

## 1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

### 110. Proyectos de Ley

#### **PL/000013-01**

*Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018.  
Calendario de tramitación del Proyecto.*

### **PRESIDENCIA**

#### **TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2018**

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 17 de octubre de 2017 ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento, remitir a la Comisión de Economía y Hacienda y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018. Sin perjuicio de esta publicación, se da traslado a los Grupos Parlamentarios de un ejemplar del citado Proyecto de Ley.

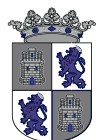
La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha excluido la obligatoriedad del plazo establecido en el artículo 74 del Reglamento en la tramitación del citado Proyecto, en consideración a la complejidad del mismo y a la agilidad que debe informar su tramitación.

El plazo establecido en el artículo 118 para la comunicación de los votos particulares y de las enmiendas que, después de haber sido defendidas y votadas en Comisión y no incorporadas al Dictamen, se pretendan defender en el Pleno se reduce 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 31 de octubre de 2017, si se trata de enmiendas a la totalidad, y hasta las catorce horas del día 8 de noviembre de 2017, si se trata de enmiendas al articulado.

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

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



consecuencia, las enmiendas parciales referidas a los estados de gastos de los Presupuestos habrán de contener la indicación expresa de la sección, servicio, subprograma, subconcepto y provincia de las partidas presupuestarias sobre las que pretendan incidir. No se admitirán a trámite enmiendas parciales que propongan aumento o disminución de crédito en más de un subconcepto presupuestario o en más de una partida territorializada.

Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la comparecencia de los miembros de la Junta de Castilla y León, así como de autoridades y funcionarios públicos ante la Comisión de Economía y Hacienda hasta las catorce horas del próximo día 20 de octubre. Las comparecencias que sean aceptadas por la Mesa de dicha Comisión tendrán lugar ante la Comisión de Economía y Hacienda entre los días 24 al 30 de octubre, 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 31 de octubre.

Debate de totalidad: el 7 de noviembre.

Enmiendas al articulado: hasta el 8 de noviembre.

Informe de la Ponencia: 17 de noviembre.

Dictamen de la Comisión: del 24 de noviembre al 4 de diciembre.

Debate del Dictamen por el Pleno: 18 y 19 de diciembre.

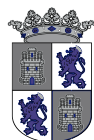
En la Biblioteca de la Cámara se encuentra a disposición de los señores Procuradores y de los Grupos Parlamentarios un ejemplar de la documentación remitida por la Junta de Castilla y León.

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 2018, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento de estas Cortes.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de octubre de 2017.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,  
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,  
Fdo.: Silvia Clemente Municio



Adjunto remito a V. E. el Proyecto de Ley de **"Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018"**, 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 Estadística; el Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos; y la comunicación previa a la aprobación por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.

Valladolid, a 13 de octubre de 2017.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,  
Fdo.: 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, celebrado el día once de octubre de dos mil diecisiete, figura la aprobación de un Acuerdo, a propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda, cuyo contenido es del tenor literal siguiente:

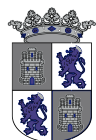
"Aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018.

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 once de octubre de dos mil diecisiete.

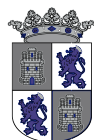
### **ÍNDICE GENERAL**

|               |                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tomo 1</b> | Articulado del Proyecto de Ley                                                                                                                                                           |
| <b>Tomo 2</b> | Administración General, Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad y Política Agraria Común<br>Estado de ingresos<br>Resúmenes del estado de gastos               |
| <b>Tomo 3</b> | Administración General, Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad y Política Agraria Común<br>Estado de gastos<br>Detalle económico por secciones y subprogramas |



- Tomo 4** Administración General, Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad y Política Agraria Común  
Estado de gastos  
Detalle por programas
- Tomo 5** Administración General, Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad y Política Agraria Común  
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 2016  
Cuenta consolidada de los Presupuestos  
Administración General
- Tomo 17** Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016  
Administración Institucional
- Tomo 18** Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016  
Aplicaciones que han tenido modificaciones de crédito
- Tomo 19** Estado de ejecución del Presupuesto del ejercicio 2017  
Cuenta consolidada de los Presupuestos  
Administración General
- Tomo 20** Estado de ejecución del Presupuesto del ejercicio 2017  
Administración Institucional





## PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2018

### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

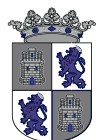
Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018 se elaboran en el marco de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con respeto al principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135 de la Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde se establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley –entre los que se encuentran las Comunidades Autónomas- se realizarán en un marco de estabilidad presupuestaria.

El pasado 28 de julio el Consejo de Ministros estableció los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para todas y cada una de las Comunidades Autónomas de Régimen Común para el período 2018-2020, fijando para la Comunidad Autónoma de Castilla y León un objetivo de déficit del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto regional y un volumen de deuda pública de la Comunidad, definida de acuerdo con el protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo del 20,0 por ciento del Producto Interior Bruto regional.

Aprobado el objetivo de estabilidad para la Comunidad Autónoma, la Junta acordó el pasado 7 de septiembre el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2018, siendo aprobado por las Cortes de Castilla y León el 20 de septiembre último, conforme a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, disponiendo así de los mimbres necesarios para la elaboración de los presupuestos de la Comunidad, tal como establece el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El hecho de que el Estado no haya presentado aún el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, no impide que lo puedan hacer el resto de las Administraciones, dado que en este momento ya están fijados los parámetros en que se materializa el objetivo de estabilidad y sostenibilidad financiera para cada una de ellas, requisitos esenciales para la elaboración del proyecto de presupuestos, y se ha comunicado por el Estado el importe de los recursos del sistema de financiación que corresponde a Castilla y León. Es cierto que no se conocen algunos datos de especial importancia como los referidos a las retribuciones del personal al servicio del sector público, que constituye normativa básica, por lo que de manera cautelar los incrementos previstos en esta materia se supeditan a la regulación que establezca el Estado para ello.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Junta de Castilla y León ha elaborado su Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018 respetando los objetivos de déficit y de deuda aprobados por el Consejo de Ministros del 28 de julio de 2017, sin que el volumen de gasto exceda de la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española.



Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018 se orientan a garantizar los grandes servicios públicos y a consolidar la recuperación económica que permita generar un empleo de calidad, como clave de la cohesión social, así como a fortalecer su cohesión territorial.

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

La ley consta de treinta y seis artículos agrupados por materias en nueve títulos:

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

El título II al régimen general de los créditos, en el que se regulan tanto el destino de los créditos como la gestión de los gastos.

El título III está destinado a reglamentar determinadas modificaciones de créditos.

El título IV, a los gastos en materia de personal del sector público autonómico y en él se normalizan los regímenes retributivos de los diferentes tipos de personal, además de otras cuestiones en materia de régimen de personal.

El título V, por su parte, se ocupa de la regulación de la cooperación con las entidades locales.

El título VI, dividido en dos capítulos, regula las operaciones financieras, tanto las garantías como el endeudamiento.

El título VII está destinado a las empresas públicas, las fundaciones públicas y otras entidades.

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

El título IX se ocupa de las Cortes de Castilla y León.

A todo ello hay que añadir catorce disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias y cuatro disposiciones finales.

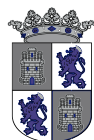
## TÍTULO I

### 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 2018 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 de la Política Agrícola Común.
- d) El presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.



- e) El presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
- f) El presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
- g) El presupuesto del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León.
- h) El presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León.
- i) El presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
- j) El presupuesto de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.
- k) 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 2018, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 9.049.992.650 euros.

Se aprueba el presupuesto de las Cortes de Castilla y León para el ejercicio 2018, en el que se consignan en su estado de gastos créditos por importe de 31.214.402 euros, correspondientes a la propia cámara legislativa por importe de 19.910.212 euros, al Procurador del Común por importe de 1.628.750 euros, al Consejo de Cuentas de Castilla y León por importe de 4.648.510 euros, al Consejo Económico y Social por importe de 1.728.750 euros, al Consejo Consultivo de Castilla y León por importe de 2.266.300 euros, y a la Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad por importe de 1.031.880 euros.

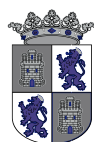
Se aprueba el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) para el ejercicio 2018, en el que se consignan en su estado de gastos créditos por importe de 924.421.069 euros.

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

2. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 951.029.932 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

3. 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 3.495.108.457 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

4. Se aprueba el presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por un importe de 230.388.768 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.



5. Se aprueba el presupuesto del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León por un importe de 205.817.585 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

6. Se aprueba el presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León por un importe de 13.032.489 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

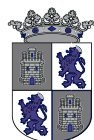
7. Se aprueba el presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por un importe de 75.413.231 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

8. Se aprueba el presupuesto de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León por un importe de 1.321.922 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

9. 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                                   | 185.379               |
| Seguridad ciudadana                        | 12.163.942            |
| Pensiones y otras prestaciones económicas  | 211.188.557           |
| Servicios Sociales y promoción Social      | 758.516.859           |
| Fomento del empleo                         | 304.469.214           |
| Vivienda y urbanismo                       | 63.680.409            |
| Sanidad                                    | 3.544.930.466         |
| Educación                                  | 2.001.252.185         |
| Cultura                                    | 99.818.839            |
| Agricultura, ganadería y pesca             | 1.382.181.385         |
| Industria y energía                        | 150.573.886           |
| Comercio y turismo                         | 42.762.343            |
| Infraestructuras                           | 394.152.316           |
| Investigación, desarrollo e innovación     | 149.191.361           |
| Otras actuaciones de carácter económico    | 96.553.243            |
| Alta dirección de la Comunidad             | 36.828.048            |
| Administración general                     | 97.905.183            |
| Administración financiera y tributaria     | 31.918.785            |
| Transferencias a administraciones públicas | 89.452.180            |
| Deuda pública                              | 1.391.494.043         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>10.859.218.623</b> |

10. 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 2.256.465.000 euros.

## **TÍTULO II**

### **DEL RÉGIMEN GENERAL DE LOS CRÉDITOS**

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

## **Artículo 4º.- Limitación, vinculación y contabilización.**

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 2018 la vinculación de los créditos consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad, a los solos efectos de imputación de gastos, en los casos que a continuación se exponen, será la siguiente:

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

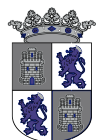
La contabilización de los gastos con cargo al Capítulo 1 de la Gerencia Regional de Salud se hará, tanto al nivel de máxima desagregación de la estructura presupuestaria, como al de proyecto de gasto que determine la Consejería competente en materia de Hacienda.

- 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. Asimismo, los consignados en la partida 05.22.312A02.20A00 "cuotas para el uso de infraestructuras y equipamientos" serán vinculantes a dicho nivel.
- c) Los créditos declarados ampliables en los artículos 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 12 de esta ley tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto económico.
- d) Los créditos de la sección 31 "Política Agraria Común" tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa.
- e) Los créditos para operaciones financieras consignados en el estado de gastos de cada uno de los entes públicos de derecho privado tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico.

#### **CAPÍTULO II.- DE LA GESTIÓN DE LOS 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 registrarán 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.

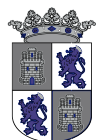
3. Con cargo a los créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, la Tesorería de la Comunidad sólo podrá realizar pagos por un importe igual o inferior al de los fondos disponibles para financiarlos.

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 autorización de la Junta de Castilla y León para celebrar contratos en los siguientes supuestos:

- a) Cuando el valor estimado del contrato calculado conforme a lo establecido en el artículo 88 del Texto Refundido 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.

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

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

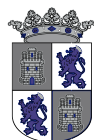
3. La Junta de Castilla y León podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato.

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. Esta comunicación no se realizará si la Junta de Castilla y León hubiera autorizado el contrato o hubiera designado el órgano de contratación.

6.- Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable a las encomiendas de gestión que los órganos y entidades de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que tengan el carácter de poderes adjudicadores, en el ámbito de sus





competencias como tales, ordenen a las entidades instrumentales del sector público de la Comunidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.ter de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

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

De los acuerdos a los que hace referencia el artículo 113 del Texto Refundido 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 Economía y 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 aquella 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 Economía y Hacienda.

## **TÍTULO III**

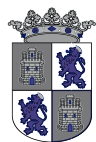
### **DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS**

## **Artículo 11º.- 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 Estadística. 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. Excepto en los casos en que la competencia corresponda a la Junta de Castilla y León, corresponde al titular de la Consejería de Economía y 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 Economía y 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.

4. El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León comunicará, en el plazo máximo de 15 días, a la Dirección General de Presupuestos y Estadística cualquier modificación o movimiento de créditos que se produzca respecto a los inicialmente presupuestados, cuando éstos estén financiados con fondos comunitarios.

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

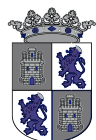
6. En 2018 los excesos de recaudación o de ingresos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos de los presupuestos de la Comunidad para este ejercicio podrán dar lugar a generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto. La autorización de esta modificación de crédito corresponde al titular de la Consejería de Economía y Hacienda.

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

## **Artículo 12º.- 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 2018 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 02.06.923C02.35900 "Otros gastos financieros".
- 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 las vacunas incluidas en los programas vacunales.
- d) Los destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas.
- e) Los destinados al pago de los servicios y sistemas que, con carácter transversal, garanticen el normal funcionamiento de toda la Administración.
- f) Los destinados a abonar los importes que procedan por aplicación de la disposición adicional única del Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.
- g) Los consignados en la partida 03.04.412C01.77052 "Seguros agrarios".



## TÍTULO IV

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

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

##### **Artículo 13º.- Normas generales.**

1. Con efectos a 1 de enero de 2018, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, 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 este apartado debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

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

3. Cuando 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 Economía y Hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2017.

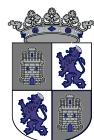
##### **Artículo 14º.- Oferta de empleo público u otros instrumentos similares de ingreso de personal al sector público autonómico.**

A lo largo del ejercicio 2018 en el sector público autonómico, con la negociación que en cada caso corresponda y siempre respetando las disponibilidades presupuestarias del capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, únicamente se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal dentro de los límites y condiciones que establezca la normativa básica estatal para dicho ejercicio.

##### **Artículo 15º.- Del personal al que le es de aplicación el régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.**

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, y sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final tercera 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 2018:

| Grupo/Subgrupo              | Sueldo    | Trienios |
|-----------------------------|-----------|----------|
| Ley 7/2007                  | euros     | euros    |
| A1                          | 13.780,08 | 530,16   |
| A2                          | 11.915,28 | 432,24   |
| B                           | 10.415,52 | 379,32   |
| C1                          | 8.946,36  | 327,12   |
| C2                          | 7.445,76  | 222,60   |
| Agrupaciones Profesionales. | 6.814,80  | 167,52   |

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 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

Grupo A Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A1 RD-Legislativo 5/2015.

Grupo B Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A2 RD-Legislativo 5/2015.

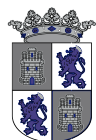
Grupo C Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C1 RD-Legislativo 5/2015.

Grupo D Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C2 RD-Legislativo 5/2015.

Grupo E Ley 30/1984 y Ley 7/2005: agrupaciones profesionales RD-Legislativo 5/2015.

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 2018:

| Grupo/Subgrupo              | Sueldo | Trienios |
|-----------------------------|--------|----------|
| Ley 7/2007                  | euros  | euros    |
| A1                          | 708,61 | 27,60    |
| A2                          | 724,16 | 26,26    |
| B                           | 750,16 | 27,33    |
| C1                          | 644,35 | 23,54    |
| C2                          | 614,82 | 18,37    |
| Agrupaciones Profesionales. | 567,90 | 13,96    |

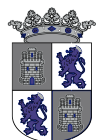


c) El complemento de destino, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades ordinarias:

| Nivel | Importe<br>euros |
|-------|------------------|
| 30    | 12.036,72        |
| 29    | 10.796,40        |
| 28    | 10.342,56        |
| 27    | 9.888,36         |
| 26    | 8.675,28         |
| 25    | 7.696,92         |
| 24    | 7.242,72         |
| 23    | 6.789,24         |
| 22    | 6.334,80         |
| 21    | 5.881,56         |
| 20    | 5.463,36         |
| 19    | 5.184,48         |
| 18    | 4.905,36         |
| 17    | 4.626,36         |
| 16    | 4.347,96         |
| 15    | 4.068,60         |
| 14    | 3.789,96         |
| 13    | 3.510,60         |
| 12    | 3.231,48         |
| 11    | 2.952,48         |
| 10    | 2.673,96         |
| 9     | 2.534,52         |
| 8     | 2.394,48         |
| 7     | 2.255,28         |
| 6     | 2.115,72         |
| 5     | 1.976,28         |
| 4     | 1.767,12         |
| 3     | 1.558,44         |
| 2     | 1.349,16         |
| 1     | 1.140,12         |

No obstante la tabla anterior, el complemento de destino de las agrupaciones profesionales se regirá con carácter personal de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades ordinarias:

|    |          |
|----|----------|
| 14 | 3.949,44 |
| 13 | 3.658,32 |
| 12 | 3.367,56 |



|    |          |
|----|----------|
| 11 | 3.076,80 |
| 10 | 2.786,52 |
| 9  | 2.641,20 |
| 8  | 2.495,40 |
| 7  | 2.350,32 |

d) El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, cuyas cuantías no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017, 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 establecidos para tal fin no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento en relación con los asignados para el ejercicio 2017 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 de consolidación punto 4º del Acuerdo de 21 de diciembre de 2000 no podrá experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto de la cuantía vigente a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de su posible integración en otro concepto retributivo como consecuencia del futuro desarrollo del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Este complemento queda referido a doce mensualidades ordinarias.

g) Los complementos personales y transitorios, así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta ley.

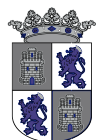
Los complementos personales y transitorios serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2018 incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo.

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.

Las cuantías correspondientes a las indemnizaciones por razón del servicio no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017.





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.

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

## **Artículo 16º.- Del personal incluido en el ámbito de aplicación del vigente convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta.**

1. Durante el año 2018, la masa salarial del personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del vigente convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta, no podrá experimentar un crecimiento global superior al 1,5 por ciento respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2017 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.

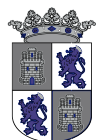
Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

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 2018, 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 2018, deberá solicitarse a la Consejería de Economía y Hacienda la correspondiente autorización de masa salarial que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportándose al efecto por los centros gestores competentes la certificación de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2017.





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

1. Las retribuciones a percibir en el año 2018 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 un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017.

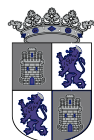
Lo establecido anteriormente para el conjunto del personal funcionario que presta servicio en las instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia Regional de Salud lo será sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, se recogen en el artículo 13.1 párrafo 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 ordinario fijado en el artículo 15 se satisfaga en catorce mensualidades.

A los efectos de la aplicación para el citado personal estatutario de lo dispuesto en el artículo 15.b) de la presente ley, la cuantía del complemento de destino correspondiente a cada una de las pagas extraordinarias se hará efectiva también en catorce mensualidades, calculándose dicha cuantía en una doceava parte de los correspondientes importes por niveles señalados en el artículo 15.c).

El importe de las retribuciones correspondientes al complemento específico que, en su caso, esté fijado al referido personal, no podrá experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2017, 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 establecidos para tal fin no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento en relación con los asignados para el ejercicio 2017, 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 2017. Las cuantías establecidas no podrán experimentar un incremento superior al 1,5 por ciento respecto a las asignadas para el ejercicio 2017.

3. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no podrá experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2017.

4. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no podrá experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio 2017. La cuantía anual resultante en cada caso se percibirá en catorce pagas de igual cuantía, doce ordinarias y dos extraordinarias en los meses de junio y diciembre.

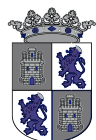
5. Durante el año 2018 la masa salarial del personal laboral que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud no podrá experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento en su cuantía respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2017, por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad, o de la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

6. Las retribuciones del resto del personal funcionario, estatutario y laboral al que no se refieran o resulten de aplicación alguno de los cinco apartados anteriores del presente artículo, y que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud, no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional puedan derivarse de lo recogido en el artículo 13.1 párrafo segundo de esta ley.

## **Artículo 18º.- Altos cargos.**

1. La retribución para el año 2018 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, sin que en ningún caso pueda superar el 1,5 por ciento respecto a la vigente a 31 de diciembre de 2017. 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 2018 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, sin que en ningún caso puedan superar el 1,5 por ciento respecto a la vigente a 31 de diciembre de 2017. 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. Las retribuciones del Adjunto al Procurador del Común de Castilla y León que desempeñe sus funciones en régimen de dedicación exclusiva serán también las establecidas en los Presupuestos Generales del Estado para los subsecretarios, sin que en ningún caso puedan superar el 1,5 por ciento respecto a la vigente a 31 de diciembre de 2017.

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 2018 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 2018 de los directores generales y resto de altos cargos asimilados será el que se establezca para los directores generales en los Presupuestos Generales del Estado, sin que en ningún caso estas cuantías puedan superar el 1,5 por ciento respecto a la vigente a 31 de diciembre de 2017. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo cada uno de ellos no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto de las vigentes en el año 2017.

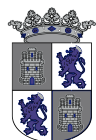
2. Para el año 2018 los altos cargos y asimilados, nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, a los que resultara de aplicación el artículo 5 de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, Presupuestarias y Económicas, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior, manteniendo, sin que puedan experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento, aquellos conceptos retributivos no contemplados en dicho apartado que procediera percibir en el ejercicio 2017 derivado del desempeño de su función en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

3. Los altos cargos a los 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 de la Junta de Castilla y León tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la Consejería de Economía y 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 los que se refiere este artículo no percibirán retribución alguna por la asistencia a los órganos de gobierno de los entes de la administración institucional de la Comunidad, a consejos de administración de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León, o a otros órganos de los que formen parte por razón de su cargo.



## **Artículo 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.- 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.**

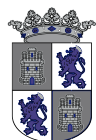
1. Durante el año 2018 será preciso informe de la consejería competente en materia presupuestaria para proceder a determinar o modificar las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público 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, y tampoco 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 el órgano responsable o impulsor del mismo a la consejería competente en materia presupuestaria el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros, a fin de que se emita el informe preceptivo sobre las posibles consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público.

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

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



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 21º.- 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, indemnizaciones y los contratos, en su caso, 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 Economía y Hacienda, vista la propuesta del titular de la consejería a la que se encuentren adscritos.

Las retribuciones de los puestos antes mencionados, que hubiesen sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, no podrán experimentar un incremento superior al 1,5 por ciento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017 y se percibirán por los mismos conceptos que estuviesen vigentes, 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 2018 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 Economía y 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 apartado 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 Cortes de Castilla y León y sus instituciones dependientes, y las universidades públicas de Castilla y León, que se regularán por su normativa específica.

## **Artículo 22º.- Gastos de personal. Consideración.**

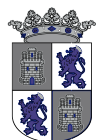
Los créditos para gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo.

## **Artículo 23º.- Contratación de personal con cargo a los créditos para inversiones.**

1. Con cargo a los créditos para inversiones, podrán formalizarse durante el año 2018 contratos laborales de carácter temporal 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 o equivalente, y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario de la correspondiente partida para la contratación de personal laboral eventual.

2. En el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos esta contratación requerirá autorización conjunta de los titulares de las Consejerías de la Presidencia y de Economía y Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos y previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisitos citados anteriormente.

En el ámbito de los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, fundaciones y consorcios del sector público autonómico sólo se requerirá la previa autorización del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos, y previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisitos citados anteriormente.

No será necesario el requisito de la previa autorización en aquellos entes que dependan, o estén vinculados con carácter principal, a las Cortes de Castilla y León, ni a las Universidades Públicas de la Comunidad de Castilla y León.

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.

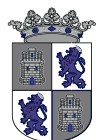
En estos supuestos no serán de aplicación las limitaciones previstas con respecto a los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros en la legislación vigente.

## TÍTULO V

### DE LA COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

#### Artículo 24º.- 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 25º.- Convenios con entidades locales.**

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1, los convenios entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales, cuando la aportación de aquélla supere los 150.000 euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez se hayan realizado los controles de legalidad necesarios. La firma del convenio se realizará por el consejero u órgano competente de la administración institucional correspondiente, quienes serán igualmente competentes para la 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 26º.- Aavales.**

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

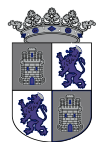
2. Con sujeción a lo dispuesto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León en materia de concesión de garantías, durante el ejercicio 2018 la Junta de Castilla y León podrá otorgar avales de la Administración General sobre operaciones de crédito por un importe máximo de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

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

3. El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León podrá, durante el ejercicio 2018 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

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





4. El Instituto Tecnológico Agrario podrá, durante el ejercicio 2018 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

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

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

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

## **Artículo 27º.- De las aportaciones a las sociedades de garantía recíproca.**

La Administración General de la Comunidad y, en su caso, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, podrán realizar aportaciones a las sociedades de garantía recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de la 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 28º.- Límite de endeudamiento de la Comunidad.**

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

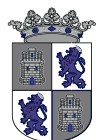
Para ello, podrá solicitar a cualquier organismo o entidad en los que participe la Comunidad la información que considere relevante sobre sus operaciones de endeudamiento, así como su situación y previsión de tesorería.

### **Artículo 29º.- Deuda del Tesoro.**

1. Se autoriza al titular de la Consejería de Economía y Hacienda para que concierte operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, de conformidad con lo establecido en los artículos 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 193 de la Ley 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, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El saldo vivo de todas las operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas no podrá superar, a 31 de diciembre de 2018, el 10 por ciento del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los Presupuestos Generales de la Comunidad.

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



3. Al titular de la Consejería de Economía y Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo.

## **Artículo 30º.- Deuda de la Comunidad.**

1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, emita deuda pública o concierte otras operaciones de crédito a largo plazo en el ejercicio 2018 hasta un importe de 1.428.652.081 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, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

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

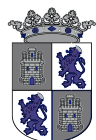
- a) Las operaciones de crédito que se formalicen para financiar la amortización de la deuda viva de entes que integran el sector público autonómico, como consecuencia del proceso de reestructuración del mismo, o de la reordenación de su endeudamiento.
- b) Las operaciones de crédito que, a propuesta del titular de la Consejería de Economía y Hacienda y mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León, se formalicen mediante subrogación de la Administración General en la posición deudora de operaciones de crédito del resto de entes del sector público regional.
- c) Las normas y acuerdos sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se adopten en materia de endeudamiento, respetando, en todo caso, el objetivo de deuda fijado para la Comunidad en 2018.

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

4. Al titular de la Consejería de Economía y Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a las que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo.

## **Artículo 31º.- Endeudamiento de las restantes entidades del sector público autonómico.**

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



2. Durante el ejercicio 2018, el Ente Regional de la Energía podrá concertar operaciones de crédito a largo para la constitución de activos financieros por un importe máximo de 10.000.000 euros.

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

## TÍTULO VII

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

#### **Artículo 32º.- Las empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes.**

Las empresas públicas, las fundaciones públicas y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f. de la Ley 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 Estadística.

#### **Artículo 33º.- 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

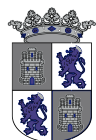
#### **Artículo 34º.- Actualización de tasas y establecimiento de determinados precios.**

1. Los tipos de cuantía fija de las tasas no se verán incrementados respecto a las cantidades exigibles en el año 2017. 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.

2. Las tasas que, conforme a su normativa específica, sean gestionadas mediante liquidación administrativa se exigirán por un importe mínimo de tres euros. Como consecuencia, el órgano administrativo competente calculará la deuda tributaria y, en el caso en que la deuda sea inferior al importe anterior, girará una liquidación por importe de tres euros.

Las tasas que no sean gestionadas mediante liquidación administrativa se exigirán por el importe que resulte de la aplicación de su normativa reguladora, tanto en el caso en que se autoliquiden directamente por el sujeto pasivo como en el caso en que un funcionario público asista al contribuyente en la presentación de la autoliquidación.

3. La consejería competente en materia de hacienda publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León las tarifas vigentes de las tasas a partir del 1 de enero de 2018.



4. 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 y Financiación Autonómica, en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles de prestación de tales servicios.

## **Artículo 35º.- Tasas y precios públicos que serán objeto de revisión en el ejercicio 2018.**

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7.5 y 17.3 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla y León, durante el año 2018 serán objeto de revisión:

Las cuotas de la tasa en materia de transportes por carreteras, reguladas en el artículo 58 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre.

Los precios públicos relativos a la propiedad industrial, regulados en el Decreto 48/2005, de 23 de junio, por el que se establecen los precios públicos aplicables por determinados servicios de la Consejería de Economía y Empleo en materia de propiedad industrial.

## **TÍTULO IX**

### **DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN**

## **Artículo 36º.- Información a las Cortes.**

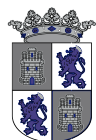
Además de la información prevista en los artículos 211 y 235 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, cada dos meses, la Administración de la Comunidad enviará a la Comisión de Hacienda de las Cortes la siguiente información referida a sus consejerías y organismos 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 la Presidencia a imputar, con cargo a sus créditos presupuestarios, los gastos derivados de la aplicación del Pacto sobre Derechos de Representación Sindical en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.



## **Segunda.- Subvenciones de carácter social.**

1. Durante el ejercicio 2018, 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 2018, 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.

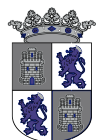
3. En las subvenciones con cargo a los subprogramas 312A01, 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, podrá establecerse la posibilidad de que la ejecución de la inversión se realice en los ejercicios correspondientes a las anualidades comprometidas en el momento de la concesión 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 con 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, Asociación para la protección del menor en los procesos de separación de sus progenitores (APROME) y Federación Regional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castilla y León, a través de sus agrupaciones o federaciones de carácter regional, con el objeto de establecer y regular el régimen de las aportaciones necesarias para el desarrollo de actividades de participación en los sistemas regionales de acción social, en los términos establecidos en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, 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 Economía y Hacienda.

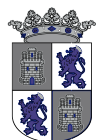
3. Para el correcto ejercicio por los municipios con población superior a 20.000 habitantes y provincias de la Comunidad Autónoma de aquellas competencias que a las mismas atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como de obligatoria prestación en materia de servicios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

#### **Cuarta.- Personal transferido.**

1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre función pública, el personal funcionario de carrera e interino transferido continuará percibiendo las retribuciones básicas que tuviera en su administración de origen. Con la suma del valor anual del complemento de destino, el específico y cualquier otro de carácter complementario que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmente, se formará un complemento a regularizar, que percibirá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si como consecuencia de esta catalogación se 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, mientras no se integre plenamente como personal propio de la misma, mantendrá la misma estructura retributiva de su administración de origen e idénticas cuantías a las que viniera percibiendo, sin perjuicio de la variación retributiva de que pudiera ser objeto en virtud de pactos o acuerdos sociales, o de la que con carácter general, en su caso, sea de aplicación al resto del personal no laboral al servicio de la administración de la Comunidad. Las previsiones establecidas en la presente disposición serán de aplicación en tanto no se produzca su modificación o derogación expresa.

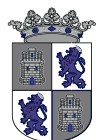
## **Quinta.- Universidades.**

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 Estadística de la Consejería de Economía y 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, así como cuanta información adicional le sea requerida a tal efecto.

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

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

3. Asimismo, con carácter previo a cualquier negociación y/o formalización de convenios colectivos que puedan celebrarse durante el año 2018 que afecten 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 Estadística de la Consejería de Economía y 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.- Planes y programas de actuación.**

Corresponde a la Dirección General de Presupuestos y Estadística emitir el informe al que se refiere el apartado dos 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.

## **Octava.- 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 podrán incluirse dentro de la relativa a la Administración General.

## **Novena.- De la gestión de determinados créditos.**

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

## **Décima.- Suspensión de acuerdos.**

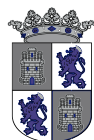
Se mantiene la suspensión del cumplimiento y la aplicación de las previsiones que afecten a las retribuciones de los empleados públicos contenidas en los acuerdos suscritos entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y los sindicatos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el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

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

Durante el ejercicio 2018, cuando las subvenciones sean objeto de cesión de derecho de cobro de acuerdo con la normativa vigente, la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social exigida para el pago de las subvenciones previsto en el artículo 35.2 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, se efectuará en el momento previo a la toma de razón de dicha cesión.

## **Duodécima.- Nombramiento de personal docente funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general.**

Con objeto de facilitar una adecuada utilización y organización de los recursos educativos en materia de personal, la Consejería de Educación, dentro del límite de



los créditos de que disponga para atender a sus gastos de personal, podrá efectuar el nombramiento de personal docente funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general, que percibirá las retribuciones básicas y complementarias de forma proporcional a la jornada trabajada.

## **Decimotercera.- Módulo económico de otros gastos para financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos.**

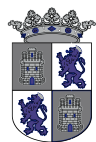
A tenor de lo dispuesto en los apartados segundo y tercero del artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación los importes de los módulos económicos de “otros gastos” y “personal complementario” por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para el año 2018 serán los que se detallan seguidamente:

|                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EDUCACIÓN PRIMARIA (unidades estructurales)                                                                                            |           |
| Otros gastos                                                                                                                           | 6.136,60  |
| EDUCACIÓN ESPECIAL                                                                                                                     |           |
| I. Educación Básica/Primaria. Plurideficientes                                                                                         |           |
| Otros gastos                                                                                                                           | 10.431,11 |
| Personal Complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social y enfermero) | 24.528,53 |
| II. Programas de formación para la transición a la vida adulta. Plurideficientes                                                       |           |
| Otros gastos                                                                                                                           | 13.137,16 |
| Personal Complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social y enfermero) | 37.136,22 |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (unidades estructurales)                                                                              |           |
| I. Primer y segundo curso                                                                                                              |           |
| Otros gastos                                                                                                                           | 7.973,56  |
| II. Tercer y cuarto curso                                                                                                              |           |
| Otros gastos                                                                                                                           | 8.779,31  |

Los módulos para el resto de cursos o enseñanzas y para las unidades de apoyo de educación primaria y secundaria obligatoria, se regirán por lo establecido al efecto en la ley por la que se aprueban los presupuestos generales del Estado para 2018.

## **Decimocuarta.- Plan Plurianual de Convergencia Interior.**

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



A estas modificaciones no les serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 123.2 de la Ley 2/2006 de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.

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

## DISPOSICIONES TRANSITORIAS

### **Primera.- Nombramiento de personal funcionario interino y contratación de personal laboral con carácter temporal, con cargo a los créditos de gastos de personal.**

Uno. 1. Durante el año 2018, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal, ni al nombramiento de personal bajo relación de carácter funcional interina salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autorización conjunta previa de los titulares de las Consejerías de la Presidencia y de Economía y Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos.

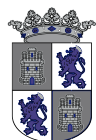
2. Únicamente se excluyen de dicha autorización los contratos de interinidad de personal laboral que se celebren para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, los contratos de relevo concertados en los casos de jubilación parcial del artículo 12.6 del Texto Refundido de la 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 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.

Asimismo, la mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal funcionario interino para el desempeño de los puestos de trabajo de profesor existentes en las secciones de formación agraria de los servicios territoriales de Agricultura y Ganadería, siempre que impartan clases en las escuelas y centros de capacitación agraria y forestal dependientes de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

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.



6. Durante 2018 la determinación del número máximo tanto de contrataciones de profesorado de carácter laboral en centros docentes públicos no universitarios, como del total de posibles designaciones de asesores técnicos docentes, requerirá autorización conjunta previa de los titulares de las Consejerías de la Presidencia y de Economía y Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos.

Dos. 1. Durante 2018 no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal en los entes públicos de derecho privado, las entidades públicas empresariales, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que requerirá la previa autorización del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos. No será necesario el requisito de la previa autorización del titular de la Consejería de Economía y Hacienda en aquellos entes que dependan, o estén vinculados con carácter general, a las Cortes de Castilla y León, ni a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León.

2. En el ámbito de estas entidades se excluyen de dicha autorización los contratos que se celebren en los mismos supuestos que los establecidos en el punto Uno. 2. de este artículo, salvo en el supuesto de la realización de campañas especiales en que si se requerirá dicha autorización.

Tres. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en este artículo, bien en contra de una autorización desfavorable, o bien, sin perjuicio de su posible convalidación, con omisión del trámite de solicitud de autorización o sin autorización.

## **Segunda.- Pagos aplazados del complemento de atención continuada.**

Durante 2018 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 determinan las cuantías del complemento de atención continuada por la realización de guardias en el Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a 2009.

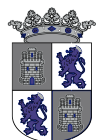
## **Tercera.- Conciertos educativos.**

Durante 2018 las retribuciones del profesorado de los centros privados concertados, abonadas en régimen de pago delegado regulado en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecerán en función de las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, de tal forma que se mantenga la situación retributiva establecida por el Acuerdo de 6 de noviembre de 2002, sobre analogía retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el profesorado de la enseñanza pública y su posterior desarrollo mediante el Acuerdo de 30 de junio de 2006.

## **DISPOSICIONES FINALES**

### **Primera.- Entrada en vigor y límites del incremento retributivo en el sector público autonómico.**

La previsión de incremento genérico máximo de las retribuciones y/o masa salarial contemplada en el Título IV de esta Ley entrará en vigor en los términos y plazos en que lo posibilite la normativa básica estatal.



En el supuesto en que la previsión básica máxima estatal sea inferior a la establecida en esta ley se ajustarán las diversas cuantías retributivas a dicha normativa básica estatal.

En el supuesto en que la previsión básica estatal sea superior a la establecida en esta ley se adaptarán las diversas cuantías retributivas de tal forma que el incremento global de las correspondientes masas salariales en ningún caso sea superior al 1,5 por ciento respecto de las del ejercicio 2017.

Hasta que se determine dicha previsión se seguirán percibiendo en todo el sector público autonómico los mismos conceptos retributivos y por las mismas cuantías que las vigentes a 31 de diciembre de 2017.

## **Segunda.- 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.

## **Tercera.- Desarrollo de la ley.**

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

## **Cuarta.- Vigencia de la ley.**

La presente ley, en lo no establecido en la disposición final tercera, entrará en vigor el día 1 de enero de 2018.

Valladolid, a 27 de abril de 2017.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,

Juan Vicente Herrera Campo





## **PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2018**

**ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORTES DE CASTILLA Y LEÓN  
E INSTITUCIONES PROPIAS DE LA COMUNIDAD Y  
POLÍTICA AGRARIA COMÚN**

*ESTADO DE INGRESOS*

*RESÚMENES DEL ESTADO DE GASTOS*



1

PRESUPUESTO DE INGRESOS



## 1.1 RESUMEN



| <b><i>PRESUPUESTO DE INGRESOS</i></b>      |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Euros                                      |                                 |
| <b><i>CAPÍTULOS</i></b>                    | <b><i>PROYECTO<br/>2018</i></b> |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                       | 2.073.616.490                   |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 3.489.685.980                   |
| 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 95.323.169                      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 2.590.869.982                   |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                   | 17.602.376                      |
| <b><i>OPERACIONES CORRIENTES</i></b>       | <b>8.267.097.997</b>            |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES        | 41.580.000                      |
| 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL                   | 267.423.835                     |
| <b><i>OPERACIONES DE CAPITAL</i></b>       | <b>309.003.835</b>              |
| <b><i>OPERACIONES NO FINANCIERAS</i></b>   | <b>8.576.101.832</b>            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      | 874.208                         |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                      | 1.428.652.081                   |
| <b><i>OPERACIONES FINANCIERAS</i></b>      | <b>1.429.526.289</b>            |
| <b><i>TOTAL</i></b>                        | <b>10.005.628.121</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>2.073.616.490</b> |                      |               |               |               |
| <b>10</b>                 | <b>SOBRE LA RENTA</b>                                    |                      | <b>1.810.616.490</b> |               |               |               |
| 100                       | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS          |                      |                      | 1.810.616.490 |               |               |
| 1000                      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS          |                      |                      |               | 1.810.616.490 |               |
| 10000                     | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS          |                      |                      |               |               | 1.810.616.490 |
| <b>11</b>                 | <b>SOBRE EL CAPITAL</b>                                  |                      | <b>263.000.000</b>   |               |               |               |
| 110                       | IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES                   |                      |                      | 200.000.000   |               |               |
| 1100                      | IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES                   |                      |                      |               | 200.000.000   |               |
| 11000                     | IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES                  |                      |                      |               |               | 200.000.000   |
| 111                       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO                             |                      |                      | 38.000.000    |               |               |
| 1110                      | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO                             |                      |                      |               | 38.000.000    |               |
| 11100                     | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO                             |                      |                      |               |               | 38.000.000    |
| 112                       | IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO         |                      |                      | 25.000.000    |               |               |
| 1120                      | IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO         |                      |                      |               | 25.000.000    |               |
| 11200                     | IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO         |                      |                      |               |               | 25.000.000    |
| <b>2</b>                  | <b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                              | <b>3.489.685.980</b> |                      |               |               |               |
| <b>20</b>                 | <b>SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D.</b> |                      | <b>295.000.000</b>   |               |               |               |
| 200                       | SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS               |                      |                      | 195.000.000   |               |               |
| 2001                      | GESTIÓN DIRECTA                                          |                      |                      |               | 194.965.875   |               |
| 20010                     | GESTIÓN DIRECTA                                          |                      |                      |               |               | 194.965.875   |
| 2002                      | EFFECTOS TIMBRADOS                                       |                      |                      |               | 34.125        |               |
| 20020                     | EFFECTOS TIMBRADOS                                       |                      |                      |               |               | 34.125        |
| 201                       | SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS                       |                      |                      | 100.000.000   |               |               |
| 2011                      | GESTIÓN DIRECTA                                          |                      |                      |               | 99.255.000    |               |
| 20110                     | GESTIÓN DIRECTA                                          |                      |                      |               |               | 99.255.000    |
| 2012                      | EFFECTOS TIMBRADOS                                       |                      |                      |               | 745.000       |               |
| 20120                     | EFFECTOS TIMBRADOS                                       |                      |                      |               |               | 745.000       |
| <b>21</b>                 | <b>SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>                            |                      | <b>2.064.138.380</b> |               |               |               |





| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                    |          |             |               |               | <i>Euros</i>  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                        | Capítulo | Artículo    | Concepto      | Subconcepto   | Partida       |
| 210                       | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO                    |          |             | 2.064.138.380 |               |               |
| 2100                      | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO                    |          |             |               | 2.064.138.380 |               |
| 21000                     | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO                    |          |             |               |               | 2.064.138.380 |
| 22                        | SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS                         |          | 975.527.600 |               |               |               |
| 220                       | IMPUESTOS ESPECIALES                               |          |             | 975.527.600   |               |               |
| 2200                      | SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS               |          |             |               | 30.959.680    |               |
| 22000                     | SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS               |          |             |               |               | 30.959.680    |
| 2201                      | SOBRE LA CERVEZA                                   |          |             |               | 11.608.850    |               |
| 22010                     | SOBRE LA CERVEZA                                   |          |             |               |               | 11.608.850    |
| 2203                      | SOBRE LABORES DEL TABACO                           |          |             |               | 232.559.070   |               |
| 22030                     | SOBRE LABORES DEL TABACO                           |          |             |               |               | 232.559.070   |
| 2204                      | SOBRE HIDROCARBUROS                                |          |             |               | 606.452.520   |               |
| 22040                     | SOBRE HIDROCARBUROS                                |          |             |               |               | 606.452.520   |
| 2205                      | SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE            |          |             |               | 12.688.570    |               |
| 22050                     | SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE            |          |             |               |               | 12.688.570    |
| 2206                      | SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS                        |          |             |               | 882.880       |               |
| 22060                     | SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS                        |          |             |               |               | 882.880       |
| 2207                      | SOBRE LA ELECTRICIDAD                              |          |             |               | 80.376.030    |               |
| 22070                     | SOBRE LA ELECTRICIDAD                              |          |             |               |               | 80.376.030    |
| 23                        | IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD                  |          | 85.020.000  |               |               |               |
| 231                       | SOBRE AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. |          |             | 74.020.000    |               |               |
| 2310                      | SOBRE AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. |          |             |               | 74.020.000    |               |
| 23100                     | SOBRE AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. |          |             |               |               | 74.020.000    |
| 232                       | SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS     |          |             | 11.000.000    |               |               |
| 2320                      | SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS     |          |             |               | 11.000.000    |               |
| 23200                     | SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS     |          |             |               |               | 11.000.000    |
| 29                        | OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS                         |          | 70.000.000  |               |               |               |
| 291                       | IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO               |          |             | 70.000.000    |               |               |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                    |            |            |            |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                        | Capítulo   | Artículo   | Concepto   | Subconcepto | Partida      |
| 2910                      | IMPUESTO ESTATAL SOBRE EL JUEGO                    |            |            |            | 3.500.000   |              |
| 29100                     | IMPUESTO ESTATAL SOBRE EL JUEGO CEDIDO             |            |            |            |             | 3.500.000    |
| 2919                      | OTROS IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO                     |            |            |            | 66.500.000  |              |
| 29190                     | OTROS IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO                     |            |            |            |             | 66.500.000   |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS           | 95.323.169 |            |            |             |              |
| 30                        | TASAS                                              |            | 27.523.114 |            |             |              |
| 301                       | TASA DEL BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN        |            |            | 550.000    |             |              |
| 3013                      | INSERCIÓN DE ANUNCIOS                              |            |            |            | 550.000     |              |
| 30130                     | INSERCIÓN DE ANUNCIOS                              |            |            |            |             | 550.000      |
| 302                       | TASAS ADMINSTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA  |            |            | 2.210.699  |             |              |
| 3021                      | DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS                    |            |            |            | 2.162.699   |              |
| 30210                     | DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS                    |            |            |            |             | 2.162.699    |
| 3023                      | VIVIENDA                                           |            |            |            | 48.000      |              |
| 30230                     | VIVIENDA                                           |            |            |            |             | 48.000       |
| 303                       | TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. |            |            | 1.711.851  |             |              |
| 3031                      | TRANSPORTES POR CARRETERA                          |            |            |            | 1.686.851   |              |
| 30310                     | TRANSPORTES POR CARRETERA                          |            |            |            |             | 1.686.851    |
| 3032                      | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL              |            |            |            | 25.000      |              |
| 30320                     | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL              |            |            |            |             | 25.000       |
| 304                       | TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |            |            | 167.100    |             |              |
| 3043                      | INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS                        |            |            |            | 17.100      |              |
| 30430                     | INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS                        |            |            |            |             | 17.100       |
| 3044                      | LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES                 |            |            |            | 40.000      |              |
| 30440                     | LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES                 |            |            |            |             | 40.000       |
| 3045                      | APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS    |            |            |            | 110.000     |              |
| 30450                     | APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS    |            |            |            |             | 110.000      |
| 305                       | TASAS ADMINSTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL          |            |            | 10.692.026 |             |              |
| 3051                      | MATERIA MEDIOAMBIENTAL                             |            |            |            | 32.000      |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                    |          |          |           |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                        | Capítulo | Artículo | Concepto  | Subconcepto | Partida      |
| 30510                     | MATERIA MEDIOAMBIENTAL                             |          |          |           |             | 32.000       |
| 3052                      | PROTECCIÓN AMBIENTAL                               |          |          |           | 344.485     |              |
| 30520                     | PROTECCIÓN AMBIENTAL                               |          |          |           |             | 344.485      |
| 3053                      | ESPECIES PROTEGIDAS                                |          |          |           | 15.000      |              |
| 30530                     | ESPECIES PROTEGIDAS                                |          |          |           |             | 15.000       |
| 3054                      | SERV.FORESTALES,VÍAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA  |          |          |           | 200.000     |              |
| 30540                     | SERVICIOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS              |          |          |           |             | 200.000      |
| 3056                      | CAZA                                               |          |          |           | 8.000.000   |              |
| 30560                     | CAZA                                               |          |          |           |             | 8.000.000    |
| 3057                      | PESCA                                              |          |          |           | 2.100.000   |              |
| 30570                     | PESCA                                              |          |          |           |             | 2.100.000    |
| 3058                      | SOLICITUD CONCESIÓN ETIQUETA ECOLÓGICA             |          |          |           | 541         |              |
| 30580                     | SOLICITUD CONCESIÓN ETIQUETA ECOLÓGICA             |          |          |           |             | 541          |
| 306                       | TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD        |          |          | 3.175.750 |             |              |
| 3061                      | SERVICIOS SANITARIOS                               |          |          |           | 617.200     |              |
| 30610                     | SERVICIOS SANITARIOS                               |          |          |           |             | 617.200      |
| 3063                      | INSP.E Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS  |          |          |           | 2.500.000   |              |
| 30630                     | INSP.E Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS  |          |          |           |             | 2.500.000    |
| 3064                      | EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS  |          |          |           | 8.550       |              |
| 30640                     | EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS  |          |          |           |             | 8.550        |
| 3065                      | SERVICIOS FARMACÉUTICOS                            |          |          |           | 50.000      |              |
| 30650                     | SERVICIOS FARMACÉUTICOS                            |          |          |           |             | 50.000       |
| 307                       | TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS |          |          | 1.200.553 |             |              |
| 3071                      | ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS                             |          |          |           | 50.000      |              |
| 30710                     | CULTURA                                            |          |          |           |             | 50.000       |
| 3072                      | TÍTULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES |          |          |           | 1.100.000   |              |
| 30720                     | EDUCACIÓN                                          |          |          |           |             | 1.100.000    |
| 3073                      | EXPEDICIÓN DE TÍTULOS EN MATERIA DE JUVENTUD       |          |          |           | 21.080      |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                    |          |            |           |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                        | Capítulo | Artículo   | Concepto  | Subconcepto | Partida      |
| 30730                     | EXPEDICIÓN DE TÍTULOS EN MATERIA DE JUVENTUD       |          |            |           |             | 21.080       |
| 3074                      | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS   |          |            |           | 106         |              |
| 30740                     | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS   |          |            |           |             | 106          |
| 3075                      | PATRIMONIO HISTÓRICO                               |          |            |           | 29.367      |              |
| 30750                     | PATRIMONIO HISTÓRICO                               |          |            |           |             | 29.367       |
| 308                       | TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS |          |            | 6.248.775 |             |              |
| 3081                      | INDUSTRIA Y ENERGÍA                                |          |            |           | 5.000.000   |              |
| 30810                     | INDUSTRIA Y ENERGÍA                                |          |            |           |             | 5.000.000    |
| 3082                      | MINAS                                              |          |            |           | 598.775     |              |
| 30820                     | MINAS                                              |          |            |           |             | 598.775      |
| 3083                      | METROLOGÍA                                         |          |            |           | 50.000      |              |
| 30830                     | METROLOGIA                                         |          |            |           |             | 50.000       |
| 3084                      | CERTIF.EFIC.ENERGÉT.EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEÓN   |          |            |           | 600.000     |              |
| 30840                     | CERTIF.EFIC.ENERGÉT.EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEÓN   |          |            |           |             | 600.000      |
| 309                       | OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS                        |          |            | 1.566.360 |             |              |
| 3091                      | PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMÓN |          |            |           | 1.376.265   |              |
| 30910                     | PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMÓN |          |            |           |             | 1.376.265    |
| 3092                      | ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES |          |            |           | 38.000      |              |
| 30920                     | ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES |          |            |           |             | 38.000       |
| 3093                      | ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS             |          |            |           | 72.095      |              |
| 30930                     | ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS             |          |            |           |             | 72.095       |
| 3096                      | COMERCIO                                           |          |            |           | 80.000      |              |
| 30960                     | COMERCIO                                           |          |            |           |             | 80.000       |
| 31                        | PRECIOS PÚBLICOS                                   |          | 10.985.252 |           |             |              |
| 311                       | VISITAS A MUSEOS                                   |          |            | 29.367    |             |              |
| 3110                      | VISITAS A MUSEOS                                   |          |            |           | 29.367      |              |
| 31100                     | VISITAS A MUSEOS                                   |          |            |           |             | 29.367       |
| 312                       | CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD                      |          |            | 65.000    |             |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                           |          |                  |           |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                               | Capítulo | Artículo         | Concepto  | Subconcepto | Partida      |
| 3120                      | CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD                             |          |                  |           | 65.000      |              |
| 31200                     | CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD                             |          |                  |           |             | 65.000       |
| 313                       | CENTROS DE ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL                  |          |                  | 7.540.285 |             |              |
| 3130                      | CENTROS DE ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL                  |          |                  |           | 7.540.285   |              |
| 31300                     | CENTROS DE ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL                  |          |                  |           |             | 7.540.285    |
| 315                       | LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES                      |          |                  | 50.000    |             |              |
| 3150                      | LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES                      |          |                  |           | 50.000      |              |
| 31500                     | LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES                      |          |                  |           |             | 50.000       |
| 316                       | PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS                                   |          |                  | 600       |             |              |
| 3160                      | PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS                                   |          |                  |           | 600         |              |
| 31600                     | PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS                                   |          |                  |           |             | 600          |
| 31C                       | INSTALACIONES JUVENILES                                   |          |                  | 3.300.000 |             |              |
| 31C0                      | INSTALACIONES JUVENILES                                   |          |                  |           | 3.300.000   |              |
| 31C00                     | INSTALACIONES JUVENILES                                   |          |                  |           |             | 3.300.000    |
| <b>32</b>                 | <b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS</b> |          | <b>1.980.043</b> |           |             |              |
| 320                       | CULTURA Y TURISMO                                         |          |                  | 193.009   |             |              |
| 3201                      | DE SERVICIOS DEPORTIVOS                                   |          |                  |           | 122.736     |              |
| 32010                     | DE SERVICIOS DEPORTIVOS                                   |          |                  |           |             | 122.736      |
| 3202                      | DE TIEMPO LIBRE                                           |          |                  |           | 70.273      |              |
| 32020                     | DE TIEMPO LIBRE                                           |          |                  |           |             | 70.273       |
| 323                       | AGRICULTURA Y GANADERÍA                                   |          |                  | 400.000   |             |              |
| 3231                      | DE CAPACITACIÓN AGRARIA                                   |          |                  |           | 400.000     |              |
| 32310                     | DE CAPACITACIÓN AGRARIA                                   |          |                  |           |             | 400.000      |
| 326                       | MEDIO AMBIENTE                                            |          |                  | 50.000    |             |              |
| 3261                      | VÍAS PECUARIAS-OCUPACIONES                                |          |                  |           | 50.000      |              |
| 32610                     | VÍAS PECUARIAS-OCUPACIONES                                |          |                  |           |             | 50.000       |
| 327                       | EDUCACIÓN                                                 |          |                  | 1.166.000 |             |              |
| 3272                      | PROGRAMA MADRUGADORES                                     |          |                  |           | 1.141.000   |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                             |          |                  |           |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------|-----------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                 | Capítulo | Artículo         | Concepto  | Subconcepto | Partida      |
| 32720                     | PROGRAMA MADRUGADORES                       |          |                  |           |             | 1.141.000    |
| 3276                      | AULA MENTOR                                 |          |                  |           | 25.000      |              |
| 32760                     | AULA MENTOR                                 |          |                  |           |             | 25.000       |
| 328                       | ECONOMÍA Y EMPLEO                           |          |                  | 100       |             |              |
| 3282                      | OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS       |          |                  |           | 100         |              |
| 32820                     | OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS       |          |                  |           |             | 100          |
| 329                       | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES         |          |                  | 170.934   |             |              |
| 3291                      | DE SERVICIOS JUVENILES                      |          |                  |           | 170.934     |              |
| 32910                     | DE SERVICIOS JUVENILES                      |          |                  |           |             | 170.934      |
| <b>33</b>                 | <b>VENTA DE BIENES</b>                      |          | <b>449.000</b>   |           |             |              |
| 330                       | VENTA DE PUBLICACIONES                      |          |                  | 74.000    |             |              |
| 3302                      | OTRAS PUBLICACIONES                         |          |                  |           | 74.000      |              |
| 33020                     | OTRAS PUBLICACIONES                         |          |                  |           |             | 74.000       |
| 334                       | VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS            |          |                  | 250.000   |             |              |
| 3340                      | VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS            |          |                  |           | 250.000     |              |
| 33400                     | VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS            |          |                  |           |             | 250.000      |
| 335                       | VENTA DE MATERIAL DE DESECHO                |          |                  | 100.000   |             |              |
| 3350                      | VENTA DE MATERIAL DE DESECHO                |          |                  |           | 100.000     |              |
| 33500                     | VENTA DE MATERIAL DE DESECHO                |          |                  |           |             | 100.000      |
| 339                       | VENTA DE OTROS BIENES                       |          |                  | 25.000    |             |              |
| 3390                      | VENTA DE OTROS BIENES                       |          |                  |           | 25.000      |              |
| 33900                     | VENTA DE OTROS BIENES                       |          |                  |           |             | 25.000       |
| <b>38</b>                 | <b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b> |          | <b>6.465.260</b> |           |             |              |
| 380                       | DE EJERCICIOS CERRADOS                      |          |                  | 5.014.760 |             |              |
| 3801                      | DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR         |          |                  |           | 101.000     |              |
| 38010                     | DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR         |          |                  |           |             | 101.000      |
| 3802                      | DE HABERES                                  |          |                  |           | 663.760     |              |
| 38020                     | DE HABERES                                  |          |                  |           |             | 663.760      |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                      |          |                   |            |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                          | Capítulo | Artículo          | Concepto   | Subconcepto | Partida      |
| 3803                      | DE SUBVENCIONES                      |          |                   |            | 2.700.000   |              |
| 38030                     | DE SUBVENCIONES                      |          |                   |            |             | 2.700.000    |
| 3806                      | DE LA P.A.C.                         |          |                   |            | 300.000     |              |
| 38060                     | DE LA P.A.C.                         |          |                   |            |             | 300.000      |
| 3809                      | OTROS REINTEGROS                     |          |                   |            | 1.250.000   |              |
| 38090                     | OTROS REINTEGROS                     |          |                   |            |             | 1.250.000    |
| 381                       | DEL EJERCICIO CORRIENTE              |          |                   | 1.450.500  |             |              |
| 3811                      | DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR     |          |                   |            | 250.000     |              |
| 38110                     | DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR     |          |                   |            |             | 250.000      |
| 3812                      | DE HABERES                           |          |                   |            | 800.000     |              |
| 38120                     | DE HABERES                           |          |                   |            |             | 800.000      |
| 3813                      | DE SUBVENCIONES                      |          |                   |            | 50.500      |              |
| 38130                     | DE SUBVENCIONES                      |          |                   |            |             | 50.500       |
| 3815                      | DE PENSIONES ASISTENCIALES           |          |                   |            | 50.000      |              |
| 38151                     | INGRESOS MÍNIMOS DE INSERCIÓN SOCIAL |          |                   |            |             | 50.000       |
| 3819                      | OTROS REINTEGROS                     |          |                   |            | 300.000     |              |
| 38190                     | OTROS REINTEGROS                     |          |                   |            |             | 300.000      |
| <b>39</b>                 | <b>OTROS INGRESOS</b>                |          | <b>47.920.500</b> |            |             |              |
| 391                       | RECARGOS Y MULTAS                    |          |                   | 35.306.998 |             |              |
| 3911                      | RECARGO DE APREMIO                   |          |                   |            | 5.000.000   |              |
| 39110                     | RECARGO DE APREMIO                   |          |                   |            |             | 5.000.000    |
| 3912                      | INTERESES DE DEMORA                  |          |                   |            | 4.306.998   |              |
| 39120                     | INTERESES DE DEMORA                  |          |                   |            |             | 4.306.998    |
| 3913                      | MULTAS Y SANCIONES                   |          |                   |            | 26.000.000  |              |
| 39131                     | MULTAS Y OTRAS SANCIONES             |          |                   |            |             | 21.500.000   |
| 39132                     | SANCIONES TRIBUTARIAS                |          |                   |            |             | 4.500.000    |
| 399                       | INGRESOS DIVERSOS                    |          |                   | 12.613.502 |             |              |
| 3991                      | RECURSOS EVENTUALES                  |          |                   |            | 11.000.000  |              |





| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                    |                      |                      |               |               | <i>Euros</i> |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                        | Capítulo             | Artículo             | Concepto      | Subconcepto   | Partida      |
| 39910                     | RECURSOS EVENTUALES                                |                      |                      |               |               | 11.000.000   |
| 3994                      | INCAUTACIÓN DE GARANTÍAS                           |                      |                      |               | 1.500.000     |              |
| 39940                     | GENÉRICAS                                          |                      |                      |               |               | 1.500.000    |
| 3999                      | OTROS                                              |                      |                      |               | 113.502       |              |
| 39990                     | OTROS                                              |                      |                      |               |               | 113.502      |
| <b>4</b>                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   | <b>2.590.869.982</b> |                      |               |               |              |
| <b>41</b>                 | <b>DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>             |                      | <b>1.662.825.450</b> |               |               |              |
| 410                       | FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN CC.AA.          |                      |                      | 1.643.316.190 |               |              |
| 4101                      | FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN CC.AA.          |                      |                      |               | 1.643.316.190 |              |
| 41010                     | FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES |                      |                      |               |               | 897.438.160  |
| 41011                     | FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL                        |                      |                      |               |               | 424.705.960  |
| 41013                     | APLAZAMIENTO DE LIQUIDACIONES NEGATIVAS            |                      |                      |               |               | 73.873.320-  |
| 41015                     | LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN |                      |                      |               |               | 395.045.390  |
| 412                       | PARA FINES ESPECÍFICOS                             |                      |                      | 19.509.260    |               |              |
| 4124                      | FOMENTO                                            |                      |                      |               | 14.785.102    |              |
| 41243                     | AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS PLAN 2013-2016     |                      |                      |               |               | 14.785.102   |
| 4127                      | EDUCACION                                          |                      |                      |               | 4.724.158     |              |
| 41278                     | SUBVENCIONES AMPAS                                 |                      |                      |               |               | 17.037       |
| 4127P                     | ENSEÑANZAS FP GRADO SUP. EN CENTROS MILITARES.     |                      |                      |               |               | 1.400.000    |
| 4127V                     | PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA        |                      |                      |               |               | 3.307.121    |
| <b>42</b>                 | <b>DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO</b>          |                      | <b>2.380.387</b>     |               |               |              |
| 423                       | PARA FINES ESPECÍFICOS                             |                      |                      | 2.380.387     |               |              |
| 4230                      | CULTURA Y TURISMO                                  |                      |                      |               | 155.447       |              |
| 42301                     | CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES                       |                      |                      |               |               | 155.447      |
| 4231                      | DE LA PRESIDENCIA                                  |                      |                      |               | 2.224.940     |              |
| 42311                     | INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS    |                      |                      |               |               | 2.224.940    |
| <b>49</b>                 | <b>DEL EXTERIOR</b>                                |                      | <b>925.664.145</b>   |               |               |              |
| 491                       | FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL               |                      |                      | 1.243.076     |               |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                           |                   |                  |             |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                               | Capítulo          | Artículo         | Concepto    | Subconcepto | Partida      |
| 4915                      | P.O.C.T.E.P.                                              |                   |                  |             | 1.153.501   |              |
| 49152                     | P.O.C.T.E.P. 2014-2020                                    |                   |                  |             |             | 1.153.501    |
| 4917                      | INTERREG EUROPE                                           |                   |                  |             | 89.575      |              |
| 49170                     | INTERREG EUROPE                                           |                   |                  |             |             | 89.575       |
| 494                       | FEAGA                                                     |                   |                  | 924.421.069 |             |              |
| 4941                      | APORTACIONES P.A.C.                                       |                   |                  |             | 924.421.069 |              |
| 49410                     | APORTACIONES P.A.C.                                       |                   |                  |             |             | 924.421.069  |
| <b>5</b>                  | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                             | <b>17.602.376</b> |                  |             |             |              |
| <b>51</b>                 | <b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>      |                   | <b>300.000</b>   |             |             |              |
| 510                       | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS             |                   |                  | 300.000     |             |              |
| 5100                      | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS             |                   |                  |             | 300.000     |              |
| 51000                     | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS             |                   |                  |             |             | 300.000      |
| <b>52</b>                 | <b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>                             |                   | <b>2.427.118</b> |             |             |              |
| 520                       | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                            |                   |                  | 2.427.118   |             |              |
| 5200                      | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                            |                   |                  |             | 2.427.118   |              |
| 52000                     | INTERESES CUENTAS BANCARIAS                               |                   |                  |             |             | 2.427.118    |
| <b>54</b>                 | <b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>                         |                   | <b>591.449</b>   |             |             |              |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                       |                   |                  | 591.449     |             |              |
| 5400                      | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                       |                   |                  |             | 591.449     |              |
| 54000                     | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                       |                   |                  |             |             | 591.449      |
| <b>55</b>                 | <b>PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC.</b> |                   | <b>6.050.000</b> |             |             |              |
| 550                       | DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS                            |                   |                  | 2.850.000   |             |              |
| 5501                      | DE ESTACIONES DE I.T.V.                                   |                   |                  |             | 2.600.000   |              |
| 55010                     | DE ESTACIONES DE I.T.V.                                   |                   |                  |             |             | 2.600.000    |
| 5509                      | DE OTRAS CONCESIONES                                      |                   |                  |             | 250.000     |              |
| 55090                     | DE OTRAS CONCESIONES                                      |                   |                  |             |             | 250.000      |
| 551                       | DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES                            |                   |                  | 3.100.000   |             |              |
| 5511                      | APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES                   |                   |                  |             | 3.000.000   |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                 |                      |                   |            |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                     | Capítulo             | Artículo          | Concepto   | Subconcepto | Partida      |
| 55110                     | APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES         |                      |                   |            |             | 3.000.000    |
| 5512                      | APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA |                      |                   |            | 100.000     |              |
| 55120                     | APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA |                      |                   |            |             | 100.000      |
| 559                       | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS            |                      |                   | 100.000    |             |              |
| 5590                      | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS            |                      |                   |            | 100.000     |              |
| 55900                     | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS            |                      |                   |            |             | 100.000      |
| <b>56</b>                 | <b>RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>     |                      | <b>1.300.000</b>  |            |             |              |
| 569                       | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                      |                      |                   | 1.300.000  |             |              |
| 5690                      | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                      |                      |                   |            | 1.300.000   |              |
| 56900                     | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                      |                      |                   |            |             | 1.300.000    |
| <b>59</b>                 | <b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>             |                      | <b>6.933.809</b>  |            |             |              |
| 590                       | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                    |                      |                   | 6.933.809  |             |              |
| 5902                      | INTERESES VENTA DE VIVIENDA PÚBLICA             |                      |                   |            | 6.933.809   |              |
| 59020                     | INTERESES VENTA DE VIVIENDA PÚBLICA             |                      |                   |            |             | 6.933.809    |
|                           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>8.267.097.997</b> |                   |            |             |              |
| <b>6</b>                  | <b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>        | <b>41.580.000</b>    |                   |            |             |              |
| <b>60</b>                 | <b>DE TERRENOS</b>                              |                      | <b>1.000.000</b>  |            |             |              |
| 601                       | VENTA DE FINCAS RÚSTICAS                        |                      |                   | 1.000.000  |             |              |
| 6010                      | VENTA DE FINCAS RÚSTICAS                        |                      |                   |            | 1.000.000   |              |
| 60100                     | VENTA DE FINCAS RÚSTICAS                        |                      |                   |            |             | 1.000.000    |
| <b>61</b>                 | <b>DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES</b>          |                      | <b>35.000.000</b> |            |             |              |
| 612                       | VENTA DE EDIFICACIONES                          |                      |                   | 35.000.000 |             |              |
| 6120                      | VENTA DE EDIFICACIONES                          |                      |                   |            | 35.000.000  |              |
| 61200                     | VENTA DE EDIFICACIONES                          |                      |                   |            |             | 35.000.000   |
| <b>68</b>                 | <b>REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL</b>    |                      | <b>5.580.000</b>  |            |             |              |
| 680                       | DE EJERCICIOS CERRADOS                          |                      |                   | 5.500.000  |             |              |
| 6803                      | DE SUBVENCIONES                                 |                      |                   |            | 4.200.000   |              |
| 68030                     | DE SUBVENCIONES                                 |                      |                   |            |             | 4.200.000    |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                    |             |            |            |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                        | Capítulo    | Artículo   | Concepto   | Subconcepto | Partida      |
| 6805                      | DEL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL                     |             |            |            | 500.000     |              |
| 68050                     | DEL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL                     |             |            |            |             | 500.000      |
| 6809                      | OTROS REINTEGROS                                   |             |            |            | 800.000     |              |
| 68090                     | OTROS REINTEGROS                                   |             |            |            |             | 800.000      |
| 681                       | DE EJERCICIO CORRIENTE                             |             |            | 80.000     |             |              |
| 6813                      | DE SUBVENCIONES                                    |             |            |            | 80.000      |              |
| 68130                     | DE SUBVENCIONES                                    |             |            |            |             | 80.000       |
| 7                         | TRANSFERENCIAS CAPITAL                             | 267.423.835 |            |            |             |              |
| 71                        | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                    |             | 70.240.193 |            |             |              |
| 712                       | PARA FINES ESPECÍFICOS                             |             |            | 60.753.528 |             |              |
| 7123                      | AGRICULTURA Y GANADERÍA                            |             |            |            | 3.675.000   |              |
| 71231                     | PLAN ESTADÍSTICO DEL M.A.P.A.                      |             |            |            |             | 250.000      |
| 71235                     | MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA                       |             |            |            |             | 2.750.000    |
| 7123A                     | MEJORA DEL SECTOR APÍCOLA                          |             |            |            |             | 450.000      |
| 7123W                     | PREVENCIÓN DE PLAGAS                               |             |            |            |             | 225.000      |
| 7124                      | FOMENTO                                            |             |            |            | 9.493.651   |              |
| 71248                     | FOMENTO PARQUE PÚBL.VIV.ALQUILER PLAN 2013-2016    |             |            |            |             | 725.921      |
| 71249                     | FOMENTO REHABILITACIÓN EDIFICATORIA PLAN 2013-2016 |             |            |            |             | 5.071.793    |
| 7124A                     | ARI PLAN 2013-2016                                 |             |            |            |             | 3.356.828    |
| 7124B                     | IMPLANT.INFORME EVALUACIÓN EDIFICIOS PLAN 2013-16  |             |            |            |             | 62.350       |
| 7124C                     | ADECUACIÓN PUNTOS LIMPIOS A LA NORMATIVA RAEES     |             |            |            |             | 229.033      |
| 7124D                     | PIMA PLANES DE IMPULSO PARA EL MEDIO AMBIENTE      |             |            |            |             | 47.726       |
| 7126                      | MEDIO AMBIENTE                                     |             |            |            | 3.190.889   |              |
| 7126H                     | PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA PLAGAS                   |             |            |            |             | 720.200      |
| 7126W                     | T.F. ACTUACIONES FEADER 2014-2020                  |             |            |            |             | 2.470.689    |
| 7128                      | EMPLEO                                             |             |            |            | 19.921.870  |              |
| 71281                     | FOMENTO DEL EMPLEO                                 |             |            |            |             | 19.921.870   |
| 712A                      | AGRICULTURA Y GANADERÍA                            |             |            |            | 23.360.894  |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                     |          |                    |            |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                         | Capítulo | Artículo           | Concepto   | Subconcepto | Partida      |
| 712A7                     | MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CÁSCARA Y ALGARROBAS    |          |                    |            |             | 12.825       |
| 712AJ                     | SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA                |          |                    |            |             | 521.000      |
| 712AW                     | T.F.ACTUACIONES FEADER 2014-2020                    |          |                    |            |             | 19.811.748   |
| 712AX                     | GESTIÓN ALTERNATIVA PURINES                         |          |                    |            |             | 3.015.321    |
| 712C                      | EMPLEO                                              |          |                    |            | 1.111.224   |              |
| 712C1                     | AYUDAS TRABAJO AUTÓNOMO, COOPERAT. Y SOC. LABORALES |          |                    |            |             | 1.111.224    |
| 713                       | FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL                 |          |                    | 9.486.665  |             |              |
| 7130                      | FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL                 |          |                    |            | 9.486.665   |              |
| 71300                     | FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL                 |          |                    |            |             | 9.486.665    |
| 72                        | <b>DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO</b>           |          | <b>689.092</b>     |            |             |              |
| 723                       | PARA FINES ESPECIFICOS                              |          |                    | 689.092    |             |              |
| 7236                      | MEDIO AMBIENTE                                      |          |                    |            | 689.092     |              |
| 72364                     | PARQUES NACIONALES                                  |          |                    |            |             | 689.092      |
| 76                        | <b>DE CORPORACIONES LOCALES</b>                     |          | <b>4.957.667</b>   |            |             |              |
| 761                       | PARA FINES ESPECÍFICOS                              |          |                    | 135.000    |             |              |
| 7614                      | FOMENTO                                             |          |                    |            | 135.000     |              |
| 76141                     | REDACCIÓN NORMAS URBANÍSTICAS                       |          |                    |            |             | 135.000      |
| 762                       | CONVENIOS                                           |          |                    | 4.822.667  |             |              |
| 7624                      | FOMENTO                                             |          |                    |            | 4.802.667   |              |
| 76241                     | INFRAESTRUCTURAS                                    |          |                    |            |             | 4.802.667    |
| 7626                      | MEDIO AMBIENTE                                      |          |                    |            | 20.000      |              |
| 76260                     | ABASTECIMIENTO DE AGUA                              |          |                    |            |             | 20.000       |
| 79                        | <b>DEL EXTERIOR</b>                                 |          | <b>191.536.883</b> |            |             |              |
| 791                       | FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL                |          |                    | 25.723.746 |             |              |
| 7915                      | P.O.C.T.E.P.                                        |          |                    |            | 733.063     |              |
| 79152                     | P.O.C.T.E.P. 2014-2020                              |          |                    |            |             | 733.063      |
| 7918                      | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020                  |          |                    |            | 24.826.204  |              |
| 79180                     | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020                  |          |                    |            |             | 24.826.204   |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                           |                      |                |             |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                               | Capítulo             | Artículo       | Concepto    | Subconcepto | Partida      |
| 7919                      | INTERREG EUROPE                                           |                      |                |             | 164.479     |              |
| 79190                     | INTERREG EUROPE                                           |                      |                |             |             | 164.479      |
| 792                       | FONDO SOCIAL EUROPEO                                      |                      |                | 9.051.731   |             |              |
| 7925                      | PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020                          |                      |                |             | 3.174.791   |              |
| 79250                     | PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020                          |                      |                |             |             | 3.174.791    |
| 7926                      | PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020               |                      |                |             | 5.876.940   |              |
| 79260                     | PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020               |                      |                |             |             | 5.876.940    |
| 798                       | CONVENIOS Y PROGRAMAS                                     |                      |                | 345.604     |             |              |
| 7983                      | LIFE INSTRUMENTO FINANCIERO MEDIO AMBIENTE                |                      |                |             | 17.635      |              |
| 7983A                     | PROYECTO PALUDICA                                         |                      |                |             |             | 17.635       |
| 798E                      | PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN                   |                      |                |             | 40.718      |              |
| 798E2                     | HORIZON 2020. PROYECTO INTENSSS-PA 695982                 |                      |                |             |             | 40.718       |
| 798F                      | PLAN EUROJOVEN                                            |                      |                |             | 287.251     |              |
| 798F0                     | PLAN EUROJOVEN                                            |                      |                |             |             | 287.251      |
| 79D                       | FEAGA                                                     |                      |                | 6.062.105   |             |              |
| 79D1                      | FEAGA                                                     |                      |                |             | 6.062.105   |              |
| 79D10                     | FEAGA                                                     |                      |                |             |             | 6.062.105    |
| 79E                       | FEADER                                                    |                      |                | 149.371.579 |             |              |
| 79E2                      | FEADER 2014-2020                                          |                      |                |             | 149.371.579 |              |
| 79E20                     | FEADER 2014-2020                                          |                      |                |             |             | 149.371.579  |
| 79F                       | FONDO EUROPEO DE PESCA                                    |                      |                | 982.118     |             |              |
| 79F1                      | P.O. FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA 2014-2020          |                      |                |             | 982.118     |              |
| 79F10                     | P.O. FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA 2014-2020          |                      |                |             |             | 982.118      |
|                           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                       | <b>309.003.835</b>   |                |             |             |              |
|                           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                   | <b>8.576.101.832</b> |                |             |             |              |
| <b>8</b>                  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                | <b>874.208</b>       |                |             |             |              |
| <b>82</b>                 | <b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBL.</b> |                      | <b>261.094</b> |             |             |              |
| 821                       | A LARGO PLAZO                                             |                      |                | 261.094     |             |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                          |                       |                      |               |               | <i>Euros</i>  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                              | Capítulo              | Artículo             | Concepto      | Subconcepto   | Partida       |
| 8210                      | PRÉSTAMO UNIVERSIDAD SALAMANCA                           |                       |                      |               | 241.094       |               |
| 82100                     | PRÉSTAMO UNIVERSIDAD SALAMANCA                           |                       |                      |               |               | 241.094       |
| 8214                      | POR SUBROGACIÓN DE CRÉDITOS I.P.P.V.                     |                       |                      |               | 20.000        |               |
| 82140                     | POR SUBROGACIÓN DE CRÉDITOS I.P.P.V.                     |                       |                      |               |               | 20.000        |
| <b>83</b>                 | <b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO</b> |                       | <b>613.114</b>       |               |               |               |
| 830                       | A CORTO PLAZO                                            |                       |                      | 282.000       |               |               |
| 8301                      | DE ANTICIPOS AL PERSONAL                                 |                       |                      |               | 282.000       |               |
| 83010                     | DE ANTICIPOS AL PERSONAL                                 |                       |                      |               |               | 282.000       |
| 831                       | A LARGO PLAZO                                            |                       |                      | 331.114       |               |               |
| 8311                      | DE ANTICIPOS AL PERSONAL                                 |                       |                      |               | 331.114       |               |
| 83110                     | DE ANTICIPOS AL PERSONAL                                 |                       |                      |               |               | 331.114       |
| <b>9</b>                  | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                               | <b>1.428.652.081</b>  |                      |               |               |               |
| <b>90</b>                 | <b>EMISIÓN DE DEUDA</b>                                  |                       | <b>1.428.652.081</b> |               |               |               |
| 901                       | A LARGO PLAZO                                            |                       |                      | 1.428.652.081 |               |               |
| 9010                      | A LARGO PLAZO                                            |                       |                      |               | 1.428.652.081 |               |
| 90100                     | A LARGO PLAZO                                            |                       |                      |               |               | 1.428.652.081 |
|                           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                     | <b>1.429.526.289</b>  |                      |               |               |               |
|                           | <b>TOTAL GENERAL</b>                                     | <b>10.005.628.121</b> |                      |               |               |               |
|                           |                                                          |                       |                      |               |               |               |





2

BENEFICIOS FISCALES



## Beneficios Fiscales

(miles de euros)

| Concepto                                            | Beneficios<br>fiscales en<br>normativa<br>autonómica | Beneficios<br>fiscales en<br>normativa<br>estatal | Total<br>Beneficios<br>Fiscales |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas     | 45.415,00                                            | 390.000,00                                        | 435.415,00                      |
| Impuesto sobre Patrimonio                           | 30,00                                                | 74.000,00                                         | 74.030,00                       |
| Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones              | 218.550,00                                           | 96.500,00                                         | 315.050,00                      |
| <b>Total Impuestos Directos</b>                     | <b>263.995,00</b>                                    | <b>560.500,00</b>                                 | <b>824.495,00</b>               |
| I. sobre Transmis. Patrimon. y Actos Jurídicos Doc. | 26.610,00                                            | 78.000,00                                         | 104.610,00                      |
| Impuesto sobre el Valor Añadido                     | 0,00                                                 | 1.200.000,00                                      | 1.200.000,00                    |
| Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas       | 0,00                                                 | 4.000,00                                          | 4.000,00                        |
| Impuesto sobre Hidrocarburos                        | 0,00                                                 | 115.000,00                                        | 115.000,00                      |
| <b>Total Impuestos Indirectos</b>                   | <b>26.610,00</b>                                     | <b>1.397.000,00</b>                               | <b>1.423.610,00</b>             |
| Tasas y precios públicos                            | 3.860,00                                             | 0,00                                              | 3.860,00                        |
| Tributos sobre el Juego                             | 4.500,00                                             | 0,00                                              | 4.500,00                        |
| <b>Total Beneficios Fiscales</b>                    | <b>298.965,00</b>                                    | <b>1.957.500,00</b>                               | <b>2.256.465,00</b>             |



3

PRESUPUESTO DE GASTOS



## 3.1

### DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA Y ORGÁNICA



## 1.- Distribución económica y orgánica

| SECCIONES | CAPÍTULOS                                | 1             | 2           | 3           | 4             |
|-----------|------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 01        | DE LA PRESIDENCIA                        | 25.509.188    | 6.694.648   |             | 12.470.376    |
| 02        | ECONOMÍA Y HACIENDA                      | 85.008.986    | 15.731.422  | 1.235.000   | 15.239.280    |
| 03        | AGRICULTURA Y GANADERÍA                  | 103.239.757   | 9.568.532   | 130.000     | 6.219.820     |
| 04        | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE                 | 141.793.608   | 18.357.886  | 155.000     | 46.820.008    |
| 05        | SANIDAD                                  | 67.851.761    | 19.421.342  |             | 3.192.923.091 |
| 07        | EDUCACIÓN                                | 1.135.835.136 | 130.772.096 |             | 681.667.326   |
| 08        | EMPLEO                                   | 16.488.768    | 2.667.136   |             | 46.411.853    |
| 09        | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES      | 12.923.021    | 4.983.775   |             | 560.980.042   |
| 10        | CULTURA Y TURISMO                        | 45.485.591    | 11.085.984  |             | 1.135.690     |
| 20        | CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD | 18.225.220    | 7.623.780   |             | 4.888.802     |
| 21        | DEUDA PÚBLICA                            |               | 36.865      | 280.350.712 |               |
| 31        | POLÍTICA AGRARIA COMÚN                   |               |             |             | 924.421.069   |
| TOTAL     |                                          | 1.652.361.036 | 226.943.466 | 281.870.712 | 5.493.177.357 |



| <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           | 44.674.212             | 7.671.809          | 72.901.654         | 80.573.463           | 125.247.675                | 3.000             |                      | 3.000                   | 125.250.675           |
| 02           | 117.214.688            | 21.290.827         | 107.417.899        | 128.708.726          | 245.923.414                | 90.040            |                      | 90.040                  | 246.013.454           |
| 03           | 119.158.109            | 53.458.263         | 226.046.285        | 279.504.548          | 398.662.657                | 29.360.926        |                      | 29.360.926              | 428.023.583           |
| 04           | 207.126.502            | 188.075.863        | 79.252.875         | 267.328.738          | 474.455.240                | 8.091.560         | 31.034.526           | 39.126.086              | 513.581.326           |
| 05           | 3.280.196.194          | 3.958.697          | 120.462.229        | 124.420.926          | 3.404.617.120              | 22.950            |                      | 22.950                  | 3.404.640.070         |
| 07           | 1.948.274.558          | 50.698.658         | 45.371.412         | 96.070.070           | 2.044.344.628              | 97.564            |                      | 97.564                  | 2.044.442.192         |
| 08           | 65.567.757             | 2.280.626          | 102.429.742        | 104.710.368          | 170.278.125                | 9.000             |                      | 9.000                   | 170.287.125           |
| 09           | 578.886.838            | 3.177.080          | 18.226.387         | 21.403.467           | 600.290.305                | 6.000             |                      | 6.000                   | 600.296.305           |
| 10           | 57.707.265             | 22.460.683         | 45.768.929         | 68.229.612           | 125.936.877                | 27.000            |                      | 27.000                  | 125.963.877           |
| 20           | 30.737.802             | 370.600            |                    | 370.600              | 31.108.402                 | 106.000           |                      | 106.000                 | 31.214.402            |
| 21           | 280.387.577            |                    |                    |                      | 280.387.577                |                   | 1.111.106.466        | 1.111.106.466           | 1.391.494.043         |
| 31           | 924.421.069            |                    |                    |                      | 924.421.069                |                   |                      |                         | 924.421.069           |
|              | <b>7.654.352.571</b>   | <b>353.443.106</b> | <b>817.877.412</b> | <b>1.171.320.518</b> | <b>8.825.673.089</b>       | <b>37.814.040</b> | <b>1.142.140.992</b> | <b>1.179.955.032</b>    | <b>10.005.628.121</b> |



## 3.2

### DETALLE ECONÓMICO Y ORGÁNICO



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                              | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03   | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                               |           | <b>25.509.188</b>          | <b>85.008.986</b>            | <b>103.239.757</b> | <b>141.793.608</b>           |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                                    |           | <b>808.966</b>             | <b>1.316.134</b>             | <b>386.098</b>     | <b>550.344</b>               |
| <b>100 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                          |           | <b>302.628</b>             | <b>410.365</b>               | <b>124.928</b>     | <b>184.409</b>               |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |           | 302.628                    | 410.365                      | 124.928            | 184.409                      |
| <b>101 OTRAS REMUNERACIONES</b>                           |           | <b>506.338</b>             | <b>905.769</b>               | <b>261.170</b>     | <b>365.935</b>               |
| 10100 OTRAS REMUNERACIONES                                |           | 506.338                    | 905.769                      | 261.170            | 365.935                      |
| <b>11 PERSONAL EVENTUAL</b>                               |           | <b>746.456</b>             |                              |                    |                              |
| <b>110 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                          |           | <b>383.908</b>             |                              |                    |                              |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |           | 383.908                    |                              |                    |                              |
| <b>111 OTRAS REMUNERACIONES</b>                           |           | <b>362.548</b>             |                              |                    |                              |
| 11100 OTRAS REMUNERACIONES                                |           | 362.548                    |                              |                    |                              |
| <b>12 FUNCIONARIOS</b>                                    |           | <b>10.612.745</b>          | <b>52.602.442</b>            | <b>58.655.124</b>  | <b>53.351.117</b>            |
| <b>120 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                          |           | <b>5.756.667</b>           | <b>30.137.783</b>            | <b>35.922.375</b>  | <b>32.233.354</b>            |
| 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |           | 5.756.667                  | 30.137.783                   | 35.922.375         | 32.233.354                   |
| <b>121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                  |           | <b>4.856.078</b>           | <b>22.464.659</b>            | <b>22.732.749</b>  | <b>21.117.763</b>            |
| 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       |           | 4.856.078                  | 22.464.659                   | 22.732.749         | 21.117.763                   |
| 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007       |           |                            |                              |                    |                              |
| <b>13 LABORAL FIJO</b>                                    |           | <b>2.043.623</b>           | <b>7.616.713</b>             | <b>15.081.639</b>  | <b>41.434.310</b>            |
| <b>130 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                          |           | <b>1.547.642</b>           | <b>5.895.831</b>             | <b>11.971.533</b>  | <b>31.138.368</b>            |
| 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |           | 1.547.642                  | 5.895.831                    | 11.971.533         | 26.525.192                   |
| 13010 RETRIBUC. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO |           |                            |                              |                    | 4.613.176                    |
| <b>131 OTRAS REMUNERACIONES</b>                           |           | <b>495.981</b>             | <b>1.720.882</b>             | <b>3.110.106</b>   | <b>10.295.942</b>            |
| 13100 OTRAS REMUNERACIONES                                |           | 495.981                    | 1.720.882                    | 3.066.529          | 7.916.461                    |
| 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                     |           |                            |                              | 43.577             | 395.814                      |
| 13110 OTRAS REMUNERAC. PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO  |           |                            |                              |                    | 1.435.211                    |
| 13111 COMPLEM. ATENCIÓN CONTINUADA PERS. FIJO DISCONTINUO |           |                            |                              |                    | 548.456                      |
| <b>14 LABORAL EVENTUAL</b>                                |           | <b>522.638</b>             | <b>2.484.701</b>             | <b>394.977</b>     | <b>5.447.701</b>             |
| <b>140 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                          |           | <b>384.300</b>             | <b>1.877.585</b>             | <b>292.540</b>     | <b>3.976.174</b>             |
| 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |           | 384.300                    | 1.877.585                    | 292.540            | 3.976.174                    |
| <b>141 OTRAS REMUNERACIONES</b>                           |           | <b>138.338</b>             | <b>607.116</b>               | <b>102.437</b>     | <b>1.471.527</b>             |
| 14100 OTRAS REMUNERACIONES                                |           | 138.338                    | 607.116                      | 102.437            | 1.461.275                    |
| 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                     |           |                            |                              |                    | 10.252                       |
| <b>16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                       |           | <b>1.401.322</b>           | <b>5.307.568</b>             | <b>8.278.191</b>   | <b>10.478.131</b>            |
| <b>160 PRODUCTIVIDAD</b>                                  |           | <b>1.314.880</b>           | <b>5.301.416</b>             | <b>8.255.249</b>   | <b>6.497.747</b>             |
| 16000 PRODUCTIVIDAD                                       |           | 1.314.880                  | 5.301.416                    | 8.255.249          | 6.497.747                    |
| <b>161 GRATIFICACIONES</b>                                |           | <b>86.442</b>              | <b>6.152</b>                 | <b>22.942</b>      | <b>3.980.384</b>             |
| 16100 GRATIFICACIONES                                     |           | 86.442                     | 6.152                        | 22.942             | 3.980.384                    |
| <b>17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>   |           | <b>3.727.113</b>           | <b>15.552.368</b>            | <b>20.394.725</b>  | <b>29.857.005</b>            |
| <b>170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>              |           | <b>831.093</b>             | <b>3.089.745</b>             | <b>4.744.269</b>   | <b>14.945.625</b>            |
| 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                   |           | 831.093                    | 3.089.745                    | 4.744.269          | 14.945.625                   |
| <b>171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>           |           | <b>2.896.020</b>           | <b>12.452.677</b>            | <b>15.650.456</b>  | <b>14.911.380</b>            |
| 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                |           | 2.896.020                  | 12.452.677                   | 15.650.456         | 14.911.380                   |
| <b>177 OTRAS CUOTAS</b>                                   |           |                            | <b>9.946</b>                 |                    |                              |
| 17700 OTRAS CUOTAS                                        |           |                            | 9.946                        |                    |                              |
| <b>18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>   |           | <b>5.646.325</b>           | <b>129.060</b>               | <b>49.003</b>      | <b>675.000</b>               |
| <b>180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>     |           | <b>1.544.785</b>           | <b>20.000</b>                | <b>27.503</b>      | <b>200.000</b>               |
| 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL          |           | 1.544.785                  | 20.000                       | 27.503             | 200.000                      |
| <b>182 TRANSPORTE DE PERSONAL</b>                         |           |                            |                              | <b>19.000</b>      |                              |
| 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL                              |           |                            |                              | 19.000             |                              |





| <i>Euros</i> |                   |                      |                   |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05     | EDUCACIÓN<br>07      | EMPLEO<br>08      | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| <b>1</b>     | <b>67.851.761</b> | <b>1.135.835.136</b> | <b>16.488.768</b> | <b>12.923.021</b>             | <b>45.485.591</b>          | <b>18.225.220</b>             |                   |              |
| <b>10</b>    | <b>201.168</b>    | <b>433.952</b>       | <b>332.218</b>    | <b>201.168</b>                | <b>375.756</b>             | <b>2.558.286</b>              |                   |              |
| <b>100</b>   | <b>63.305</b>     | <b>144.041</b>       | <b>106.219</b>    | <b>63.305</b>                 | <b>123.857</b>             | <b>2.251.436</b>              |                   |              |
| 10000        | 63.305            | 144.041              | 106.219           | 63.305                        | 123.857                    | 2.251.436                     |                   |              |
| <b>101</b>   | <b>137.863</b>    | <b>289.911</b>       | <b>225.999</b>    | <b>137.863</b>                | <b>251.899</b>             | <b>306.850</b>                |                   |              |
| 10100        | 137.863           | 289.911              | 225.999           | 137.863                       | 251.899                    | 306.850                       |                   |              |
| <b>11</b>    |                   |                      |                   |                               |                            | <b>1.990.100</b>              |                   |              |
| <b>110</b>   |                   |                      |                   |                               |                            | <b>744.350</b>                |                   |              |
| 11000        |                   |                      |                   |                               |                            | 744.350                       |                   |              |
| <b>111</b>   |                   |                      |                   |                               |                            | <b>1.245.750</b>              |                   |              |
| 11100        |                   |                      |                   |                               |                            | 1.245.750                     |                   |              |
| <b>12</b>    | <b>42.450.142</b> | <b>966.124.318</b>   | <b>9.601.269</b>  | <b>3.723.988</b>              | <b>17.590.984</b>          | <b>8.695.966</b>              |                   |              |
| <b>120</b>   | <b>26.330.587</b> | <b>534.036.475</b>   | <b>5.584.876</b>  | <b>2.139.413</b>              | <b>10.717.324</b>          | <b>4.014.466</b>              |                   |              |
| 12000        | 26.330.587        | 534.036.475          | 5.584.876         | 2.139.413                     | 10.717.324                 | 4.014.466                     |                   |              |
| <b>121</b>   | <b>16.119.555</b> | <b>432.087.843</b>   | <b>4.016.393</b>  | <b>1.584.575</b>              | <b>6.873.660</b>           | <b>4.681.500</b>              |                   |              |
| 12100        | 16.088.803        | 432.087.843          | 4.016.393         | 1.584.575                     | 6.873.660                  | 4.681.500                     |                   |              |
| 12130        | 30.752            |                      |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>13</b>    | <b>4.332.663</b>  | <b>77.454.789</b>    | <b>2.075.102</b>  | <b>5.534.243</b>              | <b>15.496.251</b>          | <b>1.032.991</b>              |                   |              |
| <b>130</b>   | <b>3.553.807</b>  | <b>60.959.866</b>    | <b>1.622.355</b>  | <b>4.074.597</b>              | <b>11.975.199</b>          | <b>685.167</b>                |                   |              |
| 13000        | 3.541.819         | 60.959.866           | 1.622.355         | 3.973.604                     | 11.975.199                 | 685.167                       |                   |              |
| 13010        | 11.988            |                      |                   | 100.993                       |                            |                               |                   |              |
| <b>131</b>   | <b>778.856</b>    | <b>16.494.923</b>    | <b>452.747</b>    | <b>1.459.646</b>              | <b>3.521.052</b>           | <b>347.824</b>                |                   |              |
| 13100        | 776.553           | 16.494.923           | 452.747           | 1.130.581                     | 2.948.153                  | 343.824                       |                   |              |
| 13101        |                   |                      |                   | 286.738                       | 572.899                    | 4.000                         |                   |              |
| 13110        | 2.303             |                      |                   | 27.101                        |                            |                               |                   |              |
| 13111        |                   |                      |                   | 15.226                        |                            |                               |                   |              |
| <b>14</b>    | <b>200.393</b>    | <b>2.643.970</b>     | <b>77.573</b>     | <b>451.901</b>                | <b>394.299</b>             |                               |                   |              |
| <b>140</b>   | <b>145.985</b>    | <b>2.091.528</b>     | <b>60.681</b>     | <b>351.914</b>                | <b>311.841</b>             |                               |                   |              |
| 14000        | 145.985           | 2.091.528            | 60.681            | 351.914                       | 311.841                    |                               |                   |              |
| <b>141</b>   | <b>54.408</b>     | <b>552.442</b>       | <b>16.892</b>     | <b>99.987</b>                 | <b>82.458</b>              |                               |                   |              |
| 14100        | 54.408            | 552.442              | 16.892            | 76.641                        | 82.458                     |                               |                   |              |
| 14101        |                   |                      |                   | 23.346                        |                            |                               |                   |              |
| <b>16</b>    | <b>7.265.353</b>  | <b>12.815.582</b>    | <b>1.291.441</b>  | <b>442.141</b>                | <b>2.206.645</b>           | <b>453.436</b>                |                   |              |
| <b>160</b>   | <b>7.100.268</b>  | <b>11.369.294</b>    | <b>1.098.745</b>  | <b>415.749</b>                | <b>2.107.702</b>           | <b>396.776</b>                |                   |              |
| 16000        | 7.100.268         | 11.369.294           | 1.098.745         | 415.749                       | 2.107.702                  | 396.776                       |                   |              |
| <b>161</b>   | <b>165.085</b>    | <b>1.446.288</b>     | <b>192.696</b>    | <b>26.392</b>                 | <b>98.943</b>              | <b>56.660</b>                 |                   |              |
| 16100        | 165.085           | 1.446.288            | 192.696           | 26.392                        | 98.943                     | 56.660                        |                   |              |
| <b>17</b>    | <b>13.318.145</b> | <b>75.783.283</b>    | <b>3.081.165</b>  | <b>2.504.580</b>              | <b>9.358.762</b>           | <b>3.168.941</b>              |                   |              |
| <b>170</b>   | <b>1.439.603</b>  | <b>23.583.255</b>    | <b>669.625</b>    | <b>1.535.670</b>              | <b>4.952.311</b>           | <b>299.825</b>                |                   |              |
| 17000        | 1.439.603         | 23.583.255           | 669.625           | 1.535.670                     | 4.952.311                  | 299.825                       |                   |              |
| <b>171</b>   | <b>11.873.927</b> | <b>52.197.997</b>    | <b>2.411.540</b>  | <b>968.910</b>                | <b>4.399.685</b>           | <b>2.869.116</b>              |                   |              |
| 17100        | 11.873.927        | 52.197.997           | 2.411.540         | 968.910                       | 4.399.685                  | 2.869.116                     |                   |              |
| <b>177</b>   | <b>4.615</b>      | <b>2.031</b>         |                   |                               | <b>6.766</b>               |                               |                   |              |
| 17700        | 4.615             | 2.031                |                   |                               | 6.766                      |                               |                   |              |
| <b>18</b>    | <b>83.897</b>     | <b>579.242</b>       | <b>30.000</b>     | <b>65.000</b>                 | <b>62.894</b>              | <b>325.500</b>                |                   |              |
| <b>180</b>   | <b>80.792</b>     | <b>329.136</b>       | <b>20.500</b>     | <b>15.000</b>                 | <b>33.992</b>              | <b>80.400</b>                 |                   |              |
| 18000        | 80.792            | 329.136              | 20.500            | 15.000                        | 33.992                     | 80.400                        |                   |              |
| <b>182</b>   |                   |                      |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 18200        |                   |                      |                   |                               |                            |                               |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                             |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                              |  |  |  |  |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                                   |  |  |  |  |
| <b>100 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |  |  |  |  |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |  |  |  |  |
| <b>101 OTRAS REMUNERACIONES</b>                          |  |  |  |  |
| 10100 OTRAS REMUNERACIONES                               |  |  |  |  |
| <b>11 PERSONAL EVENTUAL</b>                              |  |  |  |  |
| <b>110 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |  |  |  |  |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |  |  |  |  |
| <b>111 OTRAS REMUNERACIONES</b>                          |  |  |  |  |
| 11100 OTRAS REMUNERACIONES                               |  |  |  |  |
| <b>12 FUNCIONARIOS</b>                                   |  |  |  |  |
| <b>120 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |  |  |  |  |
| 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |  |  |  |  |
| <b>121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                 |  |  |  |  |
| 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |  |  |  |  |
| 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007      |  |  |  |  |
| <b>13 LABORAL FIJO</b>                                   |  |  |  |  |
| <b>130 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |  |  |  |  |
| 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |  |  |  |  |
| 13010 RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO |  |  |  |  |
| <b>131 OTRAS REMUNERACIONES</b>                          |  |  |  |  |
| 13100 OTRAS REMUNERACIONES                               |  |  |  |  |
| 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |  |  |  |  |
| 13110 OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO  |  |  |  |  |
| 13111 COMPLEM.ATENCIÓN CONTINUADA PERS. FIJO DISCONTINUO |  |  |  |  |
| <b>14 LABORAL EVENTUAL</b>                               |  |  |  |  |
| <b>140 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |  |  |  |  |
| 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |  |  |  |  |
| <b>141 OTRAS REMUNERACIONES</b>                          |  |  |  |  |
| 14100 OTRAS REMUNERACIONES                               |  |  |  |  |
| 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |  |  |  |  |
| <b>16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                      |  |  |  |  |
| <b>160 PRODUCTIVIDAD</b>                                 |  |  |  |  |
| 16000 PRODUCTIVIDAD                                      |  |  |  |  |
| <b>161 GRATIFICACIONES</b>                               |  |  |  |  |
| 16100 GRATIFICACIONES                                    |  |  |  |  |
| <b>17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>  |  |  |  |  |
| <b>170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>             |  |  |  |  |
| 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |  |  |  |  |
| <b>171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>          |  |  |  |  |
| 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |  |  |  |  |
| <b>177 OTRAS CUOTAS</b>                                  |  |  |  |  |
| 17700 OTRAS CUOTAS                                       |  |  |  |  |
| <b>18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>  |  |  |  |  |
| <b>180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>    |  |  |  |  |
| 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |  |  |  |  |
| <b>182 TRANSPORTE DE PERSONAL</b>                        |  |  |  |  |
| 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL                             |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL                |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.652.361.036</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.164.090</b>     |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.774.493</b>     |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  | 3.774.493            |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.389.597</b>     |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  | 3.389.597            |
| <b>11</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.736.556</b>     |
| <b>110</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.128.258</b>     |
| 11000      |  |  |  |  |  |  |  | 1.128.258            |
| <b>111</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.608.298</b>     |
| 11100      |  |  |  |  |  |  |  | 1.608.298            |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.223.408.095</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>686.873.320</b>   |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  | 686.873.320          |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>536.534.775</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  | 536.504.023          |
| 12130      |  |  |  |  |  |  |  | 30.752               |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>172.102.324</b>   |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>133.424.365</b>   |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  | 128.698.208          |
| 13010      |  |  |  |  |  |  |  | 4.726.157            |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.677.959</b>    |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  | 35.346.634           |
| 13101      |  |  |  |  |  |  |  | 1.303.028            |
| 13110      |  |  |  |  |  |  |  | 1.464.615            |
| 13111      |  |  |  |  |  |  |  | 563.682              |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.618.153</b>    |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.492.548</b>     |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  | 9.492.548            |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.125.605</b>     |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  | 3.092.007            |
| 14101      |  |  |  |  |  |  |  | 33.598               |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>49.939.810</b>    |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>43.857.826</b>    |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  | 43.857.826           |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.081.984</b>     |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  | 6.081.984            |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>176.746.087</b>   |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>56.091.021</b>    |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  | 56.091.021           |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>120.631.708</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  | 120.631.708          |
| <b>177</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>23.358</b>        |
| 17700      |  |  |  |  |  |  |  | 23.358               |
| <b>18</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.645.921</b>     |
| <b>180</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.352.108</b>     |
| 18000      |  |  |  |  |  |  |  | 2.352.108            |
| <b>182</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.000</b>        |
| 18200      |  |  |  |  |  |  |  | 19.000               |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                   | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>185 SEGUROS</b>                                             |           | <b>1.516.329</b>           | <b>103.000</b>               | <b>2.500</b>     | <b>455.000</b>               |
| 18500 SEGUROS                                                  |           | 1.516.329                  | 103.000                      | 2.500            | 455.000                      |
| <b>186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL</b>               |           | <b>2.467.165</b>           |                              |                  |                              |
| 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL                    |           | 2.467.165                  |                              |                  |                              |
| <b>189 OTROS GASTOS SOCIALES</b>                               |           | <b>118.046</b>             | <b>6.060</b>                 |                  | <b>20.000</b>                |
| 18900 OTROS GASTOS SOCIALES                                    |           | 118.046                    | 6.060                        |                  | 20.000                       |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               |           | <b>6.694.648</b>           | <b>15.731.422</b>            | <b>9.568.532</b> | <b>18.357.886</b>            |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                             |           | <b>180.402</b>             | <b>2.737.889</b>             | <b>806.506</b>   | <b>350.173</b>               |
| <b>200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>       |           |                            |                              |                  |                              |
| 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES            |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>  |           | <b>85.400</b>              | <b>2.729.084</b>             | <b>803.244</b>   | <b>290.570</b>               |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       |           | 85.400                     | 2.729.084                    | 803.244          | 290.570                      |
| <b>203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> |           |                            |                              |                  |                              |
| 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE      |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE</b>            |           |                            |                              |                  | <b>24.392</b>                |
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                 |           |                            |                              |                  | 24.392                       |
| <b>205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>              |           |                            | <b>2.520</b>                 |                  |                              |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                   |           |                            | 2.520                        |                  |                              |
| <b>206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN</b>    |           | <b>95.002</b>              | <b>6.285</b>                 |                  | <b>20.000</b>                |
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN         |           | 95.002                     | 6.285                        |                  | 20.000                       |
| <b>208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>        |           |                            |                              |                  |                              |
| 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL             |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>209 CÁNONES</b>                                             |           |                            |                              | <b>3.262</b>     | <b>15.211</b>                |
| 20900 CÁNONES                                                  |           |                            |                              | 3.262            | 15.211                       |
| <b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>           |           | <b>354.763</b>             | <b>1.170.848</b>             | <b>915.856</b>   | <b>2.082.958</b>             |
| <b>210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES</b>                  |           |                            | <b>11.445</b>                |                  |                              |
| 21000 INFRAESTRUCTURA                                          |           |                            |                              |                  |                              |
| 21001 BIENES NATURALES                                         |           |                            | 11.445                       |                  |                              |
| <b>212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                    |           | <b>197.601</b>             | <b>654.928</b>               | <b>107.932</b>   | <b>154.201</b>               |
| 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                         |           | 197.601                    | 654.928                      | 107.932          | 154.201                      |
| <b>213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>                |           | <b>13.162</b>              | <b>357.131</b>               | <b>326.977</b>   | <b>194.712</b>               |
| 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                     |           | 13.162                     | 357.131                      | 326.977          | 194.712                      |
| <b>214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                             |           | <b>48.000</b>              | <b>42.231</b>                | <b>171.018</b>   | <b>935.000</b>               |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                  |           | 48.000                     | 42.231                       | 171.018          | 935.000                      |
| <b>215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>                                |           | <b>4.000</b>               | <b>82.963</b>                | <b>103.994</b>   | <b>72.427</b>                |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                                     |           | 4.000                      | 82.963                       | 103.994          | 72.427                       |
| <b>216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>             |           | <b>92.000</b>              | <b>22.150</b>                | <b>205.935</b>   | <b>615.928</b>               |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                  |           | 92.000                     | 22.150                       | 205.935          | 615.928                      |
| <b>219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                          |           |                            |                              |                  | <b>110.690</b>               |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                               |           |                            |                              |                  | 110.690                      |
| <b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                        |           | <b>5.201.363</b>           | <b>11.432.064</b>            | <b>7.654.423</b> | <b>15.457.835</b>            |
| <b>220 MATERIAL DE OFICINA</b>                                 |           | <b>927.740</b>             | <b>690.170</b>               | <b>447.951</b>   | <b>703.447</b>               |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                               |           | 100.883                    | 403.822                      | 237.947          | 403.802                      |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES                 |           | 746.860                    | 131.209                      | 58.578           | 154.462                      |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                    |           | 79.997                     | 155.139                      | 151.426          | 145.183                      |
| <b>221 SUMINISTROS</b>                                         |           | <b>467.603</b>             | <b>2.648.345</b>             | <b>3.542.612</b> | <b>4.757.797</b>             |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                                        |           | 217.992                    | 1.648.438                    | 1.241.508        | 1.841.922                    |
| 22101 AGUA                                                     |           | 57.110                     | 45.253                       | 29.042           | 70.258                       |
| 22102 GAS Y CALEFACCIÓN                                        |           | 87.570                     | 600.546                      | 782.743          | 329.543                      |



| <i>Euros</i> |                   |                    |                  |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05     | EDUCACIÓN<br>07    | EMPLEO<br>08     | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| <b>185</b>   | <b>3.105</b>      | <b>150.000</b>     | <b>9.500</b>     | <b>50.000</b>                 | <b>28.902</b>              | <b>20.500</b>                 |                   |              |
| 18500        | 3.105             | 150.000            | 9.500            | 50.000                        | 28.902                     | 20.500                        |                   |              |
| <b>186</b>   |                   |                    |                  |                               |                            | <b>20.100</b>                 |                   |              |
| 18600        |                   |                    |                  |                               |                            | 20.100                        |                   |              |
| <b>189</b>   |                   | <b>100.106</b>     |                  |                               |                            | <b>204.500</b>                |                   |              |
| 18900        |                   | 100.106            |                  |                               |                            | 204.500                       |                   |              |
| <b>2</b>     | <b>19.421.342</b> | <b>130.772.096</b> | <b>2.667.136</b> | <b>4.983.775</b>              | <b>11.085.984</b>          | <b>7.623.780</b>              | <b>36.865</b>     |              |
| <b>20</b>    | <b>97.566</b>     | <b>596.800</b>     | <b>674.000</b>   | <b>718.397</b>                | <b>615.021</b>             | <b>179.750</b>                |                   |              |
| <b>200</b>   |                   |                    |                  | <b>15.000</b>                 |                            |                               |                   |              |
| 20000        |                   |                    |                  | 15.000                        |                            |                               |                   |              |
| <b>202</b>   | <b>95.274</b>     | <b>361.300</b>     | <b>673.000</b>   | <b>684.857</b>                | <b>604.830</b>             | <b>9.600</b>                  |                   |              |
| 20200        | 95.274            | 361.300            | 673.000          | 684.857                       | 604.830                    | 9.600                         |                   |              |
| <b>203</b>   |                   |                    |                  | <b>5.000</b>                  | <b>2.729</b>               | <b>500</b>                    |                   |              |
| 20300        |                   |                    |                  | 5.000                         | 2.729                      | 500                           |                   |              |
| <b>204</b>   |                   |                    |                  |                               |                            | <b>20.000</b>                 |                   |              |
| 20400        |                   |                    |                  |                               |                            | 20.000                        |                   |              |
| <b>205</b>   | <b>2.292</b>      | <b>8.500</b>       | <b>1.000</b>     | <b>9.740</b>                  |                            |                               |                   |              |
| 20500        | 2.292             | 8.500              | 1.000            | 9.740                         |                            |                               |                   |              |
| <b>206</b>   |                   |                    |                  |                               | <b>7.462</b>               | <b>144.800</b>                |                   |              |
| 20600        |                   |                    |                  |                               | 7.462                      | 144.800                       |                   |              |
| <b>208</b>   |                   | <b>227.000</b>     |                  |                               |                            | <b>1.000</b>                  |                   |              |
| 20800        |                   | 227.000            |                  |                               |                            | 1.000                         |                   |              |
| <b>209</b>   |                   |                    |                  | <b>3.800</b>                  |                            | <b>3.850</b>                  |                   |              |
| 20900        |                   |                    |                  | 3.800                         |                            | 3.850                         |                   |              |
| <b>21</b>    | <b>758.612</b>    | <b>493.771</b>     | <b>221.600</b>   | <b>388.328</b>                | <b>995.923</b>             | <b>1.359.720</b>              |                   |              |
| <b>210</b>   | <b>2.000</b>      |                    |                  | <b>4.750</b>                  | <b>17.580</b>              |                               |                   |              |
| 21000        |                   |                    |                  | 4.000                         | 3.358                      |                               |                   |              |
| 21001        | 2.000             |                    |                  | 750                           | 14.222                     |                               |                   |              |
| <b>212</b>   | <b>309.478</b>    | <b>233.921</b>     | <b>110.100</b>   | <b>133.862</b>                | <b>518.272</b>             | <b>307.020</b>                |                   |              |
| 21200        | 309.478           | 233.921            | 110.100          | 133.862                       | 518.272                    | 307.020                       |                   |              |
| <b>213</b>   | <b>176.313</b>    | <b>69.630</b>      | <b>51.500</b>    | <b>183.185</b>                | <b>239.519</b>             | <b>195.500</b>                |                   |              |
| 21300        | 176.313           | 69.630             | 51.500           | 183.185                       | 239.519                    | 195.500                       |                   |              |
| <b>214</b>   | <b>101.209</b>    | <b>23.315</b>      | <b>20.000</b>    | <b>15.400</b>                 | <b>59.771</b>              | <b>45.500</b>                 |                   |              |
| 21400        | 101.209           | 23.315             | 20.000           | 15.400                        | 59.771                     | 45.500                        |                   |              |
| <b>215</b>   | <b>100.490</b>    | <b>104.750</b>     | <b>15.000</b>    | <b>33.406</b>                 | <b>92.114</b>              | <b>10.000</b>                 |                   |              |
| 21500        | 100.490           | 104.750            | 15.000           | 33.406                        | 92.114                     | 10.000                        |                   |              |
| <b>216</b>   | <b>69.122</b>     | <b>30.555</b>      | <b>25.000</b>    | <b>14.475</b>                 | <b>68.591</b>              | <b>375.700</b>                |                   |              |
| 21600        | 69.122            | 30.555             | 25.000           | 14.475                        | 68.591                     | 375.700                       |                   |              |
| <b>219</b>   |                   | <b>31.600</b>      |                  | <b>3.250</b>                  | <b>76</b>                  | <b>426.000</b>                |                   |              |
| 21900        |                   | 31.600             |                  | 3.250                         | 76                         | 426.000                       |                   |              |
| <b>22</b>    | <b>18.425.364</b> | <b>126.132.594</b> | <b>1.707.686</b> | <b>3.856.623</b>              | <b>9.368.255</b>           | <b>4.042.310</b>              | <b>36.865</b>     |              |
| <b>220</b>   | <b>445.210</b>    | <b>622.105</b>     | <b>315.020</b>   | <b>116.066</b>                | <b>439.094</b>             | <b>540.700</b>                |                   |              |
| 22000        | 340.904           | 132.000            | 37.020           | 55.935                        | 270.685                    | 78.200                        |                   |              |
| 22001        | 27.780            | 349.290            | 253.000          | 35.764                        | 114.932                    | 371.500                       |                   |              |
| 22002        | 76.526            | 140.815            | 25.000           | 24.367                        | 53.477                     | 91.000                        |                   |              |
| <b>221</b>   | <b>15.440.150</b> | <b>6.199.445</b>   | <b>267.500</b>   | <b>2.438.870</b>              | <b>3.546.418</b>           | <b>715.000</b>                |                   |              |
| 22100        | 940.155           | 4.342.560          | 115.000          | 407.919                       | 1.347.279                  | 422.000                       |                   |              |
| 22101        | 36.000            | 28.890             | 8.000            | 67.537                        | 78.515                     | 20.100                        |                   |              |
| 22102        | 530.200           | 1.445.205          | 72.500           | 461.047                       | 1.012.761                  | 135.000                       |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>185 SEGUROS</b><br>18500 SEGUROS<br><b>186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL</b><br>18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL<br><b>189 OTROS GASTOS SOCIALES</b><br>18900 OTROS GASTOS SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| <b>200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b><br>20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES<br><b>202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b><br>20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br><b>203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b><br>20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE<br><b>204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE</b><br>20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE<br><b>205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES</b><br>20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES<br><b>206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN</b><br>20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN<br><b>208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b><br>20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL<br><b>209 CÁNONES</b><br>20900 CÁNONES |  |  |  |  |
| <b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES</b><br>21000 INFRAESTRUCTURA<br>21001 BIENES NATURALES<br><b>212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b><br>21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br><b>213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b><br>21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE<br><b>214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b><br>21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE<br><b>215 MOBILIARIO Y ENSERES</b><br>21500 MOBILIARIO Y ENSERES<br><b>216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b><br>21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN<br><b>219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b><br>21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| <b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| <b>220 MATERIAL DE OFICINA</b><br>22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE<br>22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES<br>22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE<br><b>221 SUMINISTROS</b><br>22100 ENERGÍA ELÉCTRICA<br>22101 AGUA<br>22102 GAS Y CALEFACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL              |
| <b>185</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.338.836</b>   |
| 18500      |  |  |  |  |  |  |  | 2.338.836          |
| <b>186</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.487.265</b>   |
| 18600      |  |  |  |  |  |  |  | 2.487.265          |
| <b>189</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>448.712</b>     |
| 18900      |  |  |  |  |  |  |  | 448.712            |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>226.943.466</b> |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.956.504</b>   |
| <b>200</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.000</b>      |
| 20000      |  |  |  |  |  |  |  | 15.000             |
| <b>202</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.337.159</b>   |
| 20200      |  |  |  |  |  |  |  | 6.337.159          |
| <b>203</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.229</b>       |
| 20300      |  |  |  |  |  |  |  | 8.229              |
| <b>204</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>44.392</b>      |
| 20400      |  |  |  |  |  |  |  | 44.392             |
| <b>205</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>24.052</b>      |
| 20500      |  |  |  |  |  |  |  | 24.052             |
| <b>206</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>273.549</b>     |
| 20600      |  |  |  |  |  |  |  | 273.549            |
| <b>208</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>228.000</b>     |
| 20800      |  |  |  |  |  |  |  | 228.000            |
| <b>209</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>26.123</b>      |
| 20900      |  |  |  |  |  |  |  | 26.123             |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.742.379</b>   |
| <b>210</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>35.775</b>      |
| 21000      |  |  |  |  |  |  |  | 7.358              |
| 21001      |  |  |  |  |  |  |  | 28.417             |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.727.315</b>   |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  | 2.727.315          |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.807.629</b>   |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  | 1.807.629          |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.461.444</b>   |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  | 1.461.444          |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>619.144</b>     |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  | 619.144            |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.519.456</b>   |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  | 1.519.456          |
| <b>219</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>571.616</b>     |
| 21900      |  |  |  |  |  |  |  | 571.616            |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>203.315.382</b> |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.247.503</b>   |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  | 2.061.198          |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  | 2.243.375          |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  | 942.930            |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>40.023.740</b>  |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  | 12.524.773         |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  | 440.705            |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  | 5.457.115          |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS | SECCIONES                                               | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| 22103        | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                              | 56.000                     | 85.051                       | 529.140          | 835.246                      |
| 22104        | VESTUARIO                                               | 11.516                     | 9.022                        | 51.382           | 798.516                      |
| 22105        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                  |                            | 630                          | 550.804          | 4.519                        |
| 22106        | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                 | 2.015                      | 772                          | 948              | 500                          |
| 22107        | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                         | 1.500                      | 54.391                       | 101.209          | 418.000                      |
| 22108        | SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.              |                            |                              | 171              |                              |
| 22109        | LENCERÍA                                                |                            |                              | 72               |                              |
| 22111        | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE       | 21.600                     | 34.080                       | 46.251           | 237.000                      |
| 22112        | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES       | 7.014                      | 44.641                       | 17.732           | 22.195                       |
| 22117        | MATERIAL DE LABORATORIO                                 |                            |                              | 2.574            |                              |
| 22121        | OTRO MATERIAL SANITARIO                                 | 1.000                      |                              |                  |                              |
| 22122        | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS                                |                            |                              |                  |                              |
| 22199        | OTROS SUMINISTROS                                       | 4.286                      | 125.521                      | 189.036          | 200.098                      |
| <b>222</b>   | <b>COMUNICACIONES</b>                                   | <b>172.494</b>             | <b>1.437.855</b>             | <b>1.024.453</b> | <b>4.733.667</b>             |
| 22201        | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                                 | 60.500                     | 956.855                      | 552.189          | 818.210                      |
| 22204        | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         | 111.994                    | 481.000                      | 472.264          | 3.910.135                    |
| 22299        | OTRAS                                                   |                            |                              |                  | 5.322                        |
| <b>223</b>   | <b>TRANSPORTES</b>                                      | <b>672.900</b>             | <b>10.186</b>                | <b>33.913</b>    | <b>5.061</b>                 |
| 22300        | TRANSPORTES                                             | 672.900                    | 10.186                       | 33.913           | 5.061                        |
| <b>224</b>   | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                                | <b>16.767</b>              | <b>22.558</b>                | <b>51.384</b>    | <b>794.000</b>               |
| 22400        | PRIMAS DE SEGUROS                                       | 16.767                     | 22.558                       | 51.384           | 794.000                      |
| <b>225</b>   | <b>TRIBUTOS</b>                                         | <b>66.500</b>              | <b>752.368</b>               | <b>251.931</b>   | <b>1.328.348</b>             |
| 22500        | I.B.I.                                                  | 56.000                     | 631.870                      | 113.334          | 701.097                      |
| 22501        | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS                    | 5.000                      | 9.553                        | 51.698           | 237.505                      |
| 22502        | I.T.V.                                                  | 2.000                      | 2.660                        | 36.702           | 75.000                       |
| 22503        | OTRAS TASAS                                             | 3.500                      | 108.285                      | 45.824           | 314.746                      |
| 22504        | OTROS                                                   |                            |                              | 4.373            |                              |
| <b>226</b>   | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>1.166.044</b>           | <b>448.904</b>               | <b>119.807</b>   | <b>1.002.092</b>             |
| 22601        | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS              | 25.000                     | 9.000                        | 3.831            | 8.550                        |
| 22602        | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                                  | 68.000                     | 9.500                        |                  |                              |
| 22603        | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                                | 150.301                    | 270.967                      | 79.563           | 550.500                      |
| 22606        | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         | 688.360                    | 147.880                      | 29.483           | 288.792                      |
| 22607        | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                        | 226.533                    | 5.310                        | 3.831            | 120.000                      |
| 22608        | GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES            |                            | 1.056                        | 2.194            | 6.500                        |
| 22609        | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                     | 7.000                      |                              |                  |                              |
| 22699        | OTROS GASTOS                                            | 850                        | 5.191                        | 905              | 27.750                       |
| <b>227</b>   | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>1.711.315</b>           | <b>5.421.678</b>             | <b>2.182.372</b> | <b>2.133.423</b>             |
| 22700        | LIMPIEZA Y ASEO                                         | 566.628                    | 2.181.072                    | 1.200.552        | 964.024                      |
| 22701        | SEGURIDAD                                               | 835.497                    | 1.868.221                    | 421.291          | 931.949                      |
| 22703        | POSTALES                                                |                            | 4.793                        | 1.540            | 1.900                        |
| 22704        | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                        | 46.898                     | 34.840                       | 208.195          | 3.966                        |
| 22706        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 253.200                    | 305.185                      | 324.833          | 186.839                      |
| 22707        | GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA                        |                            | 917.252                      |                  |                              |
| 22799        | OTROS                                                   | 9.092                      | 110.315                      | 25.961           | 44.745                       |
| <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>356.707</b>             | <b>367.421</b>               | <b>191.747</b>   | <b>466.920</b>               |
| <b>230</b>   | <b>DIETAS</b>                                           | <b>60.003</b>              | <b>151.621</b>               | <b>110.850</b>   | <b>252.065</b>               |
| 23000        | DIETAS                                                  | 60.003                     | 151.621                      | 110.850          | 252.065                      |
| <b>231</b>   | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                       | <b>30.682</b>              | <b>97.400</b>                | <b>33.581</b>    | <b>46.355</b>                |





| <i>Euros</i> |                  |                   |                |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05    | EDUCACIÓN<br>07   | EMPLEO<br>08   | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| 22103        | 110.000          | 61.720            | 40.000         | 43.469                        | 105.866                    | 77.500                        |                   |              |
| 22104        | 51.450           | 1.935             | 1.000          | 13.896                        | 30.216                     | 25.200                        |                   |              |
| 22105        |                  |                   | 1.000          | 1.177.516                     | 381.676                    |                               |                   |              |
| 22106        | 12.936.160       |                   | 1.000          | 490                           | 1.277                      |                               |                   |              |
| 22107        | 608.005          | 178.400           | 1.000          |                               | 128.837                    |                               |                   |              |
| 22108        |                  |                   |                |                               | 163.356                    |                               |                   |              |
| 22109        |                  |                   |                | 6.000                         | 3.124                      |                               |                   |              |
| 22111        | 54.290           | 9.085             | 1.000          | 32.329                        | 59.920                     | 4.600                         |                   |              |
| 22112        | 9.890            | 12.990            | 3.000          | 24.033                        | 99.821                     | 10.100                        |                   |              |
| 22117        |                  |                   |                |                               |                            |                               |                   |              |
| 22121        |                  |                   |                |                               |                            |                               |                   |              |
| 22122        | 120.000          |                   |                |                               |                            |                               |                   |              |
| 22199        | 44.000           | 118.660           | 24.000         | 204.634                       | 133.770                    | 20.500                        |                   |              |
| <b>222</b>   | <b>712.800</b>   | <b>6.510.400</b>  | <b>370.000</b> | <b>330.611</b>                | <b>491.950</b>             | <b>338.200</b>                |                   |              |
| 22201        | 192.800          | 259.400           | 230.000        | 59.721                        | 210.499                    | 43.200                        |                   |              |
| 22204        | 520.000          | 6.251.000         | 140.000        | 270.890                       | 281.451                    | 290.500                       |                   |              |
| 22299        |                  |                   |                |                               |                            | 4.500                         |                   |              |
| <b>223</b>   | <b>42.050</b>    | <b>47.261.093</b> | <b>1.000</b>   | <b>11.038</b>                 | <b>122.535</b>             | <b>15.500</b>                 |                   |              |
| 22300        | 42.050           | 47.261.093        | 1.000          | 11.038                        | 122.535                    | 15.500                        |                   |              |
| <b>224</b>   | <b>106.000</b>   | <b>601.000</b>    | <b>10.000</b>  | <b>46.715</b>                 | <b>109.472</b>             | <b>102.500</b>                |                   |              |
| 22400        | 106.000          | 601.000           | 10.000         | 46.715                        | 109.472                    | 102.500                       |                   |              |
| <b>225</b>   | <b>218.923</b>   | <b>58.799</b>     | <b>90.000</b>  | <b>240.339</b>                | <b>240.699</b>             | <b>210.750</b>                |                   |              |
| 22500        | 168.730          | 45.560            | 74.700         | 196.244                       | 171.151                    | 201.000                       |                   |              |
| 22501        | 30.878           | 2.369             | 5.000          | 2.200                         | 6.659                      | 4.050                         |                   |              |
| 22502        | 4.215            | 970               | 2.000          | 600                           | 2.296                      | 1.000                         |                   |              |
| 22503        | 15.100           | 9.900             | 8.300          | 40.480                        | 59.610                     | 3.700                         |                   |              |
| 22504        |                  |                   |                | 815                           | 983                        | 1.000                         |                   |              |
| <b>226</b>   | <b>25.200</b>    | <b>439.448</b>    | <b>32.466</b>  | <b>47.565</b>                 | <b>868.992</b>             | <b>690.810</b>                |                   |              |
| 22601        | 2.500            | 10.000            | 1.000          | 1.000                         | 4.660                      | 22.360                        |                   |              |
| 22602        | 6.000            |                   |                | 15.000                        | 39.260                     | 451.500                       |                   |              |
| 22603        | 8.000            | 150.438           | 8.000          | 5.000                         | 75.606                     | 500                           |                   |              |
| 22606        | 7.300            | 74.710            | 19.466         | 3.600                         | 56.249                     | 108.800                       |                   |              |
| 22607        |                  | 1.500             |                | 1.000                         | 1.084                      |                               |                   |              |
| 22608        | 400              | 6.000             |                |                               |                            | 500                           |                   |              |
| 22609        |                  | 135.000           |                | 9.365                         | 631.772                    | 41.000                        |                   |              |
| 22699        | 1.000            | 61.800            | 4.000          | 12.600                        | 60.361                     | 66.150                        |                   |              |
| <b>227</b>   | <b>1.435.031</b> | <b>13.147.495</b> | <b>621.700</b> | <b>625.419</b>                | <b>3.549.095</b>           | <b>1.428.850</b>              | <b>36.865</b>     |              |
| 22700        | 634.921          | 5.177.892         | 438.800        | 158.813                       | 1.649.407                  | 358.000                       |                   |              |
| 22701        | 601.500          | 472.366           | 57.900         | 247.176                       | 1.198.030                  | 689.900                       |                   |              |
| 22703        |                  | 300               |                |                               | 6.852                      | 500                           |                   |              |
| 22704        | 27.250           | 615               |                | 47.668                        | 760                        | 750                           |                   |              |
| 22706        | 114.580          | 587.707           | 46.000         | 81.282                        | 57.242                     | 253.200                       | 36.865            |              |
| 22707        |                  |                   |                |                               |                            |                               |                   |              |
| 22799        | 56.780           | 6.908.615         | 79.000         | 90.480                        | 636.804                    | 126.500                       |                   |              |
| <b>229</b>   |                  | <b>51.292.809</b> |                |                               |                            |                               |                   |              |
| 22900        |                  | 51.292.809        |                |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>23</b>    | <b>139.800</b>   | <b>3.548.931</b>  | <b>63.850</b>  | <b>20.427</b>                 | <b>105.785</b>             | <b>2.003.000</b>              |                   |              |
| <b>230</b>   | <b>28.500</b>    | <b>142.849</b>    | <b>34.850</b>  | <b>10.527</b>                 | <b>52.063</b>              | <b>1.749.500</b>              |                   |              |
| 23000        | 28.500           | 142.849           | 34.850         | 10.527                        | 52.063                     | 1.749.500                     |                   |              |
| <b>231</b>   | <b>107.000</b>   | <b>1.890.549</b>  | <b>15.000</b>  | <b>2.000</b>                  | <b>48.111</b>              | <b>251.000</b>                |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                            |  |  |  |  |
| 22104 VESTUARIO                                             |  |  |  |  |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                |  |  |  |  |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                               |  |  |  |  |
| 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                       |  |  |  |  |
| 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.            |  |  |  |  |
| 22109 LENCERÍA                                              |  |  |  |  |
| 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE     |  |  |  |  |
| 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES     |  |  |  |  |
| 22117 MATERIAL DE LABORATORIO                               |  |  |  |  |
| 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO                               |  |  |  |  |
| 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS                              |  |  |  |  |
| 22199 OTROS SUMINISTROS                                     |  |  |  |  |
| <b>222 COMUNICACIONES</b>                                   |  |  |  |  |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS                               |  |  |  |  |
| 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                       |  |  |  |  |
| 22299 OTRAS                                                 |  |  |  |  |
| <b>223 TRANSPORTES</b>                                      |  |  |  |  |
| 22300 TRANSPORTES                                           |  |  |  |  |
| <b>224 PRIMAS DE SEGUROS</b>                                |  |  |  |  |
| 22400 PRIMAS DE SEGUROS                                     |  |  |  |  |
| <b>225 TRIBUTOS</b>                                         |  |  |  |  |
| 22500 I.B.I.                                                |  |  |  |  |
| 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS                  |  |  |  |  |
| 22502 I.T.V.                                                |  |  |  |  |
| 22503 OTRAS TASAS                                           |  |  |  |  |
| 22504 OTROS                                                 |  |  |  |  |
| <b>226 GASTOS DIVERSOS</b>                                  |  |  |  |  |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS            |  |  |  |  |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                                |  |  |  |  |
| 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                              |  |  |  |  |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                       |  |  |  |  |
| 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                      |  |  |  |  |
| 22608 GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES            |  |  |  |  |
| 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                   |  |  |  |  |
| 22699 OTROS GASTOS                                          |  |  |  |  |
| <b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |  |  |  |  |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                                       |  |  |  |  |
| 22701 SEGURIDAD                                             |  |  |  |  |
| 22703 POSTALES                                              |  |  |  |  |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                      |  |  |  |  |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                          |  |  |  |  |
| 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA                      |  |  |  |  |
| 22799 OTROS                                                 |  |  |  |  |
| <b>229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.</b> |  |  |  |  |
| 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.      |  |  |  |  |
| <b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>            |  |  |  |  |
| <b>230 DIETAS</b>                                           |  |  |  |  |
| 23000 DIETAS                                                |  |  |  |  |
| <b>231 LOCOMOCIÓN</b>                                       |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL             |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  | 1.943.992         |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  | 994.133           |
| 22105      |  |  |  |  |  |  |  | 2.116.145         |
| 22106      |  |  |  |  |  |  |  | 12.943.162        |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  | 1.491.342         |
| 22108      |  |  |  |  |  |  |  | 163.527           |
| 22109      |  |  |  |  |  |  |  | 9.196             |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  | 500.155           |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  | 251.416           |
| 22117      |  |  |  |  |  |  |  | 2.574             |
| 22121      |  |  |  |  |  |  |  | 1.000             |
| 22122      |  |  |  |  |  |  |  | 120.000           |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  | 1.064.505         |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.122.430</b> |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  | 3.383.374         |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  | 12.729.234        |
| 22299      |  |  |  |  |  |  |  | 9.822             |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>48.175.276</b> |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  | 48.175.276        |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.860.396</b>  |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  | 1.860.396         |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.458.657</b>  |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  | 2.359.686         |
| 22501      |  |  |  |  |  |  |  | 354.912           |
| 22502      |  |  |  |  |  |  |  | 127.443           |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  | 609.445           |
| 22504      |  |  |  |  |  |  |  | 7.171             |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.841.328</b>  |
| 22601      |  |  |  |  |  |  |  | 87.901            |
| 22602      |  |  |  |  |  |  |  | 589.260           |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  | 1.298.875         |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  | 1.424.640         |
| 22607      |  |  |  |  |  |  |  | 359.258           |
| 22608      |  |  |  |  |  |  |  | 16.650            |
| 22609      |  |  |  |  |  |  |  | 824.137           |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  | 240.607           |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>32.293.243</b> |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  | 13.330.109        |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  | 7.323.830         |
| 22703      |  |  |  |  |  |  |  | 15.885            |
| 22704      |  |  |  |  |  |  |  | 370.942           |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  | 2.246.933         |
| 22707      |  |  |  |  |  |  |  | 917.252           |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  | 8.088.292         |
| <b>229</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>51.292.809</b> |
| 22900      |  |  |  |  |  |  |  | 51.292.809        |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.264.588</b>  |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.592.828</b>  |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  | 2.592.828         |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.521.678</b>  |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                 | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| 23100 LOCOMOCIÓN                                             |           | 30.682                     | 97.400                       | 33.581           | 46.355                       |
| <b>233 OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                             |           | <b>266.022</b>             | <b>118.400</b>               | <b>47.316</b>    | <b>168.500</b>               |
| 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES                                  |           | 266.022                    | 118.400                      | 47.316           | 168.500                      |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                            |           | <b>601.413</b>             | <b>23.200</b>                |                  |                              |
| <b>240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>                  |           | <b>601.413</b>             | <b>23.200</b>                |                  |                              |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                       |           | 601.413                    | 23.200                       |                  |                              |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                  |           |                            | <b>1.235.000</b>             | <b>130.000</b>   | <b>155.000</b>               |
| <b>30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL</b>                    |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>300 INTERESES</b>                                         |           |                            |                              |                  |                              |
| 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO        |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN</b>     |           |                            |                              |                  |                              |
| 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN          |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>                    |           |                            |                              |                  | <b>155.000</b>               |
| <b>310 INTERESES</b>                                         |           |                            |                              |                  |                              |
| 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO        |           |                            |                              |                  |                              |
| 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO        |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN</b>     |           |                            |                              |                  | <b>155.000</b>               |
| 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN          |           |                            |                              |                  | 155.000                      |
| <b>35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>     |           |                            | <b>1.235.000</b>             | <b>130.000</b>   |                              |
| <b>359 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                          |           |                            | <b>1.235.000</b>             | <b>130.000</b>   |                              |
| 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS                               |           |                            | 1.235.000                    | 130.000          |                              |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |           | <b>12.470.376</b>          | <b>15.239.280</b>            | <b>6.219.820</b> | <b>46.820.008</b>            |
| <b>40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                       |           |                            | <b>7.345.253</b>             | <b>6.019.820</b> |                              |
| <b>400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS</b>                            |           |                            |                              |                  |                              |
| 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES                         |           |                            |                              |                  |                              |
| 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD                             |           |                            |                              |                  |                              |
| 40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO                             |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>               |           |                            | <b>7.345.253</b>             | <b>6.019.820</b> |                              |
| 40100 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE C. Y L.        |           |                            | 6.315.542                    |                  |                              |
| 40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA                            |           |                            | 1.029.711                    |                  |                              |
| 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO                          |           |                            |                              | 6.019.820        |                              |
| 40105 AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO      |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>         |           |                            | <b>710.000</b>               |                  | <b>285.000</b>               |
| <b>440 A UNIVERSIDADES</b>                                   |           |                            | <b>60.000</b>                |                  |                              |
| 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES                         |           |                            |                              |                  |                              |
| 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES                    |           |                            |                              |                  |                              |
| 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN                 |           |                            |                              |                  |                              |
| 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL          |           |                            | 60.000                       |                  |                              |
| 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA        |           |                            |                              |                  |                              |
| 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                        |           |                            |                              |                  |                              |
| 44044 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO LINGÜÍSTICO                  |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>443 A OTROS ENTES PÚBLICOS</b>                            |           |                            |                              |                  | <b>285.000</b>               |
| 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS                            |           |                            |                              |                  |                              |
| 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS                   |           |                            |                              |                  | 85.000                       |
| 44314 CONSEJO DE JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN                 |           |                            |                              |                  |                              |
| 44315 APORTACIONES JUVENTUD                                  |           |                            |                              |                  |                              |
| 44317 TRANSPORTE DEFICITARIO                                 |           |                            |                              |                  | 200.000                      |
| <b>444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b> |           |                            | <b>450.000</b>               |                  |                              |



| <i>Euros</i> |                      |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|              | SANIDAD<br>05        | EDUCACIÓN<br>07    | EMPLEO<br>08      | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21  | P.A.C.<br>31       |
| 23100        | 107.000              | 1.890.549          | 15.000            | 2.000                         | 48.111                     | 251.000                       |                    |                    |
| <b>233</b>   | <b>4.300</b>         | <b>1.515.533</b>   | <b>14.000</b>     | <b>7.900</b>                  | <b>5.611</b>               | <b>2.500</b>                  |                    |                    |
| 23300        | 4.300                | 1.515.533          | 14.000            | 7.900                         | 5.611                      | 2.500                         |                    |                    |
| <b>24</b>    |                      |                    |                   |                               | <b>1.000</b>               | <b>39.000</b>                 |                    |                    |
| <b>240</b>   |                      |                    |                   |                               | <b>1.000</b>               | <b>39.000</b>                 |                    |                    |
| 24000        |                      |                    |                   |                               | 1.000                      | 39.000                        |                    |                    |
| <b>3</b>     |                      |                    |                   |                               |                            |                               | <b>280.350.712</b> |                    |
| <b>30</b>    |                      |                    |                   |                               |                            |                               | <b>120.639.582</b> |                    |
| <b>300</b>   |                      |                    |                   |                               |                            |                               | <b>116.139.582</b> |                    |
| 30001        |                      |                    |                   |                               |                            |                               | 116.139.582        |                    |
| <b>301</b>   |                      |                    |                   |                               |                            |                               | <b>4.500.000</b>   |                    |
| 30100        |                      |                    |                   |                               |                            |                               | 4.500.000          |                    |
| <b>31</b>    |                      |                    |                   |                               |                            |                               | <b>159.711.130</b> |                    |
| <b>310</b>   |                      |                    |                   |                               |                            |                               | <b>147.983.563</b> |                    |
| 31001        |                      |                    |                   |                               |                            |                               | 144.233.563        |                    |
| 31003        |                      |                    |                   |                               |                            |                               | 3.750.000          |                    |
| <b>311</b>   |                      |                    |                   |                               |                            |                               | <b>11.727.567</b>  |                    |
| 31100        |                      |                    |                   |                               |                            |                               | 11.727.567         |                    |
| <b>35</b>    |                      |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| <b>359</b>   |                      |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 35900        |                      |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| <b>4</b>     | <b>3.192.923.091</b> | <b>681.667.326</b> | <b>46.411.853</b> | <b>560.980.042</b>            | <b>1.135.690</b>           | <b>4.888.802</b>              |                    | <b>924.421.069</b> |
| <b>40</b>    | <b>3.192.235.541</b> | <b>1.158.325</b>   | <b>39.521.641</b> | <b>558.813.465</b>            |                            |                               |                    |                    |
| <b>400</b>   | <b>3.192.235.541</b> |                    | <b>39.521.641</b> | <b>558.813.465</b>            |                            |                               |                    |                    |
| 40001        |                      |                    |                   | 558.813.465                   |                            |                               |                    |                    |
| 40002        | 3.192.235.541        |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 40003        |                      |                    | 39.521.641        |                               |                            |                               |                    |                    |
| <b>401</b>   |                      | <b>1.158.325</b>   |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 40100        |                      |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 40101        |                      |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 40102        |                      |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 40105        |                      | 1.158.325          |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| <b>44</b>    | <b>325.000</b>       | <b>371.344.766</b> | <b>2.022.628</b>  | <b>1.206.177</b>              | <b>404.713</b>             |                               |                    |                    |
| <b>440</b>   | <b>205.000</b>       | <b>366.448.344</b> |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 44001        |                      | 1.433.015          |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 44021        |                      | 364.915.329        |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 44028        | 55.000               |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 44032        |                      |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 44041        | 50.000               |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 44042        | 100.000              |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 44044        |                      | 100.000            |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| <b>443</b>   |                      |                    |                   | <b>535.525</b>                | <b>184.713</b>             |                               |                    |                    |
| 44303        |                      |                    |                   |                               | 90.000                     |                               |                    |                    |
| 44311        |                      |                    |                   |                               | 94.713                     |                               |                    |                    |
| 44314        |                      |                    |                   | 526.510                       |                            |                               |                    |                    |
| 44315        |                      |                    |                   | 9.015                         |                            |                               |                    |                    |
| 44317        |                      |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| <b>444</b>   | <b>120.000</b>       | <b>4.896.422</b>   | <b>2.022.628</b>  |                               |                            |                               |                    |                    |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 23100 LOCOMOCIÓN                                             |  |  |  |  |
| <b>233 OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                             |  |  |  |  |
| 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES                                  |  |  |  |  |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                            |  |  |  |  |
| <b>240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>                  |  |  |  |  |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                       |  |  |  |  |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                  |  |  |  |  |
| <b>30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL</b>                    |  |  |  |  |
| <b>300 INTERESES</b>                                         |  |  |  |  |
| 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO        |  |  |  |  |
| <b>301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN</b>     |  |  |  |  |
| 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN          |  |  |  |  |
| <b>31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>                    |  |  |  |  |
| <b>310 INTERESES</b>                                         |  |  |  |  |
| 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO        |  |  |  |  |
| 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO        |  |  |  |  |
| <b>311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN</b>     |  |  |  |  |
| 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN          |  |  |  |  |
| <b>35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>     |  |  |  |  |
| <b>359 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                          |  |  |  |  |
| 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS                               |  |  |  |  |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |  |  |  |  |
| <b>40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                       |  |  |  |  |
| <b>400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS</b>                            |  |  |  |  |
| 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES                         |  |  |  |  |
| 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD                             |  |  |  |  |
| 40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO                             |  |  |  |  |
| <b>401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>               |  |  |  |  |
| 40100 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE C. Y L.        |  |  |  |  |
| 40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA                            |  |  |  |  |
| 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO                          |  |  |  |  |
| 40105 AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO      |  |  |  |  |
| <b>44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>         |  |  |  |  |
| <b>440 A UNIVERSIDADES</b>                                   |  |  |  |  |
| 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES                         |  |  |  |  |
| 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES                    |  |  |  |  |
| 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN                 |  |  |  |  |
| 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL          |  |  |  |  |
| 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA        |  |  |  |  |
| 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                        |  |  |  |  |
| 44044 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO LINGÜÍSTICO                  |  |  |  |  |
| <b>443 A OTROS ENTES PÚBLICOS</b>                            |  |  |  |  |
| 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS                            |  |  |  |  |
| 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS                   |  |  |  |  |
| 44314 CONSEJO DE JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN                 |  |  |  |  |
| 44315 APORTACIONES JUVENTUD                                  |  |  |  |  |
| 44317 TRANSPORTE DEFICITARIO                                 |  |  |  |  |
| <b>444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL                |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  | 2.521.678            |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.150.082</b>     |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  | 2.150.082            |
| <b>24</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>664.613</b>       |
| <b>240</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>664.613</b>       |
| 24000      |  |  |  |  |  |  |  | 664.613              |
| <b>3</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>281.870.712</b>   |
| <b>30</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>120.639.582</b>   |
| <b>300</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>116.139.582</b>   |
| 30001      |  |  |  |  |  |  |  | 116.139.582          |
| <b>301</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.500.000</b>     |
| 30100      |  |  |  |  |  |  |  | 4.500.000            |
| <b>31</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>159.866.130</b>   |
| <b>310</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>147.983.563</b>   |
| 31001      |  |  |  |  |  |  |  | 144.233.563          |
| 31003      |  |  |  |  |  |  |  | 3.750.000            |
| <b>311</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.882.567</b>    |
| 31100      |  |  |  |  |  |  |  | 11.882.567           |
| <b>35</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.365.000</b>     |
| <b>359</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.365.000</b>     |
| 35900      |  |  |  |  |  |  |  | 1.365.000            |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.493.177.357</b> |
| <b>40</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.805.094.045</b> |
| <b>400</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.790.570.647</b> |
| 40001      |  |  |  |  |  |  |  | 558.813.465          |
| 40002      |  |  |  |  |  |  |  | 3.192.235.541        |
| 40003      |  |  |  |  |  |  |  | 39.521.641           |
| <b>401</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.523.398</b>    |
| 40100      |  |  |  |  |  |  |  | 6.315.542            |
| 40101      |  |  |  |  |  |  |  | 1.029.711            |
| 40102      |  |  |  |  |  |  |  | 6.019.820            |
| 40105      |  |  |  |  |  |  |  | 1.158.325            |
| <b>44</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>376.298.284</b>   |
| <b>440</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>366.713.344</b>   |
| 44001      |  |  |  |  |  |  |  | 1.433.015            |
| 44021      |  |  |  |  |  |  |  | 364.915.329          |
| 44028      |  |  |  |  |  |  |  | 55.000               |
| 44032      |  |  |  |  |  |  |  | 60.000               |
| 44041      |  |  |  |  |  |  |  | 50.000               |
| 44042      |  |  |  |  |  |  |  | 100.000              |
| 44044      |  |  |  |  |  |  |  | 100.000              |
| <b>443</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.005.238</b>     |
| 44303      |  |  |  |  |  |  |  | 90.000               |
| 44311      |  |  |  |  |  |  |  | 179.713              |
| 44314      |  |  |  |  |  |  |  | 526.510              |
| 44315      |  |  |  |  |  |  |  | 9.015                |
| 44317      |  |  |  |  |  |  |  | 200.000              |
| <b>444</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.489.050</b>     |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                             | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| 44401 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L |           |                            |                              |                  |                              |
| 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA                            |           |                            | 450.000                      |                  |                              |
| 44406 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN             |           |                            |                              |                  |                              |
| 44418 FUNDACIÓN SERVICIO REG.RELACIONES LABORALES C.Y L. |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS</b>                  |           |                            | <b>200.000</b>               |                  |                              |
| 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO                         |           |                            | 200.000                      |                  |                              |
| 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA     |           |                            |                              |                  |                              |
| 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA           |           |                            |                              |                  |                              |
| 44508 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD                 |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>46 A CORPORACIONES LOCALES</b>                        |           | <b>9.122.365</b>           | <b>6.970.027</b>             |                  |                              |
| <b>460 A CORPORACIONES LOCALES</b>                       |           | <b>9.122.365</b>           | <b>6.970.027</b>             |                  |                              |
| 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO                        |           | 1.745.006                  |                              |                  |                              |
| 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                      |                  |                              |
| 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                    |                  |                              |
| 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN                         |           |                            |                              |                  |                              |
| 46059 AYUDAS A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES                |           | 7.173.737                  |                              |                  |                              |
| 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05                 |           |                            | 109.225                      |                  |                              |
| 46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN              |           | 81.000                     |                              |                  |                              |
| 46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN               |           | 30.000                     |                              |                  |                              |
| 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                    |           |                            |                              |                  |                              |
| 46080 AYUDAS A MUNICIPIOS MAYORES DE 20.000 HABITANTES   |           | 92.622                     |                              |                  |                              |
| 46086 APORTACIÓN CONSORCIOS                              |           |                            | 200.000                      |                  |                              |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>                            |           |                            | <b>36.000</b>                |                  | <b>14.439.273</b>            |
| <b>470 A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           |           |                            | <b>36.000</b>                |                  | <b>14.439.273</b>            |
| 47002 CENTROS CONCERTADOS                                |           |                            |                              |                  |                              |
| 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS                           |           |                            |                              |                  | 14.439.273                   |
| 47009 RECONOCIMIENTO EXPERIENCIAS DE CALIDAD             |           |                            |                              |                  |                              |
| 47030 ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL               |           |                            |                              |                  |                              |
| 47033 AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO/ÚNICO      |           |                            |                              |                  |                              |
| 47034 AYUDAS DIRECTAS. AYUDA ASOCIADA MANTENIM.PRODUC.   |           |                            |                              |                  |                              |
| 47035 AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN PEQUEÑOS AGRICULTORES     |           |                            |                              |                  |                              |
| 47036 INTERVENCIONES EN MERCADOS AGRÍCOLAS               |           |                            |                              |                  |                              |
| 47037 MEJORA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA         |           |                            | 36.000                       |                  |                              |
| <b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |           | <b>3.348.011</b>           | <b>178.000</b>               | <b>200.000</b>   | <b>32.095.735</b>            |
| <b>480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |           | <b>3.348.011</b>           | <b>178.000</b>               | <b>200.000</b>   | <b>32.095.735</b>            |
| 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL             |           |                            |                              |                  |                              |
| 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG.        |           |                            |                              |                  |                              |
| 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS     |           | 557.388                    |                              |                  |                              |
| 48015 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL      |           |                            | 20.000                       |                  |                              |
| 48017 ACTIVIDADES JUVENILES                              |           |                            |                              |                  |                              |
| 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS                            |           |                            |                              |                  | 150.000                      |
| 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR                                 |           |                            |                              |                  |                              |
| 4801T PROMOCIÓN DEPORTIVA                                |           |                            |                              |                  |                              |
| 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE             |           |                            |                              |                  | 155.000                      |
| 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES                       |           | 91.000                     |                              |                  |                              |
| 48027 EXPOSIC.Y OTRAS ACTIVIDADES PATRIMONIO HISTÓRICO   |           |                            |                              |                  |                              |





| <i>Euros</i> |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05 | EDUCACIÓN<br>07 | EMPLEO<br>08 | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| 44401        |               | 4.896.422       |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 44405        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 44406        | 120.000       |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 44418        |               |                 | 2.022.628    |                               |                            |                               |                   |              |
| 445          |               |                 |              | 670.652                       | 220.000                    |                               |                   |              |
| 44501        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 44504        |               |                 |              |                               | 125.000                    |                               |                   |              |
| 44505        |               |                 |              |                               | 95.000                     |                               |                   |              |
| 44508        |               |                 |              | 670.652                       |                            |                               |                   |              |
| 46           | 50.000        | 1.511.910       |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 460          | 50.000        | 1.511.910       |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46004        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46007        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46022        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46028        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46034        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46037        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46039        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46052        |               | 1.511.910       |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46059        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46064        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46069        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46072        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46074        | 50.000        |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46080        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46086        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 47           |               | 280.032.377     |              |                               |                            |                               |                   | 924.421.069  |
| 470          |               | 280.032.377     |              |                               |                            |                               |                   | 924.421.069  |
| 47002        |               | 279.848.877     |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 47006        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 47009        |               | 10.000          |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 47030        |               | 173.500         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 47033        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   | 777.421.069  |
| 47034        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   | 132.000.000  |
| 47035        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   | 9.000.000    |
| 47036        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   | 6.000.000    |
| 47037        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48           | 312.550       | 27.619.948      | 4.867.584    | 960.400                       | 730.977                    | 4.886.802                     |                   |              |
| 480          | 312.550       | 27.619.948      | 4.867.584    | 960.400                       | 730.977                    | 4.886.802                     |                   |              |
| 48004        |               |                 |              |                               | 211.000                    |                               |                   |              |
| 48006        |               | 2.054.679       |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48009        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48015        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48017        |               |                 |              | 960.400                       |                            |                               |                   |              |
| 48018        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 4801Q        |               |                 |              |                               |                            | 993.485                       |                   |              |
| 4801T        |               |                 |              |                               | 69.977                     |                               |                   |              |
| 48021        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48026        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48027        |               |                 |              |                               | 30.000                     |                               |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                             |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 44401 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L |  |  |  |  |
| 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA                            |  |  |  |  |
| 44406 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN             |  |  |  |  |
| 44418 FUNDACIÓN SERVICIO REG.RELACIONES LABORALES C.Y L. |  |  |  |  |
| <b>445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS</b>                  |  |  |  |  |
| 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO                         |  |  |  |  |
| 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA     |  |  |  |  |
| 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA           |  |  |  |  |
| 44508 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD                 |  |  |  |  |
| <b>46 A CORPORACIONES LOCALES</b>                        |  |  |  |  |
| <b>460 A CORPORACIONES LOCALES</b>                       |  |  |  |  |
| 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO                        |  |  |  |  |
| 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             |  |  |  |  |
| 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN                         |  |  |  |  |
| 46059 AYUDAS A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES                |  |  |  |  |
| 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05                 |  |  |  |  |
| 46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN              |  |  |  |  |
| 46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN               |  |  |  |  |
| 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                    |  |  |  |  |
| 46080 AYUDAS A MUNICIPIOS MAYORES DE 20.000 HABITANTES   |  |  |  |  |
| 46086 APORTACIÓN CONSORCIOS                              |  |  |  |  |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>                            |  |  |  |  |
| <b>470 A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           |  |  |  |  |
| 47002 CENTROS CONCERTADOS                                |  |  |  |  |
| 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS                           |  |  |  |  |
| 47009 RECONOCIMIENTO EXPERIENCIAS DE CALIDAD             |  |  |  |  |
| 47030 ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL               |  |  |  |  |
| 47033 AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO/ÚNICO      |  |  |  |  |
| 47034 AYUDAS DIRECTAS. AYUDA ASOCIADA MANTENIM.PRODUC.   |  |  |  |  |
| 47035 AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN PEQUEÑOS AGRICULTORES     |  |  |  |  |
| 47036 INTERVENCIONES EN MERCADOS AGRÍCOLAS               |  |  |  |  |
| 47037 MEJORA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA         |  |  |  |  |
| <b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |  |  |  |  |
| <b>480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |  |  |  |  |
| 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL             |  |  |  |  |
| 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG.        |  |  |  |  |
| 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS     |  |  |  |  |
| 48015 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL      |  |  |  |  |
| 48017 ACTIVIDADES JUVENILES                              |  |  |  |  |
| 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS                            |  |  |  |  |
| 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR                                 |  |  |  |  |
| 4801T PROMOCIÓN DEPORTIVA                                |  |  |  |  |
| 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE             |  |  |  |  |
| 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES                       |  |  |  |  |
| 48027 EXPOSIC.Y OTRAS ACTIVIDADES PATRIMONIO HISTÓRICO   |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL                |
| 44401      |  |  |  |  |  |  |  | 4.896.422            |
| 44405      |  |  |  |  |  |  |  | 450.000              |
| 44406      |  |  |  |  |  |  |  | 120.000              |
| 44418      |  |  |  |  |  |  |  | 2.022.628            |
| <b>445</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.090.652</b>     |
| 44501      |  |  |  |  |  |  |  | 200.000              |
| 44504      |  |  |  |  |  |  |  | 125.000              |
| 44505      |  |  |  |  |  |  |  | 95.000               |
| 44508      |  |  |  |  |  |  |  | 670.652              |
| <b>46</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>17.654.302</b>    |
| <b>460</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>17.654.302</b>    |
| 46004      |  |  |  |  |  |  |  | 1.745.006            |
| 46007      |  |  |  |  |  |  |  | 179.802              |
| 46022      |  |  |  |  |  |  |  | 1.540.596            |
| 46028      |  |  |  |  |  |  |  | 311.442              |
| 46034      |  |  |  |  |  |  |  | 910.889              |
| 46037      |  |  |  |  |  |  |  | 2.467.573            |
| 46039      |  |  |  |  |  |  |  | 1.250.500            |
| 46052      |  |  |  |  |  |  |  | 1.511.910            |
| 46059      |  |  |  |  |  |  |  | 7.173.737            |
| 46064      |  |  |  |  |  |  |  | 109.225              |
| 46069      |  |  |  |  |  |  |  | 81.000               |
| 46072      |  |  |  |  |  |  |  | 30.000               |
| 46074      |  |  |  |  |  |  |  | 50.000               |
| 46080      |  |  |  |  |  |  |  | 92.622               |
| 46086      |  |  |  |  |  |  |  | 200.000              |
| <b>47</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.218.928.719</b> |
| <b>470</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.218.928.719</b> |
| 47002      |  |  |  |  |  |  |  | 279.848.877          |
| 47006      |  |  |  |  |  |  |  | 14.439.273           |
| 47009      |  |  |  |  |  |  |  | 10.000               |
| 47030      |  |  |  |  |  |  |  | 173.500              |
| 47033      |  |  |  |  |  |  |  | 777.421.069          |
| 47034      |  |  |  |  |  |  |  | 132.000.000          |
| 47035      |  |  |  |  |  |  |  | 9.000.000            |
| 47036      |  |  |  |  |  |  |  | 6.000.000            |
| 47037      |  |  |  |  |  |  |  | 36.000               |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>75.200.007</b>    |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>75.200.007</b>    |
| 48004      |  |  |  |  |  |  |  | 211.000              |
| 48006      |  |  |  |  |  |  |  | 2.054.679            |
| 48009      |  |  |  |  |  |  |  | 557.388              |
| 48015      |  |  |  |  |  |  |  | 20.000               |
| 48017      |  |  |  |  |  |  |  | 960.400              |
| 48018      |  |  |  |  |  |  |  | 150.000              |
| 4801Q      |  |  |  |  |  |  |  | 993.485              |
| 4801T      |  |  |  |  |  |  |  | 69.977               |
| 48021      |  |  |  |  |  |  |  | 155.000              |
| 48026      |  |  |  |  |  |  |  | 91.000               |
| 48027      |  |  |  |  |  |  |  | 30.000               |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                             | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS                      |           |                            |                              |                  |                              |
| 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES                        |           | 171.000                    |                              |                  |                              |
| 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS                       |           |                            |                              |                  | 17.005.633                   |
| 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO          |           | 76.000                     |                              |                  |                              |
| 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB.    |           |                            |                              |                  |                              |
| 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS               |           |                            |                              |                  |                              |
| 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN              |           | 320.000                    |                              |                  |                              |
| 48032 ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES      |           |                            | 51.000                       |                  |                              |
| 48033 ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES          |           | 929.179                    |                              |                  |                              |
| 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL     |           |                            |                              |                  |                              |
| 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN               |           | 360.000                    |                              |                  |                              |
| 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA                 |           | 35.000                     |                              |                  |                              |
| 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA               |           |                            |                              |                  |                              |
| 4803Q FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES    |           | 211.944                    |                              |                  |                              |
| 4803S MOVILIDAD ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS               |           |                            |                              |                  |                              |
| 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA  |           |                            |                              |                  |                              |
| 4803W BECAS FORMACIÓN SOBRE COOPERACIÓN E INMIGRACIÓN    |           | 15.500                     |                              |                  |                              |
| 4803Y AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PLAN 2013-2016      |           |                            |                              |                  | 14.785.102                   |
| 4804A DISP. ADIC. DECRETO LEGISLATIVO 1/2013,DE 12 SEPT. |           |                            | 100.000                      |                  |                              |
| 4804F PROYECTOS DE EXCELENCIA                            |           |                            |                              |                  |                              |
| 4804G FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN               |           |                            |                              |                  |                              |
| 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. |           |                            |                              |                  |                              |
| 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN    |           |                            |                              |                  |                              |
| 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS          |           | 150.000                    |                              |                  |                              |
| 48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO                          |           |                            |                              | 200.000          |                              |
| 48068 BECAS ALUMNOS                                      |           | 32.000                     |                              |                  |                              |
| 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS      |           |                            |                              |                  |                              |
| 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                    |           |                            |                              |                  |                              |
| 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN             |           |                            | 7.000                        |                  |                              |
| 48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS                             |           |                            |                              |                  |                              |
| 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E                   |           | 99.000                     |                              |                  |                              |
| 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA                 |           |                            |                              |                  |                              |
| 48095 PLURIDEFICIENTES                                   |           |                            |                              |                  |                              |
| 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS               |           |                            |                              |                  |                              |
| 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES                      |           |                            |                              |                  |                              |
| 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES            |           | 300.000                    |                              |                  |                              |
| 480C0 ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL                   |           |                            |                              |                  |                              |
| 480C2 GRUPOS DEL C.E.S                                   |           |                            |                              |                  |                              |
| 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA                 |           |                            |                              |                  |                              |
| 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS                              |           |                            |                              |                  |                              |
| 480F4 ASOCEX                                             |           |                            |                              |                  |                              |
| 49 AL EXTERIOR                                           |           |                            |                              |                  |                              |
| 491 OTROS                                                |           |                            |                              |                  |                              |
| 49199 OTROS                                              |           |                            |                              |                  |                              |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                             |           | 44.674.212                 | 117.214.688                  | 119.158.109      | 207.126.502                  |
| 6 INVERSIONES REALES                                     |           | 7.671.809                  | 21.290.827                   | 53.458.263       | 188.075.863                  |
| 60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL      |           |                            | 7.760.180                    | 28.375.000       | 18.302.995                   |
| 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL     |           |                            | 7.760.180                    | 28.375.000       | 18.302.995                   |



| <i>Euros</i> |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05 | EDUCACIÓN<br>07 | EMPLEO<br>08 | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| 4802C        |               |                 |              |                               | 420.000                    |                               |                   |              |
| 4802I        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 4802K        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 4802M        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 4802P        |               |                 | 457.500      |                               |                            |                               |                   |              |
| 4802T        |               | 1.260.000       |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 4802V        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48032        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48033        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 4803E        |               | 200.000         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 4803I        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 4803M        |               | 55.000          |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 4803O        |               |                 |              |                               |                            | 1.000                         |                   |              |
| 4803Q        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 4803S        |               | 700.000         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 4803U        |               | 818.606         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 4803W        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 4803Y        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 4804A        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 4804F        |               | 12.000          |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 4804G        |               |                 | 360.224      |                               |                            |                               |                   |              |
| 48058        |               | 120.000         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48062        |               |                 | 1.484.456    |                               |                            |                               |                   |              |
| 48065        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48066        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48068        |               | 5.306.263       |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48078        |               | 106.000         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48080        | 57.550        |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48081        | 25.000        |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48088        |               | 15.500.000      |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48090        |               | 334.400         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48091        |               | 973.000         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48095        |               | 180.000         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 480A8        |               |                 | 1.237.702    |                               |                            |                               |                   |              |
| 480B2        |               |                 | 1.237.702    |                               |                            |                               |                   |              |
| 480B6        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 480C0        |               |                 | 90.000       |                               |                            |                               |                   |              |
| 480C2        |               |                 |              |                               |                            | 328.050                       |                   |              |
| 480C4        | 230.000       |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 480E3        |               |                 |              |                               |                            | 3.558.267                     |                   |              |
| 480F4        |               |                 |              |                               |                            | 6.000                         |                   |              |
| 49           |               |                 |              |                               |                            | 2.000                         |                   |              |
| 491          |               |                 |              |                               |                            | 2.000                         |                   |              |
| 49199        |               |                 |              |                               |                            | 2.000                         |                   |              |
|              | 3.280.196.194 | 1.948.274.558   | 65.567.757   | 578.886.838                   | 57.707.265                 | 30.737.802                    | 280.387.577       | 924.421.069  |
| 6            | 3.958.697     | 50.698.658      | 2.280.626    | 3.177.080                     | 22.460.683                 | 370.600                       |                   |              |
| 60           |               |                 |              |                               | 1.430.763                  |                               |                   |              |
| 601          |               |                 |              |                               | 1.430.763                  |                               |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS                         |  |  |  |  |
| 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES                           |  |  |  |  |
| 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS                          |  |  |  |  |
| 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO             |  |  |  |  |
| 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB.       |  |  |  |  |
| 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS                  |  |  |  |  |
| 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN                 |  |  |  |  |
| 48032 ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES         |  |  |  |  |
| 48033 ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES             |  |  |  |  |
| 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL        |  |  |  |  |
| 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN                  |  |  |  |  |
| 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA                    |  |  |  |  |
| 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA                  |  |  |  |  |
| 4803Q FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES       |  |  |  |  |
| 4803S MOVILIDAD ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS                  |  |  |  |  |
| 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA     |  |  |  |  |
| 4803W BECAS FORMACIÓN SOBRE COOPERACIÓN E INMIGRACIÓN       |  |  |  |  |
| 4803Y AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PLAN 2013-2016         |  |  |  |  |
| 4804A DISP. ADIC. DECRETO LEGISLATIVO 1/2013,DE 12 SEPT.    |  |  |  |  |
| 4804F PROYECTOS DE EXCELENCIA                               |  |  |  |  |
| 4804G FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN                  |  |  |  |  |
| 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS.    |  |  |  |  |
| 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN       |  |  |  |  |
| 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS             |  |  |  |  |
| 48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO                             |  |  |  |  |
| 48068 BECAS 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                  |  |  |  |  |
| 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES                         |  |  |  |  |
| 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES               |  |  |  |  |
| 480C0 ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL                      |  |  |  |  |
| 480C2 GRUPOS DEL C.E.S                                      |  |  |  |  |
| 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA                    |  |  |  |  |
| 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS                                 |  |  |  |  |
| 480F4 ASOCEX                                                |  |  |  |  |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                                       |  |  |  |  |
| <b>491 OTROS</b>                                            |  |  |  |  |
| 49199 OTROS                                                 |  |  |  |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                         |  |  |  |  |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                 |  |  |  |  |
| <b>60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL</b>  |  |  |  |  |
| <b>601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL</b> |  |  |  |  |



|       |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL         |
| 4802C |  |  |  |  |  |  |  | 420.000       |
| 4802I |  |  |  |  |  |  |  | 171.000       |
| 4802K |  |  |  |  |  |  |  | 17.005.633    |
| 4802M |  |  |  |  |  |  |  | 76.000        |
| 4802P |  |  |  |  |  |  |  | 457.500       |
| 4802T |  |  |  |  |  |  |  | 1.260.000     |
| 4802V |  |  |  |  |  |  |  | 320.000       |
| 48032 |  |  |  |  |  |  |  | 51.000        |
| 48033 |  |  |  |  |  |  |  | 929.179       |
| 4803E |  |  |  |  |  |  |  | 200.000       |
| 4803I |  |  |  |  |  |  |  | 360.000       |
| 4803M |  |  |  |  |  |  |  | 90.000        |
| 4803O |  |  |  |  |  |  |  | 1.000         |
| 4803Q |  |  |  |  |  |  |  | 211.944       |
| 4803S |  |  |  |  |  |  |  | 700.000       |
| 4803U |  |  |  |  |  |  |  | 818.606       |
| 4803W |  |  |  |  |  |  |  | 15.500        |
| 4803Y |  |  |  |  |  |  |  | 14.785.102    |
| 4804A |  |  |  |  |  |  |  | 100.000       |
| 4804F |  |  |  |  |  |  |  | 12.000        |
| 4804G |  |  |  |  |  |  |  | 360.224       |
| 48058 |  |  |  |  |  |  |  | 120.000       |
| 48062 |  |  |  |  |  |  |  | 1.484.456     |
| 48065 |  |  |  |  |  |  |  | 150.000       |
| 48066 |  |  |  |  |  |  |  | 200.000       |
| 48068 |  |  |  |  |  |  |  | 5.338.263     |
| 48078 |  |  |  |  |  |  |  | 106.000       |
| 48080 |  |  |  |  |  |  |  | 57.550        |
| 48081 |  |  |  |  |  |  |  | 32.000        |
| 48088 |  |  |  |  |  |  |  | 15.500.000    |
| 48090 |  |  |  |  |  |  |  | 433.400       |
| 48091 |  |  |  |  |  |  |  | 973.000       |
| 48095 |  |  |  |  |  |  |  | 180.000       |
| 480A8 |  |  |  |  |  |  |  | 1.237.702     |
| 480B2 |  |  |  |  |  |  |  | 1.237.702     |
| 480B6 |  |  |  |  |  |  |  | 300.000       |
| 480C0 |  |  |  |  |  |  |  | 90.000        |
| 480C2 |  |  |  |  |  |  |  | 328.050       |
| 480C4 |  |  |  |  |  |  |  | 230.000       |
| 480E3 |  |  |  |  |  |  |  | 3.558.267     |
| 480F4 |  |  |  |  |  |  |  | 6.000         |
| 49    |  |  |  |  |  |  |  | 2.000         |
| 491   |  |  |  |  |  |  |  | 2.000         |
| 49199 |  |  |  |  |  |  |  | 2.000         |
|       |  |  |  |  |  |  |  | 7.654.352.571 |
| 6     |  |  |  |  |  |  |  | 353.443.106   |
| 60    |  |  |  |  |  |  |  | 55.868.938    |
| 601   |  |  |  |  |  |  |  | 55.868.938    |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                  | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03  | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS                                |           |                            |                              |                   | 500.000                      |
| 60101 EJECUCIÓN DE OBRA                                       |           |                            | 7.760.180                    | 28.375.000        | 15.652.163                   |
| 60109 OTROS                                                   |           |                            |                              |                   | 1.924.385                    |
| 601A9 OTROS. INVENTARIOS ESPECIALES                           |           |                            |                              |                   | 226.447                      |
| <b>61 INVERS.REPOSICIÓN INFRASTRUCT.Y BIENES USO GRAL.</b>    |           | <b>250.000</b>             |                              |                   | <b>80.734.899</b>            |
| <b>610 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>                        |           |                            |                              |                   |                              |
| 61001 OTRAS INVERSIONES                                       |           |                            |                              |                   |                              |
| <b>611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA</b> |           | <b>250.000</b>             |                              |                   | <b>80.734.899</b>            |
| 61101 EJECUCIÓN DE OBRA                                       |           | 250.000                    |                              |                   | 52.247.208                   |
| 61109 OTROS                                                   |           |                            |                              |                   | 28.487.691                   |
| <b>62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>    |           | <b>56.000</b>              | <b>4.057.147</b>             | <b>1.521.500</b>  | <b>1.847.920</b>             |
| <b>621 CONSTRUCCIONES</b>                                     |           |                            | <b>3.897.147</b>             | <b>295.500</b>    | <b>83.000</b>                |
| 62100 CONSTRUCCIONES                                          |           |                            | 3.897.147                    | 295.500           | 83.000                       |
| 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES                  |           |                            |                              |                   |                              |
| <b>623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               |           | <b>19.000</b>              | <b>50.000</b>                |                   | <b>414.286</b>               |
| 62300 MAQUINARIA                                              |           |                            |                              |                   | 351.000                      |
| 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS                                  |           | 9.000                      | 50.000                       |                   | 63.286                       |
| 62302 UTILLAJE                                                |           | 10.000                     |                              |                   |                              |
| <b>624 FONDO BIBLIOGRÁFICO</b>                                |           |                            |                              |                   |                              |
| 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO                                     |           |                            |                              |                   |                              |
| <b>626 MOBILIARIO</b>                                         |           | <b>16.000</b>              | <b>80.000</b>                |                   |                              |
| 62600 MOBILIARIO                                              |           | 16.000                     | 80.000                       |                   |                              |
| <b>627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>            |           | <b>21.000</b>              | <b>30.000</b>                | <b>100.000</b>    | <b>1.227.634</b>             |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |           | 21.000                     | 30.000                       | 100.000           | 1.227.634                    |
| <b>628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                            |           |                            |                              |                   |                              |
| 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 |           |                            |                              |                   |                              |
| <b>629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                         |           |                            |                              | <b>1.126.000</b>  | <b>123.000</b>               |
| 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                              |           |                            |                              | 1.126.000         | 123.000                      |
| <b>63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b>    |           | <b>93.041</b>              | <b>300.000</b>               | <b>1.600.000</b>  | <b>641.424</b>               |
| <b>631 CONSTRUCCIONES</b>                                     |           | <b>25.716</b>              |                              | <b>700.000</b>    | <b>125.000</b>               |
| 63100 CONSTRUCCIONES                                          |           | 25.716                     |                              | 700.000           | 125.000                      |
| 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES                  |           |                            |                              |                   |                              |
| <b>633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               |           | <b>10.000</b>              |                              |                   | <b>186.115</b>               |
| 63300 MAQUINARIA                                              |           | 4.000                      |                              |                   |                              |
| 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS                                  |           | 2.000                      |                              |                   | 186.115                      |
| 63302 UTILLAJE                                                |           | 4.000                      |                              |                   |                              |
| <b>636 MOBILIARIO</b>                                         |           | <b>874</b>                 | <b>10.000</b>                |                   | <b>33.580</b>                |
| 63600 MOBILIARIO                                              |           | 874                        | 10.000                       |                   | 33.580                       |
| <b>637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>            |           | <b>30.842</b>              | <b>290.000</b>               | <b>200.000</b>    | <b>246.729</b>               |
| 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |           | 30.842                     | 290.000                      | 200.000           | 246.729                      |
| <b>638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                            |           | <b>25.479</b>              |                              | <b>500.000</b>    |                              |
| 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 |           | 25.479                     |                              | 500.000           |                              |
| <b>639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                         |           | <b>130</b>                 |                              | <b>200.000</b>    | <b>50.000</b>                |
| 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                              |           | 130                        |                              | 200.000           | 50.000                       |
| <b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>        |           | <b>7.272.768</b>           | <b>9.173.500</b>             | <b>21.961.763</b> | <b>17.812.070</b>            |
| <b>640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> |           | <b>4.305.759</b>           | <b>1.970.858</b>             | <b>680.853</b>    | <b>7.020.735</b>             |
| 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            |           | 4.305.759                  | 1.970.858                    | 680.853           | 7.020.735                    |
| <b>641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                              |           | <b>512.000</b>             | <b>874.197</b>               | <b>350.000</b>    | <b>711.542</b>               |
| 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                   |           | 512.000                    | 874.197                      | 350.000           | 711.542                      |
| <b>645 APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                          |           | <b>1.602.758</b>           | <b>6.142.668</b>             | <b>1.400.000</b>  | <b>9.143.568</b>             |





| <i>Euros</i> |                  |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05    | EDUCACIÓN<br>07   | EMPLEO<br>08     | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| 60100        |                  |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| 60101        |                  |                   |                  |                               | 1.430.763                  |                               |                   |              |
| 60109        |                  |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| 601A9        |                  |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>61</b>    |                  |                   |                  |                               | <b>172.600</b>             |                               |                   |              |
| <b>610</b>   |                  |                   |                  |                               | <b>172.600</b>             |                               |                   |              |
| 61001        |                  |                   |                  |                               | 172.600                    |                               |                   |              |
| <b>611</b>   |                  |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| 61101        |                  |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| 61109        |                  |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>62</b>    | <b>112.289</b>   | <b>29.606.245</b> | <b>31.000</b>    | <b>1.750.100</b>              | <b>1.816.035</b>           | <b>336.600</b>                |                   |              |
| <b>621</b>   |                  | <b>24.016.080</b> | <b>30.000</b>    | <b>1.104.400</b>              | <b>825.080</b>             | <b>95.000</b>                 |                   |              |
| 62100        |                  | 9.553.827         | 30.000           | 1.104.400                     | 825.080                    | 95.000                        |                   |              |
| 621A0        |                  | 14.462.253        |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>623</b>   | <b>60.000</b>    |                   |                  | <b>400.000</b>                | <b>64.065</b>              | <b>49.500</b>                 |                   |              |
| 62300        |                  |                   |                  | 400.000                       | 32.065                     | 2.000                         |                   |              |
| 62301        | 60.000           |                   |                  |                               | 32.000                     | 47.000                        |                   |              |
| 62302        |                  |                   |                  |                               |                            | 500                           |                   |              |
| <b>624</b>   |                  |                   | <b>1.000</b>     |                               | <b>763.250</b>             | <b>14.000</b>                 |                   |              |
| 62400        |                  |                   | 1.000            |                               | 763.250                    | 14.000                        |                   |              |
| <b>626</b>   |                  | <b>5.570.165</b>  |                  | <b>189.000</b>                | <b>48.000</b>              | <b>58.000</b>                 |                   |              |
| 62600        |                  | 5.570.165         |                  | 189.000                       | 48.000                     | 58.000                        |                   |              |
| <b>627</b>   | <b>52.289</b>    | <b>20.000</b>     |                  | <b>56.700</b>                 | <b>28.000</b>              | <b>97.500</b>                 |                   |              |
| 62700        | 52.289           | 20.000            |                  | 56.700                        | 28.000                     | 97.500                        |                   |              |
| <b>628</b>   |                  |                   |                  |                               |                            | <b>22.600</b>                 |                   |              |
| 62800        |                  |                   |                  |                               |                            | 22.600                        |                   |              |
| <b>629</b>   |                  |                   |                  |                               | <b>87.640</b>              |                               |                   |              |
| 62902        |                  |                   |                  |                               | 87.640                     |                               |                   |              |
| <b>63</b>    | <b>1.170.483</b> | <b>14.225.418</b> | <b>410.000</b>   | <b>566.000</b>                | <b>1.303.833</b>           |                               |                   |              |
| <b>631</b>   | <b>515.700</b>   | <b>11.778.973</b> | <b>120.000</b>   | <b>125.000</b>                | <b>992.047</b>             |                               |                   |              |
| 63100        | 515.700          | 8.643.756         | 120.000          | 125.000                       | 992.047                    |                               |                   |              |
| 631A0        |                  | 3.135.217         |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>633</b>   | <b>400.000</b>   | <b>23.500</b>     | <b>87.000</b>    | <b>160.000</b>                | <b>40.000</b>              |                               |                   |              |
| 63300        |                  |                   |                  | 160.000                       |                            |                               |                   |              |
| 63301        | 400.000          | 23.500            |                  |                               | 40.000                     |                               |                   |              |
| 63302        |                  |                   | 87.000           |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>636</b>   | <b>12.500</b>    | <b>2.310.948</b>  | <b>25.000</b>    | <b>160.000</b>                |                            |                               |                   |              |
| 63600        | 12.500           | 2.310.948         | 25.000           | 160.000                       |                            |                               |                   |              |
| <b>637</b>   | <b>182.283</b>   | <b>36.997</b>     | <b>118.000</b>   | <b>121.000</b>                | <b>159.375</b>             |                               |                   |              |
| 63700        | 182.283          | 36.997            | 118.000          | 121.000                       | 159.375                    |                               |                   |              |
| <b>638</b>   | <b>60.000</b>    | <b>75.000</b>     | <b>60.000</b>    |                               |                            |                               |                   |              |
| 63800        | 60.000           | 75.000            | 60.000           |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>639</b>   |                  |                   |                  |                               | <b>112.411</b>             |                               |                   |              |
| 63900        |                  |                   |                  |                               | 112.411                    |                               |                   |              |
| <b>64</b>    | <b>2.675.925</b> | <b>6.866.995</b>  | <b>1.839.626</b> | <b>860.980</b>                | <b>8.099.189</b>           | <b>34.000</b>                 |                   |              |
| <b>640</b>   | <b>35.000</b>    |                   | <b>243.626</b>   |                               | <b>1.592.489</b>           |                               |                   |              |
| 64001        | 35.000           |                   | 243.626          |                               | 1.592.489                  |                               |                   |              |
| <b>641</b>   |                  | <b>10.000</b>     | <b>700.000</b>   | <b>114.000</b>                | <b>5.178.700</b>           |                               |                   |              |
| 64100        |                  | 10.000            | 700.000          | 114.000                       | 5.178.700                  |                               |                   |              |
| <b>645</b>   | <b>189.025</b>   | <b>3.080.592</b>  | <b>617.000</b>   | <b>111.229</b>                | <b>613.000</b>             | <b>34.000</b>                 |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS                                |  |  |  |  |
| 60101 EJECUCIÓN DE OBRA                                       |  |  |  |  |
| 60109 OTROS                                                   |  |  |  |  |
| 601A9 OTROS. INVENTARIOS ESPECIALES                           |  |  |  |  |
| <b>61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.</b>   |  |  |  |  |
| <b>610 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>                        |  |  |  |  |
| 61001 OTRAS INVERSIONES                                       |  |  |  |  |
| <b>611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA</b> |  |  |  |  |
| 61101 EJECUCIÓN DE OBRA                                       |  |  |  |  |
| 61109 OTROS                                                   |  |  |  |  |
| <b>62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>    |  |  |  |  |
| <b>621 CONSTRUCCIONES</b>                                     |  |  |  |  |
| 62100 CONSTRUCCIONES                                          |  |  |  |  |
| 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES                  |  |  |  |  |
| <b>623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               |  |  |  |  |
| 62300 MAQUINARIA                                              |  |  |  |  |
| 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS                                  |  |  |  |  |
| 62302 UTILLAJE                                                |  |  |  |  |
| <b>624 FONDO BIBLIOGRÁFICO</b>                                |  |  |  |  |
| 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO                                     |  |  |  |  |
| <b>626 MOBILIARIO</b>                                         |  |  |  |  |
| 62600 MOBILIARIO                                              |  |  |  |  |
| <b>627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>            |  |  |  |  |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |  |  |  |  |
| <b>628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                            |  |  |  |  |
| 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 |  |  |  |  |
| <b>629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                         |  |  |  |  |
| 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                              |  |  |  |  |
| <b>63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b>    |  |  |  |  |
| <b>631 CONSTRUCCIONES</b>                                     |  |  |  |  |
| 63100 CONSTRUCCIONES                                          |  |  |  |  |
| 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES                  |  |  |  |  |
| <b>633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               |  |  |  |  |
| 63300 MAQUINARIA                                              |  |  |  |  |
| 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS                                  |  |  |  |  |
| 63302 UTILLAJE                                                |  |  |  |  |
| <b>636 MOBILIARIO</b>                                         |  |  |  |  |
| 63600 MOBILIARIO                                              |  |  |  |  |
| <b>637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>            |  |  |  |  |
| 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |  |  |  |  |
| <b>638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                            |  |  |  |  |
| 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 |  |  |  |  |
| <b>639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                         |  |  |  |  |
| 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                              |  |  |  |  |
| <b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>        |  |  |  |  |
| <b>640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> |  |  |  |  |
| 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            |  |  |  |  |
| <b>641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                              |  |  |  |  |
| 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                   |  |  |  |  |
| <b>645 APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                          |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL             |
| 60100      |  |  |  |  |  |  |  | 500.000           |
| 60101      |  |  |  |  |  |  |  | 53.218.106        |
| 60109      |  |  |  |  |  |  |  | 1.924.385         |
| 601A9      |  |  |  |  |  |  |  | 226.447           |
| <b>61</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>81.157.499</b> |
| <b>610</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>172.600</b>    |
| 61001      |  |  |  |  |  |  |  | 172.600           |
| <b>611</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>80.984.899</b> |
| 61101      |  |  |  |  |  |  |  | 52.497.208        |
| 61109      |  |  |  |  |  |  |  | 28.487.691        |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41.134.836</b> |
| <b>621</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.346.207</b> |
| 62100      |  |  |  |  |  |  |  | 15.883.954        |
| 621A0      |  |  |  |  |  |  |  | 14.462.253        |
| <b>623</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.056.851</b>  |
| 62300      |  |  |  |  |  |  |  | 785.065           |
| 62301      |  |  |  |  |  |  |  | 261.286           |
| 62302      |  |  |  |  |  |  |  | 10.500            |
| <b>624</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>778.250</b>    |
| 62400      |  |  |  |  |  |  |  | 778.250           |
| <b>626</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.961.165</b>  |
| 62600      |  |  |  |  |  |  |  | 5.961.165         |
| <b>627</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.633.123</b>  |
| 62700      |  |  |  |  |  |  |  | 1.633.123         |
| <b>628</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.600</b>     |
| 62800      |  |  |  |  |  |  |  | 22.600            |
| <b>629</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.336.640</b>  |
| 62902      |  |  |  |  |  |  |  | 1.336.640         |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.310.199</b> |
| <b>631</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.382.436</b> |
| 63100      |  |  |  |  |  |  |  | 11.247.219        |
| 631A0      |  |  |  |  |  |  |  | 3.135.217         |
| <b>633</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>906.615</b>    |
| 63300      |  |  |  |  |  |  |  | 164.000           |
| 63301      |  |  |  |  |  |  |  | 651.615           |
| 63302      |  |  |  |  |  |  |  | 91.000            |
| <b>636</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.552.902</b>  |
| 63600      |  |  |  |  |  |  |  | 2.552.902         |
| <b>637</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.385.226</b>  |
| 63700      |  |  |  |  |  |  |  | 1.385.226         |
| <b>638</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>720.479</b>    |
| 63800      |  |  |  |  |  |  |  | 720.479           |
| <b>639</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>362.541</b>    |
| 63900      |  |  |  |  |  |  |  | 362.541           |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>76.596.816</b> |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.849.320</b> |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  | 15.849.320        |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.450.439</b>  |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  | 8.450.439         |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.933.840</b> |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                 | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03   | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS                              |           | 1.602.758                  | 6.142.668                    | 1.400.000          | 9.143.568                    |
| <b>646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL</b>                |           | <b>17.922</b>              |                              |                    |                              |
| 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL                                  |           | 9.922                      |                              |                    |                              |
| 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL                                   |           | 8.000                      |                              |                    |                              |
| <b>649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                      |           | <b>834.329</b>             | <b>185.777</b>               | <b>19.530.910</b>  | <b>936.225</b>               |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                           |           | 834.329                    | 185.777                      | 19.530.910         | 936.225                      |
| <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>4.339.748</b>             |
| <b>660 INVERSIÓN NUEVA</b>                                   |           |                            |                              |                    | <b>347.527</b>               |
| 66009 OTROS                                                  |           |                            |                              |                    | 347.527                      |
| <b>661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN</b>                           |           |                            |                              |                    | <b>3.992.221</b>             |
| 66101 EJECUCIÓN DE OBRA                                      |           |                            |                              |                    | 3.858.566                    |
| 66102 DIRECCIÓN DE OBRA                                      |           |                            |                              |                    | 455                          |
| 66109 OTROS                                                  |           |                            |                              |                    | 133.200                      |
| <b>67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL</b>                    |           |                            |                              |                    | <b>64.396.807</b>            |
| <b>670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL</b>                   |           |                            |                              |                    | <b>64.396.807</b>            |
| 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS        |           |                            |                              |                    | 51.901.712                   |
| 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD                           |           |                            |                              |                    | 4.225.093                    |
| 67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA     |           |                            |                              |                    | 4.682.334                    |
| 67009 OTROS                                                  |           |                            |                              |                    | 3.587.668                    |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                           |           | <b>72.901.654</b>          | <b>107.417.899</b>           | <b>226.046.285</b> | <b>79.252.875</b>            |
| <b>70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                       |           |                            | <b>90.592.504</b>            | <b>21.298.836</b>  |                              |
| <b>700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b>            |           |                            |                              |                    |                              |
| 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES                         |           |                            |                              |                    |                              |
| 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD                             |           |                            |                              |                    |                              |
| 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO                             |           |                            |                              |                    |                              |
| <b>701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>               |           |                            | <b>90.592.504</b>            | <b>21.298.836</b>  |                              |
| 70100 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE C. Y L.        |           |                            | 89.908.967                   |                    |                              |
| 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L.                 |           |                            | 683.537                      |                    |                              |
| 70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN       |           |                            |                              | 11.957.191         |                              |
| 70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER                              |           |                            |                              | 9.341.645          |                              |
| 70105 AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO      |           |                            |                              |                    |                              |
| <b>74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>         |           |                            | <b>371.734</b>               | <b>100.000</b>     | <b>4.414.283</b>             |
| <b>740 UNIVERSIDADES</b>                                     |           |                            |                              | <b>100.000</b>     | <b>116.000</b>               |
| 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES                      |           |                            |                              |                    |                              |
| 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA                 |           |                            |                              |                    |                              |
| 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC     |           |                            |                              |                    |                              |
| 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS                  |           |                            |                              |                    |                              |
| 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO           |           |                            |                              |                    |                              |
| 74045 ESTUDIOS Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES                |           |                            |                              |                    | 116.000                      |
| 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL     |           |                            |                              |                    |                              |
| 74049 FORMACIÓN ESPECIALIZADA                                |           |                            |                              | 100.000            |                              |
| 74055 CENTRO INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL. UNIV. SALAMANCA      |           |                            |                              |                    |                              |
| <b>741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b>    |           |                            |                              |                    | <b>2.766.970</b>             |
| 74115 ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS                      |           |                            |                              |                    | 2.634.970                    |
| 74116 SOMACYL                                                |           |                            |                              |                    | 132.000                      |



| <i>Euros</i> |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05      | EDUCACIÓN<br>07   | EMPLEO<br>08       | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| 64500        | 189.025            | 3.080.592         | 617.000            | 111.229                       | 613.000                    | 34.000                        |                   |              |
| <b>646</b>   |                    |                   |                    |                               | <b>5.000</b>               |                               |                   |              |
| 64600        |                    |                   |                    |                               | 5.000                      |                               |                   |              |
| 64601        |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>649</b>   | <b>2.451.900</b>   | <b>3.776.403</b>  | <b>279.000</b>     | <b>635.751</b>                | <b>710.000</b>             |                               |                   |              |
| 64900        | 2.451.900          | 3.776.403         | 279.000            | 635.751                       | 710.000                    |                               |                   |              |
| <b>65</b>    |                    |                   |                    |                               | <b>9.638.263</b>           |                               |                   |              |
| <b>650</b>   |                    |                   |                    |                               | <b>9.638.263</b>           |                               |                   |              |
| 65000        |                    |                   |                    |                               | 8.032.366                  |                               |                   |              |
| 65001        |                    |                   |                    |                               | 1.605.897                  |                               |                   |              |
| <b>66</b>    |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>660</b>   |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 66009        |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>661</b>   |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 66101        |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 66102        |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 66109        |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>67</b>    |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>670</b>   |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 67000        |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 67001        |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 67002        |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 67009        |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>7</b>     | <b>120.462.229</b> | <b>45.371.412</b> | <b>102.429.742</b> | <b>18.226.387</b>             | <b>45.768.929</b>          |                               |                   |              |
| <b>70</b>    | <b>119.347.229</b> | <b>76.637</b>     | <b>63.886.244</b>  | <b>18.226.387</b>             |                            |                               |                   |              |
| <b>700</b>   | <b>119.347.229</b> |                   | <b>63.886.244</b>  | <b>18.226.387</b>             |                            |                               |                   |              |
| 70001        |                    |                   |                    | 18.226.387                    |                            |                               |                   |              |
| 70002        | 119.347.229        |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 70003        |                    |                   | 63.886.244         |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>701</b>   |                    | <b>76.637</b>     |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 70100        |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 70101        |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 70102        |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 70103        |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 70105        |                    | 76.637            |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>74</b>    | <b>365.000</b>     | <b>30.657.965</b> | <b>480.000</b>     |                               | <b>29.947.219</b>          |                               |                   |              |
| <b>740</b>   | <b>190.000</b>     | <b>22.358.070</b> | <b>480.000</b>     |                               | <b>1.254.020</b>           |                               |                   |              |
| 74000        |                    |                   |                    |                               | 114.000                    |                               |                   |              |
| 74007        | 190.000            |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 74011        |                    | 6.298.070         |                    |                               | 50.020                     |                               |                   |              |
| 74014        |                    | 16.060.000        |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 74015        |                    |                   |                    |                               | 90.000                     |                               |                   |              |
| 74045        |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 74046        |                    |                   | 480.000            |                               |                            |                               |                   |              |
| 74049        |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 74055        |                    |                   |                    |                               | 1.000.000                  |                               |                   |              |
| <b>741</b>   |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 74115        |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 74116        |                    |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS                              |  |  |  |  |
| <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>661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN</b>                           |  |  |  |  |
| 66101 EJECUCIÓN DE OBRA                                      |  |  |  |  |
| 66102 DIRECCIÓN DE OBRA                                      |  |  |  |  |
| 66109 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>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                           |  |  |  |  |
| <b>70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                       |  |  |  |  |
| <b>700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b>            |  |  |  |  |
| 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES                         |  |  |  |  |
| 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD                             |  |  |  |  |
| 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO                             |  |  |  |  |
| <b>701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>               |  |  |  |  |
| 70100 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 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                              |  |  |  |  |
| 70105 AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO      |  |  |  |  |
| <b>74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>         |  |  |  |  |
| <b>740 UNIVERSIDADES</b>                                     |  |  |  |  |
| 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES                      |  |  |  |  |
| 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA                 |  |  |  |  |
| 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC     |  |  |  |  |
| 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS                  |  |  |  |  |
| 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO           |  |  |  |  |
| 74045 ESTUDIOS Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES                |  |  |  |  |
| 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL     |  |  |  |  |
| 74049 FORMACIÓN ESPECIALIZADA                                |  |  |  |  |
| 74055 CENTRO INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL. UNIV. SALAMANCA      |  |  |  |  |
| <b>741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b>    |  |  |  |  |
| 74115 ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS                      |  |  |  |  |
| 74116 SOMACYL                                                |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL              |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  | 22.933.840         |
| <b>646</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.922</b>      |
| 64600      |  |  |  |  |  |  |  | 14.922             |
| 64601      |  |  |  |  |  |  |  | 8.000              |
| <b>649</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>29.340.295</b>  |
| 64900      |  |  |  |  |  |  |  | 29.340.295         |
| <b>65</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.638.263</b>   |
| <b>650</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.638.263</b>   |
| 65000      |  |  |  |  |  |  |  | 8.032.366          |
| 65001      |  |  |  |  |  |  |  | 1.605.897          |
| <b>66</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.339.748</b>   |
| <b>660</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>347.527</b>     |
| 66009      |  |  |  |  |  |  |  | 347.527            |
| <b>661</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.992.221</b>   |
| 66101      |  |  |  |  |  |  |  | 3.858.566          |
| 66102      |  |  |  |  |  |  |  | 455                |
| 66109      |  |  |  |  |  |  |  | 133.200            |
| <b>67</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>64.396.807</b>  |
| <b>670</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>64.396.807</b>  |
| 67000      |  |  |  |  |  |  |  | 51.901.712         |
| 67001      |  |  |  |  |  |  |  | 4.225.093          |
| 67002      |  |  |  |  |  |  |  | 4.682.334          |
| 67009      |  |  |  |  |  |  |  | 3.587.668          |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>817.877.412</b> |
| <b>70</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>313.427.837</b> |
| <b>700</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>201.459.860</b> |
| 70001      |  |  |  |  |  |  |  | 18.226.387         |
| 70002      |  |  |  |  |  |  |  | 119.347.229        |
| 70003      |  |  |  |  |  |  |  | 63.886.244         |
| <b>701</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>111.967.977</b> |
| 70100      |  |  |  |  |  |  |  | 89.908.967         |
| 70101      |  |  |  |  |  |  |  | 683.537            |
| 70102      |  |  |  |  |  |  |  | 11.957.191         |
| 70103      |  |  |  |  |  |  |  | 9.341.645          |
| 70105      |  |  |  |  |  |  |  | 76.637             |
| <b>74</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>66.336.201</b>  |
| <b>740</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>24.498.090</b>  |
| 74000      |  |  |  |  |  |  |  | 114.000            |
| 74007      |  |  |  |  |  |  |  | 190.000            |
| 74011      |  |  |  |  |  |  |  | 6.348.090          |
| 74014      |  |  |  |  |  |  |  | 16.060.000         |
| 74015      |  |  |  |  |  |  |  | 90.000             |
| 74045      |  |  |  |  |  |  |  | 116.000            |
| 74046      |  |  |  |  |  |  |  | 480.000            |
| 74049      |  |  |  |  |  |  |  | 100.000            |
| 74055      |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000          |
| <b>741</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.766.970</b>   |
| 74115      |  |  |  |  |  |  |  | 2.634.970          |
| 74116      |  |  |  |  |  |  |  | 132.000            |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                 | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>743 A OTROS ENTES PÚBLICOS</b>                            |           |                            | <b>25.000</b>                |                  | <b>31.313</b>                |
| 74314 OTROS CONSORCIOS                                       |           |                            |                              |                  | 6.313                        |
| 74323 FORMACIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES                 |           |                            | 25.000                       |                  |                              |
| 74324 MEJORA INFRAESTRUCTURA FF.CC                           |           |                            |                              |                  | 25.000                       |
| 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN                               |           |                            |                              |                  |                              |
| 74332 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ORGANISMOS PÚBLICOS         |           |                            |                              |                  |                              |
| 74334 CONSORCIO DE BIBLIOTECAS                               |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b> |           |                            | <b>346.734</b>               |                  | <b>1.500.000</b>             |
| 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA                                |           |                            | 346.734                      |                  |                              |
| 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES            |           |                            |                              |                  |                              |
| 74405 APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO               |           |                            |                              |                  |                              |
| 74413 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L     |           |                            |                              |                  | 800.000                      |
| 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.        |           |                            |                              |                  | 700.000                      |
| 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               |           |                            |                              |                  |                              |
| 74504 ACTUACIONES EN MATERIA DE CULTURA                      |           |                            |                              |                  |                              |
| 74505 APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO               |           |                            |                              |                  |                              |
| 74510 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                          |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>                     |           |                            |                              |                  | <b>400.000</b>               |
| <b>750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>                    |           |                            |                              |                  | <b>400.000</b>               |
| 75006 CONVENIOS INFRAESTRUCTURA                              |           |                            |                              |                  | 400.000                      |
| <b>76 A CORPORACIONES LOCALES</b>                            |           | <b>68.931.818</b>          | <b>4.019.743</b>             | <b>1.864.288</b> | <b>18.670.233</b>            |
| <b>760 A CORPORACIONES LOCALES</b>                           |           | <b>68.931.818</b>          | <b>4.019.743</b>             | <b>1.864.288</b> | <b>18.670.233</b>            |
| 76007 ACTIVIDADES CULTURALES                                 |           |                            |                              |                  |                              |
| 76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE      |           |                            | 2.453.968                    |                  |                              |
| 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                          |           |                            |                              |                  |                              |
| 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL                            |           | 3.334.163                  |                              |                  |                              |
| 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05                    |           |                            | 890.775                      |                  |                              |
| 76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS                  |           |                            |                              |                  | 1.877.355                    |
| 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO                          |           | 116.424                    |                              |                  |                              |
| 7601I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES                |           |                            |                              |                  |                              |
| 7601J ORDENACIÓN TERRITORIAL                                 |           | 65.481.231                 |                              |                  |                              |
| 7601M FOM. REGENERACIÓN Y RENOVAC. URBANA PLAN 2013-2016     |           |                            |                              |                  | 7.238.940                    |
| 7601P INICIATIVAS DE INTERÉS SANITARIO                       |           |                            |                              |                  |                              |
| 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL                           |           |                            |                              | 150.000          |                              |
| 76024 MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO                    |           |                            |                              | 1.714.288        |                              |
| 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO                        |           |                            |                              |                  | 4.378.446                    |
| 76030 RESTAURACIÓN INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO            |           |                            |                              |                  |                              |
| 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA                           |           |                            |                              |                  |                              |
| 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES      |           |                            |                              |                  | 2.092.617                    |
| 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS       |           |                            |                              |                  |                              |
| 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES              |           |                            |                              |                  |                              |
| 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA                             |           |                            |                              |                  |                              |
| 76072 MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES             |           |                            |                              |                  | 795.000                      |
| 76074 MEJORA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE                  |           |                            |                              |                  | 360.000                      |
| 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L.                      |           |                            |                              |                  | 1.927.875                    |
| 7609A APOYO DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA                         |           |                            |                              |                  |                              |
| 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA       |           |                            | 650.000                      |                  |                              |





| <i>Euros</i> |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05 | EDUCACIÓN<br>07 | EMPLEO<br>08 | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| 743          |               | 4.414.476       |              |                               | 55.287                     |                               |                   |              |
| 74314        |               |                 |              |                               | 55.287                     |                               |                   |              |
| 74323        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 74324        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 74327        |               | 2.613.546       |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 74332        |               | 800.930         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 74334        |               | 1.000.000       |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 744          |               | 3.362.629       |              |                               | 28.347.912                 |                               |                   |              |
| 74402        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 74403        |               |                 |              |                               | 28.347.912                 |                               |                   |              |
| 74405        |               | 1.038.380       |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 74413        |               | 2.099.249       |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 74414        |               | 225.000         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 74421        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 745          | 175.000       | 522.790         |              |                               | 290.000                    |                               |                   |              |
| 74501        | 175.000       |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 74502        |               |                 |              |                               | 250.000                    |                               |                   |              |
| 74504        |               |                 |              |                               | 25.000                     |                               |                   |              |
| 74505        |               | 522.790         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 74510        |               |                 |              |                               | 15.000                     |                               |                   |              |
| 75           |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 750          |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 75006        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 76           | 600.000       | 1.540.000       | 2.000.000    |                               | 5.178.321                  |                               |                   |              |
| 760          | 600.000       | 1.540.000       | 2.000.000    |                               | 5.178.321                  |                               |                   |              |
| 76007        |               |                 |              |                               | 268.000                    |                               |                   |              |
| 76008        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7600G        |               |                 |              |                               | 144.000                    |                               |                   |              |
| 7600K        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7600U        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 76019        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7601H        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7601I        |               |                 |              |                               | 2.530.000                  |                               |                   |              |
| 7601J        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7601M        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7601P        | 600.000       |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 76023        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 76024        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 76026        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 76030        |               |                 |              |                               | 700.000                    |                               |                   |              |
| 76047        |               |                 |              |                               | 147.000                    |                               |                   |              |
| 76048        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 76060        |               |                 |              |                               | 1.289.321                  |                               |                   |              |
| 76066        |               | 1.540.000       |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 76068        |               |                 |              |                               | 100.000                    |                               |                   |              |
| 76072        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 76074        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 76083        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7609A        |               |                 | 2.000.000    |                               |                            |                               |                   |              |
| 760A3        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>743 A OTROS ENTES PÚBLICOS</b>                            |  |  |  |  |
| 74314 OTROS CONSORCIOS                                       |  |  |  |  |
| 74323 FORMACIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES                 |  |  |  |  |
| 74324 MEJORA INFRAESTRUCTURA FF.CC                           |  |  |  |  |
| 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN                               |  |  |  |  |
| 74332 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ORGANISMOS PÚBLICOS         |  |  |  |  |
| 74334 CONSORCIO DE BIBLIOTECAS                               |  |  |  |  |
| <b>744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b> |  |  |  |  |
| 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA                                |  |  |  |  |
| 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES            |  |  |  |  |
| 74405 APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO               |  |  |  |  |
| 74413 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L     |  |  |  |  |
| 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.        |  |  |  |  |
| 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               |  |  |  |  |
| 74504 ACTUACIONES EN MATERIA DE CULTURA                      |  |  |  |  |
| 74505 APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO               |  |  |  |  |
| 74510 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                          |  |  |  |  |
| <b>75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>                     |  |  |  |  |
| <b>750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>                    |  |  |  |  |
| 75006 CONVENIOS INFRAESTRUCTURA                              |  |  |  |  |
| <b>76 A CORPORACIONES LOCALES</b>                            |  |  |  |  |
| <b>760 A CORPORACIONES LOCALES</b>                           |  |  |  |  |
| 76007 ACTIVIDADES CULTURALES                                 |  |  |  |  |
| 76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE      |  |  |  |  |
| 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                          |  |  |  |  |
| 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL                            |  |  |  |  |
| 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05                    |  |  |  |  |
| 76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS                  |  |  |  |  |
| 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO                          |  |  |  |  |
| 7601I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES                |  |  |  |  |
| 7601J ORDENACIÓN TERRITORIAL                                 |  |  |  |  |
| 7601M FOM. REGENERACIÓN Y RENOVAC. URBANA PLAN 2013-2016     |  |  |  |  |
| 7601P INICIATIVAS DE INTERÉS SANITARIO                       |  |  |  |  |
| 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL                           |  |  |  |  |
| 76024 MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO                    |  |  |  |  |
| 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO                        |  |  |  |  |
| 76030 RESTAURACIÓN INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO            |  |  |  |  |
| 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA                           |  |  |  |  |
| 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES      |  |  |  |  |
| 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS       |  |  |  |  |
| 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES              |  |  |  |  |
| 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA                             |  |  |  |  |
| 76072 MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES             |  |  |  |  |
| 76074 MEJORA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE                  |  |  |  |  |
| 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L.                      |  |  |  |  |
| 7609A APOYO DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA                         |  |  |  |  |
| 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA       |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL              |
| <b>743</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.526.076</b>   |
| 74314      |  |  |  |  |  |  |  | 61.600             |
| 74323      |  |  |  |  |  |  |  | 25.000             |
| 74324      |  |  |  |  |  |  |  | 25.000             |
| 74327      |  |  |  |  |  |  |  | 2.613.546          |
| 74332      |  |  |  |  |  |  |  | 800.930            |
| 74334      |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000          |
| <b>744</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>33.557.275</b>  |
| 74402      |  |  |  |  |  |  |  | 346.734            |
| 74403      |  |  |  |  |  |  |  | 28.347.912         |
| 74405      |  |  |  |  |  |  |  | 1.038.380          |
| 74413      |  |  |  |  |  |  |  | 2.099.249          |
| 74414      |  |  |  |  |  |  |  | 1.025.000          |
| 74421      |  |  |  |  |  |  |  | 700.000            |
| <b>745</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>987.790</b>     |
| 74501      |  |  |  |  |  |  |  | 175.000            |
| 74502      |  |  |  |  |  |  |  | 250.000            |
| 74504      |  |  |  |  |  |  |  | 25.000             |
| 74505      |  |  |  |  |  |  |  | 522.790            |
| 74510      |  |  |  |  |  |  |  | 15.000             |
| <b>75</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>400.000</b>     |
| <b>750</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>400.000</b>     |
| 75006      |  |  |  |  |  |  |  | 400.000            |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>102.804.403</b> |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>102.804.403</b> |
| 76007      |  |  |  |  |  |  |  | 268.000            |
| 76008      |  |  |  |  |  |  |  | 2.453.968          |
| 7600G      |  |  |  |  |  |  |  | 144.000            |
| 7600K      |  |  |  |  |  |  |  | 3.334.163          |
| 7600U      |  |  |  |  |  |  |  | 890.775            |
| 76019      |  |  |  |  |  |  |  | 1.877.355          |
| 7601H      |  |  |  |  |  |  |  | 116.424            |
| 7601I      |  |  |  |  |  |  |  | 2.530.000          |
| 7601J      |  |  |  |  |  |  |  | 65.481.231         |
| 7601M      |  |  |  |  |  |  |  | 7.238.940          |
| 7601P      |  |  |  |  |  |  |  | 600.000            |
| 76023      |  |  |  |  |  |  |  | 150.000            |
| 76024      |  |  |  |  |  |  |  | 1.714.288          |
| 76026      |  |  |  |  |  |  |  | 4.378.446          |
| 76030      |  |  |  |  |  |  |  | 700.000            |
| 76047      |  |  |  |  |  |  |  | 147.000            |
| 76048      |  |  |  |  |  |  |  | 2.092.617          |
| 76060      |  |  |  |  |  |  |  | 1.289.321          |
| 76066      |  |  |  |  |  |  |  | 1.540.000          |
| 76068      |  |  |  |  |  |  |  | 100.000            |
| 76072      |  |  |  |  |  |  |  | 795.000            |
| 76074      |  |  |  |  |  |  |  | 360.000            |
| 76083      |  |  |  |  |  |  |  | 1.927.875          |
| 7609A      |  |  |  |  |  |  |  | 2.000.000          |
| 760A3      |  |  |  |  |  |  |  | 650.000            |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                             | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03   | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 760C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                  |           |                            | 25.000                       |                    |                              |
| <b>77 A EMPRESAS PRIVADAS</b>                            |           |                            | <b>6.342.868</b>             | <b>180.270.011</b> | <b>42.678.743</b>            |
| <b>770 A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           |           |                            | <b>6.342.868</b>             | <b>180.270.011</b> | <b>42.678.743</b>            |
| 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES            |           |                            |                              | 39.670.000         |                              |
| 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES  |           |                            |                              |                    |                              |
| 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES    |           |                            |                              |                    |                              |
| 7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                      |           |                            |                              |                    |                              |
| 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO                     |           |                            |                              |                    | 18.000.000                   |
| 7700V PROMOCIÓN DEPORTIVA                                |           |                            |                              |                    |                              |
| 7700Y APOYO A LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO          |           |                            |                              |                    |                              |
| 7700Z FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL                         |           |                            |                              |                    |                              |
| 77014 RECONVERSIÓN SECTORES                              |           |                            |                              | 60.000             |                              |
| 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL              |           |                            |                              |                    |                              |
| 7701A CHEQUE INNOVACIÓN                                  |           |                            | 200.000                      |                    |                              |
| 7701C AYUDAS A ENTIDADES DE FORMACIÓN                    |           |                            |                              | 1.200.000          |                              |
| 77021 OBRAS COMPLEMENTARIAS                              |           |                            |                              | 2.099.312          |                              |
| 77028 DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES         |           |                            |                              |                    | 60.000                       |
| 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS   |           |                            |                              | 31.155.367         |                              |
| 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO                             |           |                            |                              | 1.187.150          |                              |
| 77038 MEJORA COMPETITIVIDAD SECTOR COMERCIAL             |           |                            | 2.510.000                    |                    |                              |
| 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS                     |           |                            |                              | 14.308.182         |                              |
| 77041 SANIDAD AGRARIA                                    |           |                            |                              | 4.500.000          |                              |
| 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE   |           |                            | 3.607.868                    |                    |                              |
| 77052 SEGUROS AGRARIOS                                   |           |                            |                              | 7.800.000          |                              |
| 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO   |           |                            |                              | 1.800.000          |                              |
| 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS       |           |                            |                              |                    | 13.517.223                   |
| 77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES        |           |                            |                              |                    | 9.364.000                    |
| 77071 OTRAS ACCIONES                                     |           |                            |                              |                    | 87.520                       |
| 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C.                   |           |                            |                              | 75.640.000         |                              |
| 77074 EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN     |           |                            |                              |                    | 1.650.000                    |
| 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL         |           |                            |                              |                    |                              |
| 77085 APOYO A EMPRESAS                                   |           |                            |                              |                    |                              |
| 770A2 FOMENTO COOPERATIVISMO                             |           |                            |                              | 850.000            |                              |
| 770C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                  |           |                            | 25.000                       |                    |                              |
| <b>78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |           | <b>3.969.836</b>           | <b>6.091.050</b>             | <b>22.513.150</b>  | <b>13.089.616</b>            |
| <b>780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |           | <b>3.969.836</b>           | <b>6.091.050</b>             | <b>22.513.150</b>  | <b>13.089.616</b>            |
| 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO                          |           | 3.814.000                  |                              |                    |                              |
| 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES                      |           |                            |                              |                    |                              |
| 7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                 |           |                            |                              |                    | 277.101                      |
| 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES                      |           |                            |                              |                    | 518.955                      |
| 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS     |           |                            |                              |                    |                              |
| 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE   |           |                            | 2.505.050                    |                    |                              |
| 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS                            |           |                            |                              |                    |                              |
| 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO   |           |                            |                              |                    |                              |
| 7801N MODERNIZACIÓN DEL SECTOR                           |           |                            |                              |                    | 10.000                       |
| 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS                           |           |                            |                              | 175.000            |                              |
| 78027 ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES                     |           |                            | 110.000                      |                    |                              |
| 7802N PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMPETITIVO                 |           |                            | 500.000                      |                    |                              |
| 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES     |           |                            |                              |                    |                              |
| 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO |           |                            |                              |                    |                              |



| <i>Euros</i> |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05 | EDUCACIÓN<br>07 | EMPLEO<br>08 | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| 760C3        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77           |               | 280.072         | 22.038.165   |                               | 2.637.681                  |                               |                   |              |
| 770          |               | 280.072         | 22.038.165   |                               | 2.637.681                  |                               |                   |              |
| 77004        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7700L        |               |                 | 1.211.224    |                               |                            |                               |                   |              |
| 7700M        |               |                 | 2.120.698    |                               |                            |                               |                   |              |
| 7700Q        |               |                 |              |                               | 969.980                    |                               |                   |              |
| 7700U        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7700V        |               |                 |              |                               | 78.000                     |                               |                   |              |
| 7700Y        |               | 130.072         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7700Z        |               | 150.000         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77014        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77018        |               |                 | 17.926.243   |                               |                            |                               |                   |              |
| 7701A        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7701C        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77021        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77028        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77031        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77033        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77038        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77039        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77041        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77047        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77052        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77056        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77058        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77065        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77071        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77072        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77074        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77078        |               |                 | 780.000      |                               |                            |                               |                   |              |
| 77085        |               |                 |              |                               | 1.589.701                  |                               |                   |              |
| 770A2        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 770C3        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 78           | 150.000       | 12.816.738      | 14.025.333   |                               | 8.005.708                  |                               |                   |              |
| 780          | 150.000       | 12.816.738      | 14.025.333   |                               | 8.005.708                  |                               |                   |              |
| 78005        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7800G        |               | 175.000         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7800M        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7800S        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 78011        |               |                 |              |                               | 710.000                    |                               |                   |              |
| 78013        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7801F        |               |                 |              |                               | 479.056                    |                               |                   |              |
| 7801I        |               |                 |              |                               | 220.000                    |                               |                   |              |
| 7801N        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 78022        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 78027        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7802N        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7802S        |               |                 | 5.224.530    |                               |                            |                               |                   |              |
| 7802T        |               |                 |              |                               | 2.180.652                  |                               |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                             |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 760C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                  |  |  |  |  |
| <b>77 A EMPRESAS PRIVADAS</b>                            |  |  |  |  |
| <b>770 A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           |  |  |  |  |
| 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES            |  |  |  |  |
| 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES  |  |  |  |  |
| 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES    |  |  |  |  |
| 7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                      |  |  |  |  |
| 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO                     |  |  |  |  |
| 7700V PROMOCIÓN DEPORTIVA                                |  |  |  |  |
| 7700Y APOYO A LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO          |  |  |  |  |
| 7700Z FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL                         |  |  |  |  |
| 77014 RECONVERSIÓN SECTORES                              |  |  |  |  |
| 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL              |  |  |  |  |
| 7701A CHEQUE INNOVACIÓN                                  |  |  |  |  |
| 7701C AYUDAS A ENTIDADES DE FORMACIÓN                    |  |  |  |  |
| 77021 OBRAS COMPLEMENTARIAS                              |  |  |  |  |
| 77028 DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES         |  |  |  |  |
| 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS   |  |  |  |  |
| 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO                             |  |  |  |  |
| 77038 MEJORA COMPETITIVIDAD SECTOR COMERCIAL             |  |  |  |  |
| 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS                     |  |  |  |  |
| 77041 SANIDAD AGRARIA                                    |  |  |  |  |
| 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE   |  |  |  |  |
| 77052 SEGUROS AGRARIOS                                   |  |  |  |  |
| 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO   |  |  |  |  |
| 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS       |  |  |  |  |
| 77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES        |  |  |  |  |
| 77071 OTRAS ACCIONES                                     |  |  |  |  |
| 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C.                   |  |  |  |  |
| 77074 EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN     |  |  |  |  |
| 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL         |  |  |  |  |
| 77085 APOYO A EMPRESAS                                   |  |  |  |  |
| 770A2 FOMENTO COOPERATIVISMO                             |  |  |  |  |
| 770C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                  |  |  |  |  |
| <b>78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |  |  |  |  |
| <b>780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |  |  |  |  |
| 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO                          |  |  |  |  |
| 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES                      |  |  |  |  |
| 7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                 |  |  |  |  |
| 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES                      |  |  |  |  |
| 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS     |  |  |  |  |
| 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE   |  |  |  |  |
| 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS                            |  |  |  |  |
| 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO   |  |  |  |  |
| 7801N MODERNIZACIÓN DEL SECTOR                           |  |  |  |  |
| 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS                           |  |  |  |  |
| 78027 ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES                     |  |  |  |  |
| 7802N PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMPETITIVO                 |  |  |  |  |
| 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES     |  |  |  |  |
| 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL              |
| 760C3      |  |  |  |  |  |  |  | 25.000             |
| <b>77</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>254.247.540</b> |
| <b>770</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>254.247.540</b> |
| 77004      |  |  |  |  |  |  |  | 39.670.000         |
| 7700L      |  |  |  |  |  |  |  | 1.211.224          |
| 7700M      |  |  |  |  |  |  |  | 2.120.698          |
| 7700Q      |  |  |  |  |  |  |  | 969.980            |
| 7700U      |  |  |  |  |  |  |  | 18.000.000         |
| 7700V      |  |  |  |  |  |  |  | 78.000             |
| 7700Y      |  |  |  |  |  |  |  | 130.072            |
| 7700Z      |  |  |  |  |  |  |  | 150.000            |
| 77014      |  |  |  |  |  |  |  | 60.000             |
| 77018      |  |  |  |  |  |  |  | 17.926.243         |
| 7701A      |  |  |  |  |  |  |  | 200.000            |
| 7701C      |  |  |  |  |  |  |  | 1.200.000          |
| 77021      |  |  |  |  |  |  |  | 2.099.312          |
| 77028      |  |  |  |  |  |  |  | 60.000             |
| 77031      |  |  |  |  |  |  |  | 31.155.367         |
| 77033      |  |  |  |  |  |  |  | 1.187.150          |
| 77038      |  |  |  |  |  |  |  | 2.510.000          |
| 77039      |  |  |  |  |  |  |  | 14.308.182         |
| 77041      |  |  |  |  |  |  |  | 4.500.000          |
| 77047      |  |  |  |  |  |  |  | 3.607.868          |
| 77052      |  |  |  |  |  |  |  | 7.800.000          |
| 77056      |  |  |  |  |  |  |  | 1.800.000          |
| 77058      |  |  |  |  |  |  |  | 13.517.223         |
| 77065      |  |  |  |  |  |  |  | 9.364.000          |
| 77071      |  |  |  |  |  |  |  | 87.520             |
| 77072      |  |  |  |  |  |  |  | 75.640.000         |
| 77074      |  |  |  |  |  |  |  | 1.650.000          |
| 77078      |  |  |  |  |  |  |  | 780.000            |
| 77085      |  |  |  |  |  |  |  | 1.589.701          |
| 770A2      |  |  |  |  |  |  |  | 850.000            |
| 770C3      |  |  |  |  |  |  |  | 25.000             |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>80.661.431</b>  |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>80.661.431</b>  |
| 78005      |  |  |  |  |  |  |  | 3.814.000          |
| 7800G      |  |  |  |  |  |  |  | 175.000            |
| 7800M      |  |  |  |  |  |  |  | 277.101            |
| 7800S      |  |  |  |  |  |  |  | 518.955            |
| 78011      |  |  |  |  |  |  |  | 710.000            |
| 78013      |  |  |  |  |  |  |  | 2.505.050          |
| 7801F      |  |  |  |  |  |  |  | 479.056            |
| 7801I      |  |  |  |  |  |  |  | 220.000            |
| 7801N      |  |  |  |  |  |  |  | 10.000             |
| 78022      |  |  |  |  |  |  |  | 175.000            |
| 78027      |  |  |  |  |  |  |  | 110.000            |
| 7802N      |  |  |  |  |  |  |  | 500.000            |
| 7802S      |  |  |  |  |  |  |  | 5.224.530          |
| 7802T      |  |  |  |  |  |  |  | 2.180.652          |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                             | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| 7802U ORGANIZACIONES SINDICALES                          |           | 155.836                    |                              |                  |                              |
| 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL             |           |                            |                              |                  |                              |
| 7803D APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO           |           |                            |                              |                  |                              |
| 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL    |           |                            |                              | 20.907.150       |                              |
| 7803H EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN     |           |                            |                              |                  | 150.000                      |
| 7803J FORMAC.,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR  |           |                            |                              |                  |                              |
| 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS              |           |                            |                              |                  |                              |
| 7803W FOM. REHABILITACIÓN EDIFICATORIA PLAN 2013-2016    |           |                            |                              |                  | 11.226.010                   |
| 7803X APOYO IMPLANT.,INFORM.,EVALUAC.EDIF.PLAN 2013-2016 |           |                            |                              |                  | 62.350                       |
| 78046 OPAS                                               |           |                            |                              | 880.000          |                              |
| 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                      |           |                            |                              |                  |                              |
| 7804A TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN               |           |                            |                              |                  |                              |
| 7804D INICIATIVAS DE INTERÉS SANITARIO                   |           |                            |                              |                  |                              |
| 7804E APOYO A LOS CENTROS TECNOLÓGICOS                   |           |                            | 1.600.000                    |                  |                              |
| 7804F CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN    |           |                            |                              |                  |                              |
| 7804G UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS               |           |                            |                              |                  |                              |
| 7804H UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES                      |           |                            |                              |                  |                              |
| 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES                  |           |                            |                              |                  |                              |
| 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL                  |           |                            | 80.000                       |                  |                              |
| 78071 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO   |           |                            | 200.000                      |                  |                              |
| 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN                    |           |                            |                              |                  |                              |
| 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS         |           |                            |                              |                  |                              |
| 78083 RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA                   |           |                            |                              |                  |                              |
| 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL              |           |                            |                              |                  |                              |
| 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO                   |           |                            |                              | 551.000          |                              |
| 78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO    |           |                            |                              |                  | 845.200                      |
| 780B2 APOYO A LA CALIDAD EN TURISMO                      |           |                            |                              |                  |                              |
| 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA   |           |                            | 1.056.000                    |                  |                              |
| 780C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                  |           |                            | 40.000                       |                  |                              |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                             |           | 80.573.463                 | 128.708.726                  | 279.504.548      | 267.328.738                  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                         |           | 125.247.675                | 245.923.414                  | 398.662.657      | 474.455.240                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    |           | 3.000                      | 90.040                       | 29.360.926       | 8.091.560                    |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO              |           |                            |                              |                  | 7.950.000                    |
| 820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                              |           |                            |                              |                  | 7.950.000                    |
| 82004 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS           |           |                            |                              |                  | 7.950.000                    |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO       |           | 3.000                      | 90.040                       | 29.360.926       | 141.560                      |
| 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                              |           | 3.000                      |                              | 110.000          | 18.000                       |
| 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL                              |           | 3.000                      |                              | 110.000          | 18.000                       |
| 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                              |           |                            | 90.040                       | 29.250.926       | 123.560                      |
| 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL                              |           |                            | 90.040                       |                  | 123.560                      |
| 83107 EMPRESAS PRIVADAS                                  |           |                            |                              | 29.250.926       |                              |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                    |           |                            |                              |                  | 31.034.526                   |
| 90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL             |           |                            |                              |                  |                              |
| 901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO    |           |                            |                              |                  |                              |
| 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO  |           |                            |                              |                  |                              |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL          |           |                            |                              |                  | 31.034.526                   |





| Euros |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
|-------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|-------------|------------|
|       | SANIDAD       | EDUCACIÓN     | EMPLEO      | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR | CULTURA Y<br>TURISMO | CORTES C.Y L. E<br>INST | DEUDA PÚBL.   | P.A.C.      |            |
|       | 05            | 07            | 08          | 09                      | 10                   | 20                      | 21            | 31          |            |
| 7802U | 150.000       | 498.758       | 200.000     |                         |                      |                         |               |             |            |
| 7802Z |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 7803D |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 7803F |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 7803H |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 7803J |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 7803K |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 7803W |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 7803X |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 78046 |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 78048 |               | 5.833.666     |             |                         | 347.000              |                         |               |             |            |
| 7804A |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 7804D |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 7804E |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 7804F |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 7804G |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 7804H |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 78064 |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 78069 |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 78071 |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 78073 | 150.000       |               | 6.181.027   | 325.000                 |                      |                         |               |             |            |
| 78080 |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 78083 |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 78090 |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 78095 |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 78096 |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 780B2 |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 780B9 |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 780C3 |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
|       |               |               |             |                         | 124.420.926          | 96.070.070              | 104.710.368   | 21.403.467  | 68.229.612 |
|       | 3.404.617.120 | 2.044.344.628 | 170.278.125 | 600.290.305             | 125.936.877          | 31.108.402              | 280.387.577   | 924.421.069 |            |
| 8     | 22.950        | 97.564        | 9.000       | 6.000                   | 27.000               | 106.000                 |               |             |            |
| 82    |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 820   |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 82004 |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 83    | 22.950        | 97.564        | 9.000       | 6.000                   | 27.000               | 106.000                 |               |             |            |
| 830   | 22.950        | 39.000        |             |                         | 6.000                | 106.000                 |               |             |            |
| 83003 |               | 39.000        |             |                         | 6.000                | 106.000                 |               |             |            |
| 831   |               | 58.564        |             |                         | 9.000                | 6.000                   |               |             | 21.000     |
| 83103 |               | 58.564        |             |                         | 9.000                | 6.000                   |               |             | 21.000     |
| 83107 |               |               |             |                         |                      |                         |               |             |            |
| 9     |               |               |             |                         |                      |                         | 1.111.106.466 |             |            |
| 90    |               |               |             |                         |                      |                         | 275.000.000   |             |            |
| 901   |               |               |             |                         |                      |                         | 275.000.000   |             |            |
| 90100 |               |               |             |                         |                      |                         | 275.000.000   |             |            |
| 91    |               |               |             |                         |                      |                         | 836.106.466   |             |            |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 7802U ORGANIZACIONES SINDICALES                              |  |  |  |  |
| 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL                 |  |  |  |  |
| 7803D APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO               |  |  |  |  |
| 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL        |  |  |  |  |
| 7803H EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN         |  |  |  |  |
| 7803J FORMAC.,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR      |  |  |  |  |
| 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS                  |  |  |  |  |
| 7803W FOM. REHABILITACIÓN EDIFICATORIA PLAN 2013-2016        |  |  |  |  |
| 7803X APOYO IMPLANT.,INFORM.,EVALUAC.EDIF.PLAN 2013-2016     |  |  |  |  |
| 78046 OPAS                                                   |  |  |  |  |
| 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                          |  |  |  |  |
| 7804A TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN                   |  |  |  |  |
| 7804D INICIATIVAS DE INTERÉS SANITARIO                       |  |  |  |  |
| 7804E APOYO A LOS CENTROS TECNOLÓGICOS                       |  |  |  |  |
| 7804F CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN        |  |  |  |  |
| 7804G UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS                   |  |  |  |  |
| 7804H UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES                          |  |  |  |  |
| 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             |  |  |  |  |
| 78083 RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA                       |  |  |  |  |
| 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL                  |  |  |  |  |
| 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO                       |  |  |  |  |
| 78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO        |  |  |  |  |
| 780B2 APOYO A LA CALIDAD EN TURISMO                          |  |  |  |  |
| 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA       |  |  |  |  |
| 780C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                      |  |  |  |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                          |  |  |  |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                      |  |  |  |  |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                 |  |  |  |  |
| <b>82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO</b>           |  |  |  |  |
| <b>820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</b>                           |  |  |  |  |
| 82004 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS               |  |  |  |  |
| <b>83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>    |  |  |  |  |
| <b>830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</b>                           |  |  |  |  |
| 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL                                  |  |  |  |  |
| <b>831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>                           |  |  |  |  |
| 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL                                  |  |  |  |  |
| 83107 EMPRESAS PRIVADAS                                      |  |  |  |  |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                                 |  |  |  |  |
| <b>90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL</b>          |  |  |  |  |
| <b>901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO</b> |  |  |  |  |
| 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO      |  |  |  |  |
| <b>91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>       |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL                |
| 7802U      |  |  |  |  |  |  |  | 155.836              |
| 7802Z      |  |  |  |  |  |  |  | 200.000              |
| 7803D      |  |  |  |  |  |  |  | 498.758              |
| 7803F      |  |  |  |  |  |  |  | 20.907.150           |
| 7803H      |  |  |  |  |  |  |  | 150.000              |
| 7803J      |  |  |  |  |  |  |  | 5.596.314            |
| 7803K      |  |  |  |  |  |  |  | 563.000              |
| 7803W      |  |  |  |  |  |  |  | 11.226.010           |
| 7803X      |  |  |  |  |  |  |  | 62.350               |
| 78046      |  |  |  |  |  |  |  | 880.000              |
| 78048      |  |  |  |  |  |  |  | 347.000              |
| 7804A      |  |  |  |  |  |  |  | 5.833.666            |
| 7804D      |  |  |  |  |  |  |  | 150.000              |
| 7804E      |  |  |  |  |  |  |  | 1.600.000            |
| 7804F      |  |  |  |  |  |  |  | 1.057.510            |
| 7804G      |  |  |  |  |  |  |  | 681.133              |
| 7804H      |  |  |  |  |  |  |  | 681.133              |
| 78064      |  |  |  |  |  |  |  | 2.680.000            |
| 78069      |  |  |  |  |  |  |  | 80.000               |
| 78071      |  |  |  |  |  |  |  | 200.000              |
| 78073      |  |  |  |  |  |  |  | 1.050.000            |
| 78080      |  |  |  |  |  |  |  | 14.000               |
| 78083      |  |  |  |  |  |  |  | 150.000              |
| 78090      |  |  |  |  |  |  |  | 6.181.027            |
| 78095      |  |  |  |  |  |  |  | 551.000              |
| 78096      |  |  |  |  |  |  |  | 845.200              |
| 780B2      |  |  |  |  |  |  |  | 325.000              |
| 780B9      |  |  |  |  |  |  |  | 1.056.000            |
| 780C3      |  |  |  |  |  |  |  | 40.000               |
|            |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.171.320.518</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.825.673.089</b> |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>37.814.040</b>    |
| <b>82</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.950.000</b>     |
| <b>820</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.950.000</b>     |
| 82004      |  |  |  |  |  |  |  | 7.950.000            |
| <b>83</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>29.864.040</b>    |
| <b>830</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>282.000</b>       |
| 83003      |  |  |  |  |  |  |  | 282.000              |
| <b>831</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>29.582.040</b>    |
| 83103      |  |  |  |  |  |  |  | 331.114              |
| 83107      |  |  |  |  |  |  |  | 29.250.926           |
| <b>9</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.142.140.992</b> |
| <b>90</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>275.000.000</b>   |
| <b>901</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>275.000.000</b>   |
| 90100      |  |  |  |  |  |  |  | 275.000.000          |
| <b>91</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>867.140.992</b>   |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                  | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO   |           |                            |                              |                  | 31.034.526                   |
| 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO |           |                            |                              |                  | 31.034.526                   |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                 |           | 3.000                      | 90.040                       | 29.360.926       | 39.126.086                   |
| TOTAL SECCIONES                               |           | 125.250.675                | 246.013.454                  | 428.023.583      | 513.581.326                  |



| <i>Euros</i> |               |                 |              |                               |                            |                               |                            |              |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05 | EDUCACIÓN<br>07 | EMPLEO<br>08 | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21          | P.A.C.<br>31 |
| 911<br>91100 |               |                 |              |                               |                            |                               | 836.106.466<br>836.106.466 |              |
|              | 22.950        | 97.564          | 9.000        | 6.000                         | 27.000                     | 106.000                       | 1.111.106.466              |              |
|              | 3.404.640.070 | 2.044.442.192   | 170.287.125  | 600.296.305                   | 125.963.877                | 31.214.402                    | 1.391.494.043              | 924.421.069  |
|              |               |                 |              |                               |                            |                               |                            |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

|                                               |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| SUBCONCEPTOS                                  |  |  |  |  |
| 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO   |  |  |  |  |
| 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                 |  |  |  |  |
| TOTAL SECCIONES                               |  |  |  |  |



CVE: BOCCL-09-020377



## 3.3

### RESUMEN ECONÓMICO Y FUNCIONAL





## 3.- Resumen económico y funcional

### AREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA

| CAPÍTULO |                                         | POLÍTICA DE GASTO | 01            |  |  |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|--|--|
| 2        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                   | 36.865        |  |  |
| 3        | GASTOS FINANCIEROS                      |                   | 280.350.712   |  |  |
|          | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES            |                   | 280.387.577   |  |  |
|          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS        |                   | 280.387.577   |  |  |
| 9        | PASIVOS FINANCIEROS                     |                   | 1.111.106.466 |  |  |
|          | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS           |                   | 1.111.106.466 |  |  |
|          | TOTAL AREA DE GASTO                     |                   | 1.391.494.043 |  |  |



|   |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
|   |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL         |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 36.865        |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 280.350.712   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | 280.387.577   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | 280.387.577   |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1.111.106.466 |
|   |  |  |  |  |  |  |  | 1.111.106.466 |
|   |  |  |  |  |  |  |  | 1.391.494.043 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |               |



## 3.- Resumen económico y funcional

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

| CAPÍTULO |                                         | POLÍTICA DE GASTO | 11      | 13         |  |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|---------|------------|--|
| 1        | GASTOS DE PERSONAL                      |                   | 124.679 | 2.285.654  |  |
| 2        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                   | 60.700  | 545.354    |  |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   |         | 160.000    |  |
|          | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES            |                   | 185.379 | 2.991.008  |  |
| 6        | INVERSIONES REALES                      |                   |         | 9.172.934  |  |
|          | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL            |                   |         | 9.172.934  |  |
|          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS        |                   | 185.379 | 12.163.942 |  |
|          | TOTAL AREA DE GASTO                     |                   | 185.379 | 12.163.942 |  |



|   |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|   |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL             |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2.410.333         |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 606.054           |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 160.000           |
|   |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.176.387</b>  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 9.172.934         |
|   |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.172.934</b>  |
|   |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.349.321</b> |
|   |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.349.321</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                      |                   | 13.469.587         | 16.488.768         | 6.445.312         |
| 2        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                   | 5.078.375          | 2.667.136          | 507.028           |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   | 562.362.542        | 46.411.853         | 14.935.102        |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     |                   | <b>580.910.504</b> | <b>65.567.757</b>  | <b>21.887.442</b> |
| 6        | INVERSIONES REALES                      |                   | 3.289.080          | 2.280.626          | 9.814.920         |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   | 22.040.387         | 102.429.742        | 24.028.047        |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |                   | <b>25.329.467</b>  | <b>104.710.368</b> | <b>33.842.967</b> |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |                   | <b>606.239.971</b> | <b>170.278.125</b> | <b>55.730.409</b> |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   | 6.000              | 9.000              | 7.950.000         |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |                   | <b>6.000</b>       | <b>9.000</b>       | <b>7.950.000</b>  |
|          | <b>TOTAL AREA DE GASTO</b>              |                   | <b>606.245.971</b> | <b>170.287.125</b> | <b>63.680.409</b> |



CVE: BOCCL-09-020377



## 3.- Resumen económico y funcional

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

| CAPÍTULO |                                         | POLÍTICA DE GASTO | 31            | 32            | 33         |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 1        | GASTOS DE PERSONAL                      |                   | 67.851.761    | 1.135.835.136 | 42.261.200 |
| 2        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                   | 19.421.342    | 132.223.577   | 11.067.119 |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   | 3.192.623.091 | 672.756.319   | 1.040.977  |
|          | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES            |                   | 3.279.896.194 | 1.940.815.032 | 54.369.296 |
| 6        | INVERSIONES REALES                      |                   | 3.822.668     | 49.720.802    | 18.614.128 |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   | 120.097.229   | 10.791.637    | 26.808.415 |
|          | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL            |                   | 123.919.897   | 60.512.439    | 45.422.543 |
|          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS        |                   | 3.403.816.091 | 2.001.327.471 | 99.791.839 |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   | 22.950        | 97.564        | 27.000     |
|          | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS           |                   | 22.950        | 97.564        | 27.000     |
|          | TOTAL AREA DE GASTO                     |                   | 3.403.839.041 | 2.001.425.035 | 99.818.839 |



CVE: BOCCL-09-020377





## 3.- Resumen económico y funcional

### AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS

| CAPÍTULO |                                         | POLÍTICA DE GASTO | 41            | 42         | 43         |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|------------|------------|
| 1        | GASTOS DE PERSONAL                      |                   | 103.239.757   | 6.305.191  | 4.975.040  |
| 2        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                   | 8.117.051     | 274.575    | 85.365     |
| 3        | GASTOS FINANCIEROS                      |                   | 130.000       |            |            |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   | 930.640.889   | 1.109.711  | 530.713    |
|          | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES            |                   | 1.042.127.697 | 7.689.477  | 5.591.118  |
| 6        | INVERSIONES REALES                      |                   | 50.733.263    | 7.900.444  | 3.970.947  |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   | 221.023.427   | 6.291.523  | 23.086.514 |
|          | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL            |                   | 271.756.690   | 14.191.967 | 27.057.461 |
|          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS        |                   | 1.313.884.387 | 21.881.444 | 32.648.579 |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   | 29.360.926    |            |            |
| 9        | PASIVOS FINANCIEROS                     |                   |               |            |            |
|          | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS           |                   | 29.360.926    |            |            |
|          | TOTAL AREA DE GASTO                     |                   | 1.343.245.313 | 21.881.444 | 32.648.579 |



|   |                    |                    |                   |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|----------------------|
|   | 45                 | 46                 | 49                |  |  |  |  | TOTAL                |
| 1 | 125.685.091        |                    | 10.705.505        |  |  |  |  | 250.910.584          |
| 2 | 13.368.385         |                    | 3.985.136         |  |  |  |  | 25.830.512           |
| 3 | 155.000            |                    |                   |  |  |  |  | 285.000              |
| 4 | 31.724.906         | 15.983.549         | 51.000            |  |  |  |  | 980.040.768          |
|   | <b>170.933.382</b> | <b>15.983.549</b>  | <b>14.741.641</b> |  |  |  |  | <b>1.257.066.864</b> |
| 6 | 157.418.020        | 2.870.506          | 19.894.349        |  |  |  |  | 242.787.529          |
| 7 | 34.624.828         | 135.967.234        | 20.710.000        |  |  |  |  | 441.703.526          |
|   | <b>192.042.848</b> | <b>138.837.740</b> | <b>40.604.349</b> |  |  |  |  | <b>684.491.055</b>   |
|   | <b>362.976.230</b> | <b>154.821.289</b> | <b>55.345.990</b> |  |  |  |  | <b>1.941.557.919</b> |
| 8 | 141.560            |                    |                   |  |  |  |  | 29.502.486           |
| 9 | 31.034.526         |                    |                   |  |  |  |  | 31.034.526           |
|   | <b>31.176.086</b>  |                    |                   |  |  |  |  | <b>60.537.012</b>    |
|   | <b>394.152.316</b> | <b>154.821.289</b> | <b>55.345.990</b> |  |  |  |  | <b>2.002.094.931</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                      |                   | 22.579.154 | 63.423.985 | 29.203.199 |
| 2        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                   | 8.158.492  | 19.421.380 | 1.877.586  |
| 3        | GASTOS FINANCIEROS                      |                   |            | 1.235.000  |            |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   | 5.078.802  | 1.329.123  | 100.000    |
|          | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES            |                   | 35.816.448 | 85.409.488 | 31.180.785 |
| 6        | INVERSIONES REALES                      |                   | 905.600    | 12.246.819 | 738.000    |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |            | 155.836    |            |
|          | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL            |                   | 905.600    | 12.402.655 | 738.000    |
|          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS        |                   | 36.722.048 | 97.812.143 | 31.918.785 |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   | 106.000    | 93.040     |            |
|          | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS           |                   | 106.000    | 93.040     |            |
|          | TOTAL AREA DE GASTO                     |                   | 36.828.048 | 97.905.183 | 31.918.785 |
|          | TOTAL GENERAL                           |                   |            |            |            |



|   |            |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>   |
|---|------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
|   | 94         |  |  |  |  |  |  | TOTAL          |
| 1 | 1.482.017  |  |  |  |  |  |  | 116.688.355    |
| 2 | 48.000     |  |  |  |  |  |  | 29.505.458     |
| 3 |            |  |  |  |  |  |  | 1.235.000      |
| 4 | 16.338.780 |  |  |  |  |  |  | 22.846.705     |
|   | 17.868.797 |  |  |  |  |  |  | 170.275.518    |
| 6 | 50.000     |  |  |  |  |  |  | 13.940.419     |
| 7 | 69.822.593 |  |  |  |  |  |  | 69.978.429     |
|   | 69.872.593 |  |  |  |  |  |  | 83.918.848     |
|   | 87.741.390 |  |  |  |  |  |  | 254.194.366    |
| 8 |            |  |  |  |  |  |  | 199.040        |
|   |            |  |  |  |  |  |  | 199.040        |
|   | 87.741.390 |  |  |  |  |  |  | 254.393.406    |
|   |            |  |  |  |  |  |  | 10.005.628.121 |



## 3.4

### DETALLE DE CAPÍTULOS SEGÚN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL



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

| AREA DE GASTO |                                                      |          |  |   |        | 0 DEUDA PÚBLICA |   |
|---------------|------------------------------------------------------|----------|--|---|--------|-----------------|---|
| SUBPROGRAMA   |                                                      | CAPÍTULO |  | 1 | 2      | 3               | 4 |
| 0             | DEUDA PÚBLICA                                        |          |  |   | 36.865 | 280.350.712     |   |
| 01            | DEUDA PÚBLICA                                        |          |  |   | 36.865 | 280.350.712     |   |
| 011           | DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA               |          |  |   | 36.865 | 280.350.712     |   |
| 011A          | DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA               |          |  |   | 36.865 | 280.350.712     |   |
| 011A01        | AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA<br>COMUNIDAD |          |  |   | 36.865 | 280.350.712     |   |
|               | TOTAL AREA DE GASTO                                  |          |  |   | 36.865 | 280.350.712     |   |



| <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         |
| 0            | 280.387.577            |   |   |                      | 280.387.577             |   | 1.111.106.466 | 1.111.106.466        | 1.391.494.043 |
| 01           | 280.387.577            |   |   |                      | 280.387.577             |   | 1.111.106.466 | 1.111.106.466        | 1.391.494.043 |
| 011          | 280.387.577            |   |   |                      | 280.387.577             |   | 1.111.106.466 | 1.111.106.466        | 1.391.494.043 |
| 011A         | 280.387.577            |   |   |                      | 280.387.577             |   | 1.111.106.466 | 1.111.106.466        | 1.391.494.043 |
| 011A01       | 280.387.577            |   |   |                      | 280.387.577             |   | 1.111.106.466 | 1.111.106.466        | 1.391.494.043 |
|              | 280.387.577            |   |   |                      | 280.387.577             |   | 1.111.106.466 | 1.111.106.466        | 1.391.494.043 |
|              |                        |   |   |                      |                         |   |               |                      |               |



## 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                 | 2.410.333        | 606.054        |   | 160.000        |
| 11          | JUSTICIA                                      | 124.679          | 60.700         |   |                |
| 111         | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA            | 124.679          | 60.700         |   |                |
| 111A        | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA            | 124.679          | 60.700         |   |                |
| 111A01      | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA   | 124.679          | 60.700         |   |                |
| 13          | SEGURIDAD CIUDADANA                           | 2.285.654        | 545.354        |   | 160.000        |
| 131         | ADM. GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL  | 2.285.654        | 545.354        |   | 160.000        |
| 131A        | ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR   | 2.285.654        | 545.354        |   | 160.000        |
| 131A01      | PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR | 2.285.654        | 545.354        |   | 160.000        |
|             | <b>TOTAL AREA DE GASTO</b>                    | <b>2.410.333</b> | <b>606.054</b> |   | <b>160.000</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            | 3.176.387              | 9.172.934 |   | 9.172.934            | 12.349.321              |   |   |                      | 12.349.321 |
| 11           | 185.379                |           |   |                      | 185.379                 |   |   |                      | 185.379    |
| 111          | 185.379                |           |   |                      | 185.379                 |   |   |                      | 185.379    |
| 111A         | 185.379                |           |   |                      | 185.379                 |   |   |                      | 185.379    |
| 111A01       | 185.379                |           |   |                      | 185.379                 |   |   |                      | 185.379    |
| 13           | 2.991.008              | 9.172.934 |   | 9.172.934            | 12.163.942              |   |   |                      | 12.163.942 |
| 131          | 2.991.008              | 9.172.934 |   | 9.172.934            | 12.163.942              |   |   |                      | 12.163.942 |
| 131A         | 2.991.008              | 9.172.934 |   | 9.172.934            | 12.163.942              |   |   |                      | 12.163.942 |
| 131A01       | 2.991.008              | 9.172.934 |   | 9.172.934            | 12.163.942              |   |   |                      | 12.163.942 |
|              | 3.176.387              | 9.172.934 |   | 9.172.934            | 12.349.321              |   |   |                      | 12.349.321 |
|              |                        |           |   |                      |                         |   |   |                      |            |



| 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas        |                                                    |          |            |           |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|-----------|---|-------------|
| AREA DE GASTO                      2    PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL |                                                    |          |            |           |   |             |
| SUBPROGRAMA                                                           |                                                    | CAPÍTULO | 1          | 2         | 3 | 4           |
| 2                                                                     | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL                      |          | 36.403.667 | 8.252.539 |   | 623.709.497 |
| 23                                                                    | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL              |          | 13.469.587 | 5.078.375 |   | 562.362.542 |
| 231                                                                   | SERVICIOS SOCIALES                                 |          | 3.696.505  | 1.734.926 |   | 560.195.965 |
| 231A                                                                  | DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. |          | 3.149.939  | 1.640.326 |   | 558.813.465 |
| 231A01                                                                | DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. |          | 3.149.939  | 1.640.326 |   | 558.813.465 |
| 231B                                                                  | ACCIÓN SOCIAL                                      |          | 546.566    | 94.600    |   | 1.382.500   |
| 231B08                                                                | MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO              |          | 546.566    | 94.600    |   | 1.382.500   |
| 232                                                                   | PROMOCIÓN SOCIAL                                   |          | 9.773.082  | 3.343.449 |   | 2.166.577   |
| 232A                                                                  | PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES                   |          | 9.773.082  | 3.343.449 |   | 2.166.577   |
| 232A02                                                                | PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD                |          | 9.773.082  | 3.343.449 |   | 2.166.577   |
| 24                                                                    | FOMENTO DEL EMPLEO                                 |          | 16.488.768 | 2.667.136 |   | 46.411.853  |
| 241                                                                   | FOMENTO DEL EMPLEO                                 |          | 16.488.768 | 2.667.136 |   | 46.411.853  |
| 241A                                                                  | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO          |          | 4.408.921  | 2.611.670 |   | 39.521.641  |
| 241A01                                                                | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO          |          | 4.408.921  | 2.611.670 |   | 39.521.641  |
| 241C                                                                  | SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL   |          | 12.079.847 | 55.466    |   | 6.890.212   |
| 241C01                                                                | ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS                   |          | 5.734.487  | 13.466    |   | 90.000      |
| 241C02                                                                | SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES   |          | 6.345.360  | 42.000    |   | 6.800.212   |
| 26                                                                    | VIVIENDA Y URBANISMO                               |          | 6.445.312  | 507.028   |   | 14.935.102  |
| 261                                                                   | VIVIENDA Y URBANISMO                               |          | 6.445.312  | 507.028   |   | 14.935.102  |
| 261A                                                                  | ARQUITECTURA Y VIVIENDA                            |          | 4.571.268  | 474.184   |   | 14.935.102  |
| 261A01                                                                | ARQUITECTURA                                       |          | 1.620.204  | 5.995     |   |             |
| 261A02                                                                | VIVIENDA                                           |          | 2.951.064  | 468.189   |   | 14.935.102  |
| 261B                                                                  | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO              |          | 1.874.044  | 32.844    |   |             |
| 261B01                                                                | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO              |          | 1.874.044  | 32.844    |   |             |
|                                                                       | TOTAL AREA DE GASTO                                |          | 36.403.667 | 8.252.539 |   | 623.709.497 |
|                                                                       |                                                    |          |            |           |   |             |



| <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            | 668.365.703            | 15.384.626 | 148.498.176 | 163.882.802          | 832.248.505             | 7.965.000 |   | 7.965.000            | 840.213.505 |
| 23           | 580.910.504            | 3.289.080  | 22.040.387  | 25.329.467           | 606.239.971             | 6.000     |   | 6.000                | 606.245.971 |
| 231          | 565.627.396            | 474.929    | 22.040.387  | 22.515.316           | 588.142.712             | 6.000     |   | 6.000                | 588.148.712 |
| 231A         | 563.603.730            | 362.929    | 18.226.387  | 18.589.316           | 582.193.046             | 6.000     |   | 6.000                | 582.199.046 |
| 231A01       | 563.603.730            | 362.929    | 18.226.387  | 18.589.316           | 582.193.046             | 6.000     |   | 6.000                | 582.199.046 |
| 231B         | 2.023.666              | 112.000    | 3.814.000   | 3.926.000            | 5.949.666               |           |   |                      | 5.949.666   |
| 231B08       | 2.023.666              | 112.000    | 3.814.000   | 3.926.000            | 5.949.666               |           |   |                      | 5.949.666   |
| 232          | 15.283.108             | 2.814.151  |             | 2.814.151            | 18.097.259              |           |   |                      | 18.097.259  |
| 232A         | 15.283.108             | 2.814.151  |             | 2.814.151            | 18.097.259              |           |   |                      | 18.097.259  |
| 232A02       | 15.283.108             | 2.814.151  |             | 2.814.151            | 18.097.259              |           |   |                      | 18.097.259  |
| 24           | 65.567.757             | 2.280.626  | 102.429.742 | 104.710.368          | 170.278.125             | 9.000     |   | 9.000                | 170.287.125 |
| 241          | 65.567.757             | 2.280.626  | 102.429.742 | 104.710.368          | 170.278.125             | 9.000     |   | 9.000                | 170.287.125 |
| 241A         | 46.542.232             | 1.170.000  | 65.886.244  | 67.056.244           | 113.598.476             | 9.000     |   | 9.000                | 113.607.476 |
| 241A01       | 46.542.232             | 1.170.000  | 65.886.244  | 67.056.244           | 113.598.476             | 9.000     |   | 9.000                | 113.607.476 |
| 241C         | 19.025.525             | 1.110.626  | 36.543.498  | 37.654.124           | 56.679.649              |           |   |                      | 56.679.649  |
| 241C01       | 5.837.953              | 368.626    | 26.298.494  | 26.667.120           | 32.505.073              |           |   |                      | 32.505.073  |
| 241C02       | 13.187.572             | 742.000    | 10.245.004  | 10.987.004           | 24.174.576              |           |   |                      | 24.174.576  |
| 26           | 21.887.442             | 9.814.920  | 24.028.047  | 33.842.967           | 55.730.409              | 7.950.000 |   | 7.950.000            | 63.680.409  |
| 261          | 21.887.442             | 9.814.920  | 24.028.047  | 33.842.967           | 55.730.409              | 7.950.000 |   | 7.950.000            | 63.680.409  |
| 261A         | 19.980.554             | 9.035.617  | 24.028.047  | 33.063.664           | 53.044.218              |           |   |                      | 53.044.218  |
| 261A01       | 1.626.199              | 4.695.869  | 5.223.646   | 9.919.515            | 11.545.714              |           |   |                      | 11.545.714  |
| 261A02       | 18.354.355             | 4.339.748  | 18.804.401  | 23.144.149           | 41.498.504              |           |   |                      | 41.498.504  |
| 261B         | 1.906.888              | 779.303    |             | 779.303              | 2.686.191               | 7.950.000 |   | 7.950.000            | 10.636.191  |
| 261B01       | 1.906.888              | 779.303    |             | 779.303              | 2.686.191               | 7.950.000 |   | 7.950.000            | 10.636.191  |
|              | 668.365.703            | 15.384.626 | 148.498.176 | 163.882.802          | 832.248.505             | 7.965.000 |   | 7.965.000            | 840.213.505 |



| 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas |                                                    |                                |               |             |   |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---|---------------|
| AREA DE GASTO                                                  |                                                    | 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA |               |             |   |               |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                    | CAPÍTULO                       | 1             | 2           | 3 | 4             |
| 3                                                              | SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA                       |                                | 1.245.948.097 | 162.712.038 |   | 3.866.420.387 |
| 31                                                             | SANIDAD                                            |                                | 67.851.761    | 19.421.342  |   | 3.192.623.091 |
| 311                                                            | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD                  |                                | 12.285.787    | 5.196.182   |   | 3.192.235.541 |
| 311A                                                           | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD         |                                | 12.285.787    | 5.196.182   |   | 3.192.235.541 |
| 311A01                                                         | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD         |                                | 12.285.787    | 5.196.182   |   | 3.192.235.541 |
| 313                                                            | PLANIFICACIÓN SANITARIA Y SALUD PÚBLICA            |                                | 55.565.974    | 14.225.160  |   | 387.550       |
| 313B                                                           | SALUD PÚBLICA                                      |                                | 55.565.974    | 14.225.160  |   | 387.550       |
| 313B01                                                         | SALUD PÚBLICA                                      |                                | 55.565.974    | 14.225.160  |   | 387.550       |
| 32                                                             | EDUCACIÓN                                          |                                | 1.135.835.136 | 132.223.577 |   | 672.756.319   |
| 321                                                            | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN                |                                | 41.223.293    | 3.748.167   |   |               |
| 321A                                                           | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN                |                                | 41.223.293    | 3.748.167   |   |               |
| 321A01                                                         | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN       |                                | 41.223.293    | 3.748.167   |   |               |
| 322                                                            | ENSEÑANZA                                          |                                | 1.094.611.843 | 128.475.410 |   | 672.756.319   |
| 322A                                                           | ENSEÑANZA ESCOLAR                                  |                                | 1.093.647.813 | 126.943.434 |   | 307.455.342   |
| 322A01                                                         | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA                      |                                | 444.211.599   | 6.692.192   |   | 135.004.008   |
| 322A02                                                         | EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS   |                                | 600.976.414   | 33.856.428  |   | 153.082.328   |
| 322A03                                                         | EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT. |                                | 24.140.334    | 2.684.005   |   | 120.000       |
| 322A04                                                         | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA           |                                | 5.518.254     | 75.572.663  |   | 1.104.606     |
| 322A05                                                         | MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA                           |                                | 18.801.212    | 8.138.146   |   | 18.144.400    |
| 322B                                                           | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA                            |                                | 964.030       | 80.495      |   | 365.300.977   |
| 322B01                                                         | ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS                          |                                | 964.030       | 80.495      |   | 365.300.977   |
| 322C                                                           | ENSEÑANZA AGRARIA                                  |                                |               | 1.451.481   |   |               |
| 322C01                                                         | ENSEÑANZA AGRARIA                                  |                                |               | 1.451.481   |   |               |
| 33                                                             | CULTURA                                            |                                | 42.261.200    | 11.067.119  |   | 1.040.977     |
| 331                                                            | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA                  |                                | 12.131.831    | 3.038.897   |   |               |
| 331A                                                           | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO |                                | 12.131.831    | 3.038.897   |   |               |
|                                                                |                                                    |                                |               |             |   |               |



| <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         |
| 3            | 5.275.080.522          | 72.157.598 | 157.697.281 | 229.854.879          | 5.504.935.401           | 147.514 |   | 147.514              | 5.505.082.915 |
| 31           | 3.279.896.194          | 3.822.668  | 120.097.229 | 123.919.897          | 3.403.816.091           | 22.950  |   | 22.950               | 3.403.839.041 |
| 311          | 3.209.717.510          | 875.768    | 119.347.229 | 120.222.997          | 3.329.940.507           | 22.950  |   | 22.950               | 3.329.963.457 |
| 311A         | 3.209.717.510          | 875.768    | 119.347.229 | 120.222.997          | 3.329.940.507           | 22.950  |   | 22.950               | 3.329.963.457 |
| 311A01       | 3.209.717.510          | 875.768    | 119.347.229 | 120.222.997          | 3.329.940.507           | 22.950  |   | 22.950               | 3.329.963.457 |
| 313          | 70.178.684             | 2.946.900  | 750.000     | 3.696.900            | 73.875.584              |         |   |                      | 73.875.584    |
| 313B         | 70.178.684             | 2.946.900  | 750.000     | 3.696.900            | 73.875.584              |         |   |                      | 73.875.584    |
| 313B01       | 70.178.684             | 2.946.900  | 750.000     | 3.696.900            | 73.875.584              |         |   |                      | 73.875.584    |
| 32           | 1.940.815.032          | 49.720.802 | 10.791.637  | 60.512.439           | 2.001.327.471           | 97.564  |   | 97.564               | 2.001.425.035 |
| 321          | 44.971.460             | 2.204.271  |             | 2.204.271            | 47.175.731              | 37.564  |   | 37.564               | 47.213.295    |
| 321A         | 44.971.460             | 2.204.271  |             | 2.204.271            | 47.175.731              | 37.564  |   | 37.564               | 47.213.295    |
| 321A01       | 44.971.460             | 2.204.271  |             | 2.204.271            | 47.175.731              | 37.564  |   | 37.564               | 47.213.295    |
| 322          | 1.895.843.572          | 47.516.531 | 10.791.637  | 58.308.168           | 1.954.151.740           | 60.000  |   | 60.000               | 1.954.211.740 |
| 322A         | 1.528.046.589          | 45.691.531 | 2.015.000   | 47.706.531           | 1.575.753.120           | 60.000  |   | 60.000               | 1.575.813.120 |
| 322A01       | 585.907.799            | 16.298.822 | 1.540.000   | 17.838.822           | 603.746.621             |         |   |                      | 603.746.621   |
| 322A02       | 787.915.170            | 26.599.752 | 325.000     | 26.924.752           | 814.839.922             |         |   |                      | 814.839.922   |
| 322A03       | 26.944.339             | 140.000    |             | 140.000              | 27.084.339              |         |   |                      | 27.084.339    |
| 322A04       | 82.195.523             |            |             |                      | 82.195.523              |         |   |                      | 82.195.523    |
| 322A05       | 45.083.758             | 2.652.957  | 150.000     | 2.802.957            | 47.886.715              | 60.000  |   | 60.000               | 47.946.715    |
| 322B         | 366.345.502            |            | 7.476.637   | 7.476.637            | 373.822.139             |         |   |                      | 373.822.139   |
| 322B01       | 366.345.502            |            | 7.476.637   | 7.476.637            | 373.822.139             |         |   |                      | 373.822.139   |
| 322C         | 1.451.481              | 1.825.000  | 1.300.000   | 3.125.000            | 4.576.481               |         |   |                      | 4.576.481     |
| 322C01       | 1.451.481              | 1.825.000  | 1.300.000   | 3.125.000            | 4.576.481               |         |   |                      | 4.576.481     |
| 33           | 54.369.296             | 18.614.128 | 26.808.415  | 45.422.543           | 99.791.839              | 27.000  |   | 27.000               | 99.818.839    |
| 331          | 15.170.728             | 1.101.625  | 25.000      | 1.126.625            | 16.297.353              | 27.000  |   | 27.000               | 16.324.353    |
| 331A         | 15.170.728             | 1.101.625  | 25.000      | 1.126.625            | 16.297.353              | 27.000  |   | 27.000               | 16.324.353    |



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

| AREA DE GASTO       |                                                    | 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA |             |   |               |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---|---------------|
| SUBPROGRAMA         | CAPÍTULO                                           | 1                              | 2           | 3 | 4             |
| 331A01              | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO | 12.131.831                     | 3.038.897   |   |               |
| 334                 | PROMOCIÓN CULTURAL                                 | 20.637.266                     | 4.747.585   |   | 396.000       |
| 334A                | PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL    | 20.637.266                     | 4.747.585   |   | 396.000       |
| 334A01              | PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL    | 20.637.266                     | 4.747.585   |   | 396.000       |
| 336                 | DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA                        | 4.567.554                      | 2.955.226   |   | 614.977       |
| 336A                | FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA           | 4.567.554                      | 2.955.226   |   | 614.977       |
| 336A01              | FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA           | 4.567.554                      | 2.955.226   |   | 614.977       |
| 337                 | ARQUEOLOG.Y PROT.DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTIST.  | 4.924.549                      | 325.411     |   | 30.000        |
| 337A                | PATRIMONIO HISTÓRICO                               | 4.924.549                      | 325.411     |   | 30.000        |
| 337A01              | PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO | 4.924.549                      | 325.411     |   | 30.000        |
| TOTAL AREA DE GASTO |                                                    | 1.245.948.097                  | 162.712.038 |   | 3.866.420.387 |



| <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         |
| 331A01       | 15.170.728             | 1.101.625  | 25.000      | 1.126.625            | 16.297.353              | 27.000  |   | 27.000               | 16.324.353    |
| 334          | 25.780.851             | 4.388.591  | 17.820.442  | 22.209.033           | 47.989.884              |         |   |                      | 47.989.884    |
| 334A         | 25.780.851             | 4.388.591  | 17.820.442  | 22.209.033           | 47.989.884              |         |   |                      | 47.989.884    |
| 334A01       | 25.780.851             | 4.388.591  | 17.820.442  | 22.209.033           | 47.989.884              |         |   |                      | 47.989.884    |
| 336          | 8.137.757              | 1.068.860  | 6.082.321   | 7.151.181            | 15.288.938              |         |   |                      | 15.288.938    |
| 336A         | 8.137.757              | 1.068.860  | 6.082.321   | 7.151.181            | 15.288.938              |         |   |                      | 15.288.938    |
| 336A01       | 8.137.757              | 1.068.860  | 6.082.321   | 7.151.181            | 15.288.938              |         |   |                      | 15.288.938    |
| 337          | 5.279.960              | 12.055.052 | 2.880.652   | 14.935.704           | 20.215.664              |         |   |                      | 20.215.664    |
| 337A         | 5.279.960              | 12.055.052 | 2.880.652   | 14.935.704           | 20.215.664              |         |   |                      | 20.215.664    |
| 337A01       | 5.279.960              | 12.055.052 | 2.880.652   | 14.935.704           | 20.215.664              |         |   |                      | 20.215.664    |
|              | 5.275.080.522          | 72.157.598 | 157.697.281 | 229.854.879          | 5.504.935.401           | 147.514 |   | 147.514              | 5.505.082.915 |
|              |                        |            |             |                      |                         |         |   |                      |               |



| 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas |                                                    |                       |             |            |         |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|---------|-------------|
| AREA DE GASTO                                                  |                                                    | 4 SECTORES ECONÓMICOS |             |            |         |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                    | CAPÍTULO              | 1           | 2          | 3       | 4           |
| 4                                                              | SECTORES ECONÓMICOS                                |                       | 250.910.584 | 25.830.512 | 285.000 | 980.040.768 |
| 41                                                             | AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA                     |                       | 103.239.757 | 8.117.051  | 130.000 | 930.640.889 |
| 411                                                            | ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA            |                       | 37.145.345  | 7.592.226  | 90.000  | 6.019.820   |
| 411A                                                           | ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA            |                       | 37.145.345  | 7.592.226  | 90.000  | 6.019.820   |
| 411A01                                                         | ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA                     |                       | 37.145.345  | 7.592.226  | 90.000  | 6.019.820   |
| 412                                                            | MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.   |                       | 45.416.287  | 464.825    |         | 924.621.069 |
| 412A                                                           | MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.   |                       |             |            |         | 200.000     |
| 412A01                                                         | APOYO EMPRESA AGRARIA                              |                       |             |            |         | 200.000     |
| 412B                                                           | REGULARIZACIÓN MERCADOS                            |                       | 8.450.090   | 186.421    |         | 924.421.069 |
| 412B01                                                         | FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS                  |                       |             |            |         | 924.421.069 |
| 412B02                                                         | GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA               |                       | 8.450.090   | 186.421    |         |             |
| 412C                                                           | PRODUCCIÓN AGRARIA                                 |                       | 36.966.197  | 278.404    |         |             |
| 412C01                                                         | PRODUCCIÓN AGRARIA                                 |                       | 36.966.197  | 278.404    |         |             |
| 413                                                            | COMPETIT.INDUSTRIA AGROALIM.Y SEGURIDAD ALIMENTAR. |                       | 13.495.328  | 60.000     |         |             |
| 413A                                                           | COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT |                       | 13.495.328  | 60.000     |         |             |
| 413A01                                                         | COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT |                       | 13.495.328  | 60.000     |         |             |
| 414                                                            | DESARROLLO RURAL                                   |                       | 7.182.797   |            | 40.000  |             |
| 414A                                                           | REFORMA AGRARIA                                    |                       | 7.182.797   |            | 40.000  |             |
| 414A01                                                         | REFORMA AGRARIA                                    |                       | 7.182.797   |            | 40.000  |             |
| 42                                                             | INDUSTRIA Y ENERGÍA                                |                       | 6.305.191   | 274.575    |         | 1.109.711   |
| 421                                                            | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA                |                       | 3.514.750   | 214.212    |         | 80.000      |
| 421A                                                           | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA                |                       | 3.514.750   | 214.212    |         | 80.000      |
| 421A03                                                         | INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL         |                       | 3.514.750   | 214.212    |         | 80.000      |
| 423                                                            | FOMENTO DE LA MINERÍA                              |                       | 1.878.792   | 27.707     |         |             |
| 423A                                                           | FOMENTO DE LA MINERÍA                              |                       | 1.878.792   | 27.707     |         |             |
| 423A01                                                         | APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS                |                       | 1.878.792   | 27.707     |         |             |





| <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         |
| 4            | 1.257.066.864          | 242.787.529 | 441.703.526 | 684.491.055          | 1.941.557.919           | 29.502.486 | 31.034.526 | 60.537.012           | 2.002.094.931 |
| 41           | 1.042.127.697          | 50.733.263  | 221.023.427 | 271.756.690          | 1.313.884.387           | 29.360.926 |            | 29.360.926           | 1.343.245.313 |
| 411          | 50.847.391             | 1.930.853   | 21.298.836  | 23.229.689           | 74.077.080              | 110.000    |            | 110.000              | 74.187.080    |
| 411A         | 50.847.391             | 1.930.853   | 21.298.836  | 23.229.689           | 74.077.080              | 110.000    |            | 110.000              | 74.187.080    |
| 411A01       | 50.847.391             | 1.930.853   | 21.298.836  | 23.229.689           | 74.077.080              | 110.000    |            | 110.000              | 74.187.080    |
| 412          | 970.502.181            | 20.427.410  | 167.392.770 | 187.820.180          | 1.158.322.361           | 6.678.572  |            | 6.678.572            | 1.165.000.933 |
| 412A         | 200.000                | 4.426.410   | 152.978.482 | 157.404.892          | 157.604.892             | 6.678.572  |            | 6.678.572            | 164.283.464   |
| 412A01       | 200.000                | 4.426.410   | 152.978.482 | 157.404.892          | 157.604.892             | 6.678.572  |            | 6.678.572            | 164.283.464   |
| 412B         | 933.057.580            |             |             |                      | 933.057.580             |            |            |                      | 933.057.580   |
| 412B01       | 924.421.069            |             |             |                      | 924.421.069             |            |            |                      | 924.421.069   |
| 412B02       | 8.636.511              |             |             |                      | 8.636.511               |            |            |                      | 8.636.511     |
| 412C         | 37.244.601             | 16.001.000  | 14.414.288  | 30.415.288           | 67.659.889              |            |            |                      | 67.659.889    |
| 412C01       | 37.244.601             | 16.001.000  | 14.414.288  | 30.415.288           | 67.659.889              |            |            |                      | 67.659.889    |
| 413          | 13.555.328             |             | 30.082.509  | 30.082.509           | 43.637.837              | 15.428.572 |            | 15.428.572           | 59.066.409    |
| 413A         | 13.555.328             |             | 30.082.509  | 30.082.509           | 43.637.837              | 15.428.572 |            | 15.428.572           | 59.066.409    |
| 413A01       | 13.555.328             |             | 30.082.509  | 30.082.509           | 43.637.837              | 15.428.572 |            | 15.428.572           | 59.066.409    |
| 414          | 7.222.797              | 28.375.000  | 2.249.312   | 30.624.312           | 37.847.109              | 7.143.782  |            | 7.143.782            | 44.990.891    |
| 414A         | 7.222.797              | 28.375.000  | 2.249.312   | 30.624.312           | 37.847.109              | 7.143.782  |            | 7.143.782            | 44.990.891    |
| 414A01       | 7.222.797              | 28.375.000  | 2.249.312   | 30.624.312           | 37.847.109              | 7.143.782  |            | 7.143.782            | 44.990.891    |
| 42           | 7.689.477              | 7.900.444   | 6.291.523   | 14.191.967           | 21.881.444              |            |            |                      | 21.881.444    |
| 421          | 3.808.962              | 265.264     | 370.000     | 635.264              | 4.444.226               |            |            |                      | 4.444.226     |
| 421A         | 3.808.962              | 265.264     | 370.000     | 635.264              | 4.444.226               |            |            |                      | 4.444.226     |
| 421A03       | 3.808.962              | 265.264     | 370.000     | 635.264              | 4.444.226               |            |            |                      | 4.444.226     |
| 423          | 1.906.499              | 7.605.180   | 25.000      | 7.630.180            | 9.536.679               |            |            |                      | 9.536.679     |
| 423A         | 1.906.499              | 7.605.180   | 25.000      | 7.630.180            | 9.536.679               |            |            |                      | 9.536.679     |
| 423A01       | 1.906.499              | 7.605.180   | 25.000      | 7.630.180            | 9.536.679               |            |            |                      | 9.536.679     |



| 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas |                                                    |                       |             |            |         |            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|---------|------------|
| AREA DE GASTO                                                  |                                                    | 4 SECTORES ECONÓMICOS |             |            |         |            |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                    | CAPÍTULO              | 1           | 2          | 3       | 4          |
| 425                                                            | ENERGÍA                                            |                       | 911.649     | 32.656     |         | 1.029.711  |
| 425A                                                           | PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA              |                       | 911.649     | 32.656     |         | 1.029.711  |
| 425A01                                                         | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO      |                       | 911.649     | 32.656     |         | 1.029.711  |
| 43                                                             | COMERCIO Y TURISMO                                 |                       | 4.975.040   | 85.365     |         | 530.713    |
| 431                                                            | COMERCIO                                           |                       | 1.750.649   | 66.500     |         | 436.000    |
| 431B                                                           | COMERCIO INTERIOR                                  |                       | 1.750.649   | 66.500     |         | 436.000    |
| 431B01                                                         | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL                   |                       | 1.750.649   | 66.500     |         | 436.000    |
| 432                                                            | TURISMO                                            |                       | 3.224.391   | 18.865     |         | 94.713     |
| 432A                                                           | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA                   |                       | 3.224.391   | 18.865     |         | 94.713     |
| 432A01                                                         | ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO        |                       | 3.224.391   | 18.865     |         | 94.713     |
| 45                                                             | INFRAESTRUCTURAS                                   |                       | 125.685.091 | 13.368.385 | 155.000 | 31.724.906 |
| 451                                                            | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS |                       | 72.493.467  | 11.774.453 |         |            |
| 451A                                                           | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS |                       | 72.493.467  | 11.774.453 |         |            |
| 451A01                                                         | DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.      |                       | 72.493.467  | 11.774.453 |         |            |
| 452                                                            | RECURSOS HIDRÁULICOS                               |                       | 543.508     | 5.055      |         |            |
| 452A                                                           | ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS              |                       | 543.508     | 5.055      |         |            |
| 452A01                                                         | ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS              |                       | 543.508     | 5.055      |         |            |
| 453                                                            | TRANSPORTE                                         |                       | 27.383.739  | 676.672    | 155.000 | 31.644.906 |
| 453A                                                           | INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE                     |                       | 27.383.739  | 676.672    | 155.000 | 31.644.906 |
| 453A01                                                         | CARRETERAS Y FERROCARRILES                         |                       | 23.386.394  | 345.800    | 155.000 | 17.005.633 |
| 453A03                                                         | INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE    |                       | 169.811     |            |         |            |
| 453A04                                                         | PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE              |                       | 3.827.534   | 330.872    |         | 14.639.273 |
| 456                                                            | ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES                       |                       | 25.264.377  | 912.205    |         | 80.000     |
| 456A                                                           | ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL              |                       | 21.462.824  | 831.047    |         | 80.000     |
| 456A01                                                         | ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL              |                       | 21.462.824  | 831.047    |         | 80.000     |
| 456B                                                           | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL                             |                       | 3.801.553   | 81.158     |         |            |
|                                                                |                                                    |                       |             |            |         |            |



| <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       |
| 425          | 1.974.016              | 30.000      | 5.896.523  | 5.926.523            | 7.900.539               |         |            |                      | 7.900.539   |
| 425A         | 1.974.016              | 30.000      | 5.896.523  | 5.926.523            | 7.900.539               |         |            |                      | 7.900.539   |
| 425A01       | 1.974.016              | 30.000      | 5.896.523  | 5.926.523            | 7.900.539               |         |            |                      | 7.900.539   |
| 43           | 5.591.118              | 3.970.947   | 23.086.514 | 27.057.461           | 32.648.579              |         |            |                      | 32.648.579  |
| 431          | 2.253.149              | 739.898     | 4.216.000  | 4.955.898            | 7.209.047               |         |            |                      | 7.209.047   |
| 431B         | 2.253.149              | 739.898     | 4.216.000  | 4.955.898            | 7.209.047               |         |            |                      | 7.209.047   |
| 431B01       | 2.253.149              | 739.898     | 4.216.000  | 4.955.898            | 7.209.047               |         |            |                      | 7.209.047   |
| 432          | 3.337.969              | 3.231.049   | 18.870.514 | 22.101.563           | 25.439.532              |         |            |                      | 25.439.532  |
| 432A         | 3.337.969              | 3.231.049   | 18.870.514 | 22.101.563           | 25.439.532              |         |            |                      | 25.439.532  |
| 432A01       | 3.337.969              | 3.231.049   | 18.870.514 | 22.101.563           | 25.439.532              |         |            |                      | 25.439.532  |
| 45           | 170.933.382            | 157.418.020 | 34.624.828 | 192.042.848          | 362.976.230             | 141.560 | 31.034.526 | 31.176.086           | 394.152.316 |
| 451          | 84.267.920             | 1.397.580   |            | 1.397.580            | 85.665.500              | 141.560 |            | 141.560              | 85.807.060  |
| 451A         | 84.267.920             | 1.397.580   |            | 1.397.580            | 85.665.500              | 141.560 |            | 141.560              | 85.807.060  |
| 451A01       | 84.267.920             | 1.397.580   |            | 1.397.580            | 85.665.500              | 141.560 |            | 141.560              | 85.807.060  |
| 452          | 548.563                | 5.697.300   | 4.512.325  | 10.209.625           | 10.758.188              |         |            |                      | 10.758.188  |
| 452A         | 548.563                | 5.697.300   | 4.512.325  | 10.209.625           | 10.758.188              |         |            |                      | 10.758.188  |
| 452A01       | 548.563                | 5.697.300   | 4.512.325  | 10.209.625           | 10.758.188              |         |            |                      | 10.758.188  |
| 453          | 59.860.317             | 76.942.971  | 1.590.000  | 78.532.971           | 138.393.288             |         | 31.034.526 | 31.034.526           | 169.427.814 |
| 453A         | 59.860.317             | 76.942.971  | 1.590.000  | 78.532.971           | 138.393.288             |         | 31.034.526 | 31.034.526           | 169.427.814 |
| 453A01       | 40.892.827             | 73.947.448  | 1.220.000  | 75.167.448           | 116.060.275             |         | 31.034.526 | 31.034.526           | 147.094.801 |
| 453A03       | 169.811                | 2.995.523   | 370.000    | 3.365.523            | 3.535.334               |         |            |                      | 3.535.334   |
| 453A04       | 18.797.679             |             |            |                      | 18.797.679              |         |            |                      | 18.797.679  |
| 456          | 26.256.582             | 73.380.169  | 28.522.503 | 101.902.672          | 128.159.254             |         |            |                      | 128.159.254 |
| 456A         | 22.373.871             | 64.396.807  | 25.640.315 | 90.037.122           | 112.410.993             |         |            |                      | 112.410.993 |
| 456A01       | 22.373.871             | 64.396.807  | 25.640.315 | 90.037.122           | 112.410.993             |         |            |                      | 112.410.993 |
| 456B         | 3.882.711              | 8.983.362   | 2.882.188  | 11.865.550           | 15.748.261              |         |            |                      | 15.748.261  |



| 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas |                                                    |                       |             |            |         |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|---------|-------------|
| AREA DE GASTO                                                  |                                                    | 4 SECTORES ECONÓMICOS |             |            |         |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                    | CAPÍTULO              | 1           | 2          | 3       | 4           |
| 456B01                                                         | PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL                   |                       | 3.801.553   | 81.158     |         |             |
| 46                                                             | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN             |                       |             |            |         | 15.983.549  |
| 467                                                            | INVESTIGACIÓN APLICADA                             |                       |             |            |         | 15.983.549  |
| 467B                                                           | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES             |                       |             |            |         | 15.983.549  |
| 467B01                                                         | INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES |                       |             |            |         | 7.065.542   |
| 467B02                                                         | EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES        |                       |             |            |         |             |
| 467B03                                                         | ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS,ECONÓMICOS Y SOC. |                       |             |            |         | 7.000       |
| 467B04                                                         | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA            |                       |             |            |         | 8.311.955   |
| 467B05                                                         | INNOVACIÓN                                         |                       |             |            |         | 599.052     |
| 467B06                                                         | COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA               |                       |             |            |         |             |
| 49                                                             | OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO            |                       | 10.705.505  | 3.985.136  |         | 51.000      |
| 491                                                            | COMUNICACIONES                                     |                       | 7.377.551   | 3.937.119  |         |             |
| 491A                                                           | COMUNICACIONES                                     |                       | 7.377.551   | 3.937.119  |         |             |
| 491A01                                                         | TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.    |                       | 6.707.414   | 3.678.304  |         |             |
| 491A02                                                         | PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |                       | 670.137     | 258.815    |         |             |
| 492                                                            | CONSUMO                                            |                       | 3.327.954   | 48.017     |         | 51.000      |
| 492A                                                           | CONSUMO                                            |                       | 3.327.954   | 48.017     |         | 51.000      |
| 492A01                                                         | ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO |                       | 3.327.954   | 48.017     |         | 51.000      |
|                                                                | TOTAL AREA DE GASTO                                |                       | 250.910.584 | 25.830.512 | 285.000 | 980.040.768 |
|                                                                |                                                    |                       |             |            |         |             |



| <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                |
| 456B01       | 3.882.711              | 8.983.362          | 2.882.188          | 11.865.550           | 15.748.261              |                   |                   |                      | 15.748.261           |
| <b>46</b>    | <b>15.983.549</b>      | <b>2.870.506</b>   | <b>135.967.234</b> | <b>138.837.740</b>   | <b>154.821.289</b>      |                   |                   |                      | <b>154.821.289</b>   |
| <b>467</b>   | <b>15.983.549</b>      | <b>2.870.506</b>   | <b>135.967.234</b> | <b>138.837.740</b>   | <b>154.821.289</b>      |                   |                   |                      | <b>154.821.289</b>   |
| <b>467B</b>  | <b>15.983.549</b>      | <b>2.870.506</b>   | <b>135.967.234</b> | <b>138.837.740</b>   | <b>154.821.289</b>      |                   |                   |                      | <b>154.821.289</b>   |
| 467B01       | 7.065.542              | 1.515.506          | 96.733.559         | 98.249.065           | 105.314.607             |                   |                   |                      | 105.314.607          |
| 467B02       |                        | 75.000             | 3.353.900          | 3.428.900            | 3.428.900               |                   |                   |                      | 3.428.900            |
| 467B03       | 7.000                  | 780.000            |                    | 780.000              | 787.000                 |                   |                   |                      | 787.000              |
| 467B04       | 8.311.955              | 500.000            | 31.590.526         | 32.090.526           | 40.402.481              |                   |                   |                      | 40.402.481           |
| 467B05       | 599.052                |                    | 3.185.679          | 3.185.679            | 3.784.731               |                   |                   |                      | 3.784.731            |
| 467B06       |                        |                    | 1.103.570          | 1.103.570            | 1.103.570               |                   |                   |                      | 1.103.570            |
| <b>49</b>    | <b>14.741.641</b>      | <b>19.894.349</b>  | <b>20.710.000</b>  | <b>40.604.349</b>    | <b>55.345.990</b>       |                   |                   |                      | <b>55.345.990</b>    |
| <b>491</b>   | <b>11.314.670</b>      | <b>19.869.349</b>  | <b>20.600.000</b>  | <b>40.469.349</b>    | <b>51.784.019</b>       |                   |                   |                      | <b>51.784.019</b>    |
| <b>491A</b>  | <b>11.314.670</b>      | <b>19.869.349</b>  | <b>20.600.000</b>  | <b>40.469.349</b>    | <b>51.784.019</b>       |                   |                   |                      | <b>51.784.019</b>    |
| 491A01       | 10.385.718             | 5.134.322          |                    | 5.134.322            | 15.520.040              |                   |                   |                      | 15.520.040           |
| 491A02       | 928.952                | 14.735.027         | 20.600.000         | 35.335.027           | 36.263.979              |                   |                   |                      | 36.263.979           |
| <b>492</b>   | <b>3.426.971</b>       | <b>25.000</b>      | <b>110.000</b>     | <b>135.000</b>       | <b>3.561.971</b>        |                   |                   |                      | <b>3.561.971</b>     |
| <b>492A</b>  | <b>3.426.971</b>       | <b>25.000</b>      | <b>110.000</b>     | <b>135.000</b>       | <b>3.561.971</b>        |                   |                   |                      | <b>3.561.971</b>     |
| 492A01       | 3.426.971              | 25.000             | 110.000            | 135.000              | 3.561.971               |                   |                   |                      | 3.561.971            |
|              | <b>1.257.066.864</b>   | <b>242.787.529</b> | <b>441.703.526</b> | <b>684.491.055</b>   | <b>1.941.557.919</b>    | <b>29.502.486</b> | <b>31.034.526</b> | <b>60.537.012</b>    | <b>2.002.094.931</b> |



| <b>4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas</b> |                                                          |                    |                   |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>                  |                                                          |                    |                   |                  |                   |
| <b>SUBPROGRAMA</b>                                                    | <b>CAPÍTULO</b>                                          | <b>1</b>           | <b>2</b>          | <b>3</b>         | <b>4</b>          |
| <b>9</b>                                                              | <b>SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>                     | <b>116.688.355</b> | <b>29.505.458</b> | <b>1.235.000</b> | <b>22.846.705</b> |
| <b>91</b>                                                             | <b>ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD</b>                    | <b>22.579.154</b>  | <b>8.158.492</b>  |                  | <b>5.078.802</b>  |
| <b>911</b>                                                            | <b>ALTA DIRECCIÓN DE LAS CORTES</b>                      | <b>18.225.220</b>  | <b>7.623.780</b>  |                  | <b>4.888.802</b>  |
| <b>911A</b>                                                           | <b>ACTIVIDAD LEGISLATIVA</b>                             | <b>9.183.000</b>   | <b>5.932.460</b>  |                  | <b>4.552.752</b>  |
| 911A01                                                                | ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                    | 9.183.000          | 5.932.460         |                  | 4.552.752         |
| <b>911B</b>                                                           | <b>CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO</b>                | <b>4.089.510</b>   | <b>497.000</b>    |                  | <b>8.000</b>      |
| 911B01                                                                | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO                       | 4.089.510          | 497.000           |                  | 8.000             |
| <b>911C</b>                                                           | <b>DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD</b>  | <b>954.880</b>     | <b>60.000</b>     |                  |                   |
| 911C01                                                                | DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD         | 954.880            | 60.000            |                  |                   |
| <b>911D</b>                                                           | <b>PROCURADOR DEL COMÚN</b>                              | <b>1.276.700</b>   | <b>329.050</b>    |                  |                   |
| 911D01                                                                | PROCURADOR DEL COMÚN                                     | 1.276.700          | 329.050           |                  |                   |
| <b>911E</b>                                                           | <b>ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD</b>                | <b>1.763.950</b>   | <b>382.250</b>    |                  |                   |
| 911E01                                                                | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD                       | 1.763.950          | 382.250           |                  |                   |
| <b>911F</b>                                                           | <b>ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA</b> | <b>957.180</b>     | <b>423.020</b>    |                  | <b>328.050</b>    |
| 911F01                                                                | ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA        | 957.180            | 423.020           |                  | 328.050           |
| <b>912</b>                                                            | <b>ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA</b>                        | <b>4.353.934</b>   | <b>534.712</b>    |                  | <b>190.000</b>    |
| <b>912A</b>                                                           | <b>ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA</b>                        | <b>861.574</b>     | <b>125.000</b>    |                  |                   |
| 912A01                                                                | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                                  | 861.574            | 125.000           |                  |                   |
| <b>912C</b>                                                           | <b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>                        | <b>1.274.079</b>   | <b>97.600</b>     |                  | <b>91.000</b>     |
| 912C01                                                                | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN                               | 1.274.079          | 97.600            |                  | 91.000            |
| <b>912D</b>                                                           | <b>RELACIONES INSTITUCIONALES</b>                        | <b>1.230.698</b>   | <b>232.112</b>    |                  | <b>99.000</b>     |
| 912D02                                                                | RELACIONES INSTITUCIONALES                               | 1.230.698          | 232.112           |                  | 99.000            |
| <b>912E</b>                                                           | <b>ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN</b>                          | <b>987.583</b>     | <b>80.000</b>     |                  |                   |
| 912E01                                                                | ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO       | 987.583            | 80.000            |                  |                   |
| <b>92</b>                                                             | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>                            | <b>63.423.985</b>  | <b>19.421.380</b> | <b>1.235.000</b> | <b>1.329.123</b>  |
| <b>921</b>                                                            | <b>SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>             | <b>24.229.206</b>  | <b>5.956.636</b>  |                  | <b>1.329.123</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       |
| 9            | 170.275.518            | 13.940.419 | 69.978.429 | 83.918.848           | 254.194.366             | 199.040 |   | 199.040              | 254.393.406 |
| 91           | 35.816.448             | 905.600    |            | 905.600              | 36.722.048              | 106.000 |   | 106.000              | 36.828.048  |
| 911          | 30.737.802             | 370.600    |            | 370.600              | 31.108.402              | 106.000 |   | 106.000              | 31.214.402  |
| 911A         | 19.668.212             | 182.000    |            | 182.000              | 19.850.212              | 60.000  |   | 60.000               | 19.910.212  |
| 911A01       | 19.668.212             | 182.000    |            | 182.000              | 19.850.212              | 60.000  |   | 60.000               | 19.910.212  |
| 911B         | 4.594.510              | 30.000     |            | 30.000               | 4.624.510               | 24.000  |   | 24.000               | 4.648.510   |
| 911B01       | 4.594.510              | 30.000     |            | 30.000               | 4.624.510               | 24.000  |   | 24.000               | 4.648.510   |
| 911C         | 1.014.880              | 11.000     |            | 11.000               | 1.025.880               | 6.000   |   | 6.000                | 1.031.880   |
| 911C01       | 1.014.880              | 11.000     |            | 11.000               | 1.025.880               | 6.000   |   | 6.000                | 1.031.880   |
| 911D         | 1.605.750              | 19.000     |            | 19.000               | 1.624.750               | 4.000   |   | 4.000                | 1.628.750   |
| 911D01       | 1.605.750              | 19.000     |            | 19.000               | 1.624.750               | 4.000   |   | 4.000                | 1.628.750   |
| 911E         | 2.146.200              | 108.100    |            | 108.100              | 2.254.300               | 12.000  |   | 12.000               | 2.266.300   |
| 911E01       | 2.146.200              | 108.100    |            | 108.100              | 2.254.300               | 12.000  |   | 12.000               | 2.266.300   |
| 911F         | 1.708.250              | 20.500     |            | 20.500               | 1.728.750               |         |   |                      | 1.728.750   |
| 911F01       | 1.708.250              | 20.500     |            | 20.500               | 1.728.750               |         |   |                      | 1.728.750   |
| 912          | 5.078.646              | 535.000    |            | 535.000              | 5.613.646               |         |   |                      | 5.613.646   |
| 912A         | 986.574                |            |            |                      | 986.574                 |         |   |                      | 986.574     |
| 912A01       | 986.574                |            |            |                      | 986.574                 |         |   |                      | 986.574     |
| 912C         | 1.462.679              | 535.000    |            | 535.000              | 1.997.679               |         |   |                      | 1.997.679   |
| 912C01       | 1.462.679              | 535.000    |            | 535.000              | 1.997.679               |         |   |                      | 1.997.679   |
| 912D         | 1.561.810              |            |            |                      | 1.561.810               |         |   |                      | 1.561.810   |
| 912D02       | 1.561.810              |            |            |                      | 1.561.810               |         |   |                      | 1.561.810   |
| 912E         | 1.067.583              |            |            |                      | 1.067.583               |         |   |                      | 1.067.583   |
| 912E01       | 1.067.583              |            |            |                      | 1.067.583               |         |   |                      | 1.067.583   |
| 92           | 85.409.488             | 12.246.819 | 155.836    | 12.402.655           | 97.812.143              | 93.040  |   | 93.040               | 97.905.183  |
| 921          | 31.514.965             | 3.584.580  | 155.836    | 3.740.416            | 35.255.381              | 3.000   |   | 3.000                | 35.258.381  |



| 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas |                                                    |                                 |            |            |           |            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| AREA DE GASTO                                                  |                                                    | 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL |            |            |           |            |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                    | CAPÍTULO                        | 1          | 2          | 3         | 4          |
| 921A                                                           | SERVICIOS GENERALES                                |                                 | 14.198.073 | 4.976.276  |           | 156.000    |
| 921A01                                                         | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA     |                                 | 7.157.985  | 4.735.678  |           | 156.000    |
| 921A02                                                         | INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS         |                                 | 5.227.214  |            |           |            |
| 921A03                                                         | ATENCIÓN AL CIUDADANO                              |                                 | 912.809    | 21.411     |           |            |
| 921A04                                                         | ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD  |                                 | 900.065    | 219.187    |           |            |
| 921B                                                           | FUNCIÓN PÚBLICA                                    |                                 | 10.031.133 | 980.360    |           | 1.173.123  |
| 921B01                                                         | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA   |                                 | 7.978.630  | 608.812    |           | 929.179    |
| 921B02                                                         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                                 | 2.052.503  | 371.548    |           | 243.944    |
| 923                                                            | SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA         |                                 | 39.194.779 | 13.464.744 | 1.235.000 |            |
| 923A                                                           | GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS |                                 | 2.168.783  | 1.767.071  |           |            |
| 923A01                                                         | GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS |                                 | 2.168.783  | 1.767.071  |           |            |
| 923B                                                           | ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA                 |                                 | 645.853    | 11.096     |           |            |
| 923B01                                                         | ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA                 |                                 | 645.853    | 11.096     |           |            |
| 923C                                                           | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA      |                                 | 36.380.143 | 11.686.577 | 1.235.000 |            |
| 923C01                                                         | DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA |                                 | 33.502.112 | 11.672.864 |           |            |
| 923C02                                                         | GESTIÓN DE LA TESORERÍA                            |                                 | 2.878.031  | 13.713     | 1.235.000 |            |
| 93                                                             | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA             |                                 | 29.203.199 | 1.877.586  |           | 100.000    |
| 931                                                            | POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA                |                                 | 20.713.908 | 428.284    |           |            |
| 931A                                                           | POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA                |                                 | 20.713.908 | 428.284    |           |            |
| 931A02                                                         | PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS |                                 | 2.703.110  | 94.396     |           |            |
| 931A03                                                         | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA             |                                 | 18.010.798 | 333.888    |           |            |
| 932                                                            | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO                     |                                 | 8.489.291  | 1.449.302  |           | 100.000    |
| 932A                                                           | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO                     |                                 | 8.489.291  | 1.449.302  |           | 100.000    |
| 932A01                                                         | TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA                 |                                 | 8.489.291  | 1.449.302  |           | 100.000    |
| 94                                                             | TRANSFERENCIAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS     |                                 | 1.482.017  | 48.000     |           | 16.338.780 |
| 941                                                            | TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES         |                                 | 1.482.017  | 48.000     |           | 16.338.780 |
|                                                                |                                                    |                                 |            |            |           |            |





| <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      |
| 921A         | 19.330.349             | 2.625.085 |            | 2.625.085            | 21.955.434              | 3.000  |   | 3.000                | 21.958.434 |
| 921A01       | 12.049.663             | 2.625.085 |            | 2.625.085            | 14.674.748              | 3.000  |   | 3.000                | 14.677.748 |
| 921A02       | 5.227.214              |           |            |                      | 5.227.214               |        |   |                      | 5.227.214  |
| 921A03       | 934.220                |           |            |                      | 934.220                 |        |   |                      | 934.220    |
| 921A04       | 1.119.252              |           |            |                      | 1.119.252               |        |   |                      | 1.119.252  |
| 921B         | 12.184.616             | 959.495   | 155.836    | 1.115.331            | 13.299.947              |        |   |                      | 13.299.947 |
| 921B01       | 9.516.621              | 859.495   | 155.836    | 1.015.331            | 10.531.952              |        |   |                      | 10.531.952 |
| 921B02       | 2.667.995              | 100.000   |            | 100.000              | 2.767.995               |        |   |                      | 2.767.995  |
| 923          | 53.894.523             | 8.662.239 |            | 8.662.239            | 62.556.762              | 90.040 |   | 90.040               | 62.646.802 |
| 923A         | 3.935.854              | 4.162.147 |            | 4.162.147            | 8.098.001               |        |   |                      | 8.098.001  |
| 923A01       | 3.935.854              | 4.162.147 |            | 4.162.147            | 8.098.001               |        |   |                      | 8.098.001  |
| 923B         | 656.949                |           |            |                      | 656.949                 |        |   |                      | 656.949    |
| 923B01       | 656.949                |           |            |                      | 656.949                 |        |   |                      | 656.949    |
| 923C         | 49.301.720             | 4.500.092 |            | 4.500.092            | 53.801.812              | 90.040 |   | 90.040               | 53.891.852 |
| 923C01       | 45.174.976             | 4.500.092 |            | 4.500.092            | 49.675.068              | 90.040 |   | 90.040               | 49.765.108 |
| 923C02       | 4.126.744              |           |            |                      | 4.126.744               |        |   |                      | 4.126.744  |
| 93           | 31.180.785             | 738.000   |            | 738.000              | 31.918.785              |        |   |                      | 31.918.785 |
| 931          | 21.142.192             | 738.000   |            | 738.000              | 21.880.192              |        |   |                      | 21.880.192 |
| 931A         | 21.142.192             | 738.000   |            | 738.000              | 21.880.192              |        |   |                      | 21.880.192 |
| 931A02       | 2.797.506              | 678.000   |            | 678.000              | 3.475.506               |        |   |                      | 3.475.506  |
| 931A03       | 18.344.686             | 60.000    |            | 60.000               | 18.404.686              |        |   |                      | 18.404.686 |
| 932          | 10.038.593             |           |            |                      | 10.038.593              |        |   |                      | 10.038.593 |
| 932A         | 10.038.593             |           |            |                      | 10.038.593              |        |   |                      | 10.038.593 |
| 932A01       | 10.038.593             |           |            |                      | 10.038.593              |        |   |                      | 10.038.593 |
| 94           | 17.868.797             | 50.000    | 69.822.593 | 69.872.593           | 87.741.390              |        |   |                      | 87.741.390 |
| 941          | 17.868.797             | 50.000    | 69.822.593 | 69.872.593           | 87.741.390              |        |   |                      | 87.741.390 |





| <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       |
| 941A         | 17.868.797             | 50.000     | 69.822.593 | 69.872.593           | 87.741.390              |         |   |                      | 87.741.390  |
| 941A01       | 6.770.027              |            | 890.775    | 890.775              | 7.660.802               |         |   |                      | 7.660.802   |
| 941A02       | 11.098.770             | 50.000     | 68.931.818 | 68.981.818           | 80.080.588              |         |   |                      | 80.080.588  |
|              | 170.275.518            | 13.940.419 | 69.978.429 | 83.918.848           | 254.194.366             | 199.040 |   | 199.040              | 254.393.406 |
|              |                        |            |            |                      |                         |         |   |                      |             |



## 3.5

### DETALLE ECONÓMICO POR SECCIONES Y PROGRAMAS



3.5.1

01.DE LA PRESIDENCIA



| <b>5.- Detalle económico por secciones y programas</b> |                                                |                |                |             |                |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| <b>SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA</b>                    |                                                |                |                |             |                |                  |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                | <b>111A</b>    | <b>231B</b>    | <b>491A</b> | <b>912A</b>    | <b>912C</b>      |
| <b>1</b>                                               | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      | <b>124.679</b> | <b>546.566</b> |             | <b>861.574</b> | <b>1.274.079</b> |
| 10                                                     | ALTOS CARGOS                                   |                |                |             | 71.425         | 68.538           |
| 100                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                          |                |                |             | 71.425         | 21.255           |
| 10000                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                          |                |                |             | 71.425         | 21.255           |
| 101                                                    | OTRAS REMUNERACIONES                           |                |                |             |                | 47.283           |
| 10100                                                  | OTRAS REMUNERACIONES                           |                |                |             |                | 47.283           |
| 11                                                     | PERSONAL EVENTUAL                              |                |                |             | 184.711        | 561.745          |
| 110                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                          |                |                |             | 95.830         | 288.078          |
| 11000                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                          |                |                |             | 95.830         | 288.078          |
| 111                                                    | OTRAS REMUNERACIONES                           |                |                |             | 88.881         | 273.667          |
| 11100                                                  | OTRAS REMUNERACIONES                           |                |                |             | 88.881         | 273.667          |
| 12                                                     | FUNCIONARIOS                                   | 89.670         | 381.539        |             | 296.201        | 42.317           |
| 120                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                          | 47.405         | 211.359        |             | 156.352        | 23.308           |
| 12000                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                          | 47.405         | 211.359        |             | 156.352        | 23.308           |
| 121                                                    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                  | 42.265         | 170.180        |             | 139.849        | 19.009           |
| 12100                                                  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                  | 42.265         | 170.180        |             | 139.849        | 19.009           |
| 13                                                     | LABORAL FIJO                                   |                |                |             | 78.171         | 260.146          |
| 130                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                          |                |                |             | 67.927         | 184.351          |
| 13000                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                          |                |                |             | 67.927         | 184.351          |
| 131                                                    | OTRAS REMUNERACIONES                           |                |                |             | 10.244         | 75.795           |
| 13100                                                  | OTRAS REMUNERACIONES                           |                |                |             | 10.244         | 75.795           |
| 14                                                     | LABORAL EVENTUAL                               |                |                |             |                |                  |
| 140                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                          |                |                |             |                |                  |
| 14000                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                          |                |                |             |                |                  |
| 141                                                    | OTRAS REMUNERACIONES                           |                |                |             |                |                  |
| 14100                                                  | OTRAS REMUNERACIONES                           |                |                |             |                |                  |
| 16                                                     | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                      | 12.263         | 42.599         |             | 63.100         | 77.774           |
| 160                                                    | PRODUCTIVIDAD                                  | 12.263         | 42.599         |             | 63.100         | 77.774           |
| 16000                                                  | PRODUCTIVIDAD                                  | 12.263         | 42.599         |             | 63.100         | 77.774           |
| 161                                                    | GRATIFICACIONES                                |                |                |             |                |                  |
| 16100                                                  | GRATIFICACIONES                                |                |                |             |                |                  |
| 17                                                     | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD  | 22.746         | 122.428        |             | 167.966        | 263.559          |
| 170                                                    | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL              |                | 27.312         |             | 24.535         | 80.383           |
| 17000                                                  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL              |                | 27.312         |             | 24.535         | 80.383           |
| 171                                                    | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL           | 22.746         | 95.116         |             | 143.431        | 183.176          |
| 17100                                                  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL           | 22.746         | 95.116         |             | 143.431        | 183.176          |
| 18                                                     | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD  |                |                |             |                |                  |
| 180                                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     |                |                |             |                |                  |
| 18000                                                  | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     |                |                |             |                |                  |
| 185                                                    | SEGUROS                                        |                |                |             |                |                  |
| 18500                                                  | SEGUROS                                        |                |                |             |                |                  |
| 186                                                    | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL          |                |                |             |                |                  |
| 18600                                                  | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL          |                |                |             |                |                  |
| 189                                                    | OTROS GASTOS SOCIALES                          |                |                |             |                |                  |
| 18900                                                  | OTROS GASTOS SOCIALES                          |                |                |             |                |                  |
| <b>2</b>                                               | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>60.700</b>  | <b>94.600</b>  |             | <b>125.000</b> | <b>97.600</b>    |



| <i>Euros</i> |                  |                |                  |                   |                  |  |  |  |                   |
|--------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|--|-------------------|
|              | 912D             | 912E           | 921A             | 921B              | 941A             |  |  |  | TOTAL             |
| <b>1</b>     | <b>1.230.698</b> | <b>987.583</b> | <b>8.970.859</b> | <b>10.031.133</b> | <b>1.482.017</b> |  |  |  | <b>25.509.188</b> |
| 10           | 58.196           | 58.196         | 357.339          | 126.734           | 68.538           |  |  |  | 808.966           |
| 100          | 20.184           | 20.184         | 106.886          | 41.439            | 21.255           |  |  |  | 302.628           |
| 10000        | 20.184           | 20.184         | 106.886          | 41.439            | 21.255           |  |  |  | 302.628           |
| 101          | 38.012           | 38.012         | 250.453          | 85.295            | 47.283           |  |  |  | 506.338           |
| 10100        | 38.012           | 38.012         | 250.453          | 85.295            | 47.283           |  |  |  | 506.338           |
| 11           |                  |                |                  |                   |                  |  |  |  | 746.456           |
| 110          |                  |                |                  |                   |                  |  |  |  | 383.908           |
| 11000        |                  |                |                  |                   |                  |  |  |  | 383.908           |
| 111          |                  |                |                  |                   |                  |  |  |  | 362.548           |
| 11100        |                  |                |                  |                   |                  |  |  |  | 362.548           |
| 12           | 661.386          | 684.903        | 4.215.457        | 3.236.341         | 1.004.931        |  |  |  | 10.612.745        |
| 120          | 316.318          | 356.403        | 2.315.049        | 1.763.255         | 567.218          |  |  |  | 5.756.667         |
| 12000        | 316.318          | 356.403        | 2.315.049        | 1.763.255         | 567.218          |  |  |  | 5.756.667         |
| 121          | 345.068          | 328.500        | 1.900.408        | 1.473.086         | 437.713          |  |  |  | 4.856.078         |
| 12100        | 345.068          | 328.500        | 1.900.408        | 1.473.086         | 437.713          |  |  |  | 4.856.078         |
| 13           | 4.745            |                | 1.700.561        |                   |                  |  |  |  | 2.043.623         |
| 130          | 4.745            |                | 1.290.619        |                   |                  |  |  |  | 1.547.642         |
| 13000        | 4.745            |                | 1.290.619        |                   |                  |  |  |  | 1.547.642         |
| 131          |                  |                | 409.942          |                   |                  |  |  |  | 495.981           |
| 13100        |                  |                | 409.942          |                   |                  |  |  |  | 495.981           |
| 14           | 206.330          |                | 316.308          |                   |                  |  |  |  | 522.638           |
| 140          | 152.119          |                | 232.181          |                   |                  |  |  |  | 384.300           |
| 14000        | 152.119          |                | 232.181          |                   |                  |  |  |  | 384.300           |
| 141          | 54.211           |                | 84.127           |                   |                  |  |  |  | 138.338           |
| 14100        | 54.211           |                | 84.127           |                   |                  |  |  |  | 138.338           |
| 16           | 72.089           | 85.350         | 576.870          | 349.711           | 121.566          |  |  |  | 1.401.322         |
| 160          | 72.089           | 85.350         | 490.428          | 349.711           | 121.566          |  |  |  | 1.314.880         |
| 16000        | 72.089           | 85.350         | 490.428          | 349.711           | 121.566          |  |  |  | 1.314.880         |
| 161          |                  |                | 86.442           |                   |                  |  |  |  | 86.442            |
| 16100        |                  |                | 86.442           |                   |                  |  |  |  | 86.442            |
| 17           | 227.952          | 159.134        | 1.691.214        | 785.132           | 286.982          |  |  |  | 3.727.113         |
| 170          | 69.234           |                | 629.629          |                   |                  |  |  |  | 831.093           |
| 17000        | 69.234           |                | 629.629          |                   |                  |  |  |  | 831.093           |
| 171          | 158.718          | 159.134        | 1.061.585        | 785.132           | 286.982          |  |  |  | 2.896.020         |
| 17100        | 158.718          | 159.134        | 1.061.585        | 785.132           | 286.982          |  |  |  | 2.896.020         |
| 18           |                  |                | 113.110          | 5.533.215         |                  |  |  |  | 5.646.325         |
| 180          |                  |                | 34.337           | 1.510.448         |                  |  |  |  | 1.544.785         |
| 18000        |                  |                | 34.337           | 1.510.448         |                  |  |  |  | 1.544.785         |
| 185          |                  |                | 33.327           | 1.483.002         |                  |  |  |  | 1.516.329         |
| 18500        |                  |                | 33.327           | 1.483.002         |                  |  |  |  | 1.516.329         |
| 186          |                  |                |                  | 2.467.165         |                  |  |  |  | 2.467.165         |
| 18600        |                  |                |                  | 2.467.165         |                  |  |  |  | 2.467.165         |
| 189          |                  |                | 45.446           | 72.600            |                  |  |  |  | 118.046           |
| 18900        |                  |                | 45.446           | 72.600            |                  |  |  |  | 118.046           |
| <b>2</b>     | <b>232.112</b>   | <b>80.000</b>  | <b>4.976.276</b> | <b>980.360</b>    | <b>48.000</b>    |  |  |  | <b>6.694.648</b>  |

**5.- Detalle económico por secciones y programas****SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA**

| Subconcepto | Programa                                           | 111A   | 231B   | 491A | 912A   | 912C   |
|-------------|----------------------------------------------------|--------|--------|------|--------|--------|
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |        |        |      | 47.400 |        |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |        |        |      | 47.400 |        |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |        |        |      | 47.400 |        |
| 206         | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |        |        |      |        |        |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |        |        |      |        |        |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |        |        |      |        |        |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |        |        |      |        |        |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |        |        |      |        |        |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |        |        |      |        |        |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |        |        |      |        |        |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |        |        |      |        |        |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |        |        |      |        |        |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                               |        |        |      |        |        |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                               |        |        |      |        |        |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |        |        |      |        |        |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |        |        |      |        |        |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      | 54.000 | 87.600 |      | 63.600 | 95.600 |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                | 8.000  |        |      | 20.600 | 52.500 |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 5.000  |        |      | 8.600  | 1.500  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             | 2.000  |        |      | 9.000  | 50.000 |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 1.000  |        |      | 3.000  | 1.000  |
| 221         | SUMINISTROS                                        |        |        |      | 3.014  | 2.500  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  |        |        |      |        |        |
| 22101       | AGUA                                               |        |        |      |        |        |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                  |        |        |      |        |        |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         |        |        |      |        |        |
| 22104       | VESTUARIO                                          |        |        |      |        |        |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            |        |        |      |        |        |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                    |        |        |      |        | 1.500  |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE  |        |        |      |        |        |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  |        |        |      | 14     | 1.000  |
| 22121       | OTRO MATERIAL SANITARIO                            |        |        |      |        |        |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                  |        |        |      | 3.000  |        |
| 222         | COMUNICACIONES                                     |        |        |      |        | 242    |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                            |        |        |      |        |        |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    |        |        |      |        | 242    |
| 223         | TRANSPORTES                                        |        |        |      | 400    | 1.000  |
| 22300       | TRANSPORTES                                        |        |        |      | 400    | 1.000  |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                  |        |        |      |        |        |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                  |        |        |      |        |        |
| 225         | TRIBUTOS                                           |        |        |      |        |        |
| 22500       | I.B.I.                                             |        |        |      |        |        |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS               |        |        |      |        |        |
| 22502       | I.T.V.                                             |        |        |      |        |        |
| 22503       | OTRAS TASAS                                        |        |        |      |        |        |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                    | 41.000 | 72.200 |      | 32.000 | 30.358 |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS         |        |        |      | 20.000 |        |





| <i>Euros</i> |         |        |           |         |        |  |  |  |           |
|--------------|---------|--------|-----------|---------|--------|--|--|--|-----------|
|              | 912D    | 912E   | 921A      | 921B    | 941A   |  |  |  | TOTAL     |
| 20           | 38.000  |        | 95.002    |         |        |  |  |  | 180.402   |
| 202          | 38.000  |        |           |         |        |  |  |  | 85.400    |
| 20200        | 38.000  |        |           |         |        |  |  |  | 85.400    |
| 206          |         |        | 95.002    |         |        |  |  |  | 95.002    |
| 20600        |         |        | 95.002    |         |        |  |  |  | 95.002    |
| 21           |         |        | 353.363   | 1.400   |        |  |  |  | 354.763   |
| 212          |         |        | 196.458   | 1.143   |        |  |  |  | 197.601   |
| 21200        |         |        | 196.458   | 1.143   |        |  |  |  | 197.601   |
| 213          |         |        | 12.905    | 257     |        |  |  |  | 13.162    |
| 21300        |         |        | 12.905    | 257     |        |  |  |  | 13.162    |
| 214          |         |        | 48.000    |         |        |  |  |  | 48.000    |
| 21400        |         |        | 48.000    |         |        |  |  |  | 48.000    |
| 215          |         |        | 4.000     |         |        |  |  |  | 4.000     |
| 21500        |         |        | 4.000     |         |        |  |  |  | 4.000     |
| 216          |         |        | 92.000    |         |        |  |  |  | 92.000    |
| 21600        |         |        | 92.000    |         |        |  |  |  | 92.000    |
| 22           | 190.360 | 57.500 | 3.888.626 | 720.077 | 44.000 |  |  |  | 5.201.363 |
| 220          | 22.450  | 13.000 | 753.115   | 16.075  | 42.000 |  |  |  | 927.740   |
| 22000        | 20.450  | 4.000  | 34.529    | 11.804  | 15.000 |  |  |  | 100.883   |
| 22001        | 1.350   | 8.000  | 649.364   | 1.146   | 26.000 |  |  |  | 746.860   |
| 22002        | 650     | 1.000  | 69.222    | 3.125   | 1.000  |  |  |  | 79.997    |
| 221          |         |        | 459.289   | 2.800   |        |  |  |  | 467.603   |
| 22100        |         |        | 217.992   |         |        |  |  |  | 217.992   |
| 22101        |         |        | 57.110    |         |        |  |  |  | 57.110    |
| 22102        |         |        | 87.570    |         |        |  |  |  | 87.570    |
| 22103        |         |        | 56.000    |         |        |  |  |  | 56.000    |
| 22104        |         |        | 11.516    |         |        |  |  |  | 11.516    |
| 22106        |         |        | 215       | 1.800   |        |  |  |  | 2.015     |
| 22107        |         |        |           |         |        |  |  |  | 1.500     |
| 22111        |         |        | 21.600    |         |        |  |  |  | 21.600    |
| 22112        |         |        | 6.000     |         |        |  |  |  | 7.014     |
| 22121        |         |        |           | 1.000   |        |  |  |  | 1.000     |
| 22199        |         |        | 1.286     |         |        |  |  |  | 4.286     |
| 222          | 200     |        | 172.052   |         |        |  |  |  | 172.494   |
| 22201        | 200     |        | 60.300    |         |        |  |  |  | 60.500    |
| 22204        |         |        | 111.752   |         |        |  |  |  | 111.994   |
| 223          | 2.500   |        | 669.000   |         |        |  |  |  | 672.900   |
| 22300        | 2.500   |        | 669.000   |         |        |  |  |  | 672.900   |
| 224          |         |        | 16.767    |         |        |  |  |  | 16.767    |
| 22400        |         |        | 16.767    |         |        |  |  |  | 16.767    |
| 225          |         |        | 66.500    |         |        |  |  |  | 66.500    |
| 22500        |         |        | 56.000    |         |        |  |  |  | 56.000    |
| 22501        |         |        | 5.000     |         |        |  |  |  | 5.000     |
| 22502        |         |        | 2.000     |         |        |  |  |  | 2.000     |
| 22503        |         |        | 3.500     |         |        |  |  |  | 3.500     |
| 226          | 132.850 | 30.000 | 130.434   | 695.202 | 2.000  |  |  |  | 1.166.044 |
| 22601        |         |        | 5.000     |         |        |  |  |  | 25.000    |

**5.- Detalle económico por secciones y programas****SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA**

| Subconcepto | Programa                                         | 111A   | 231B             | 491A | 912A   | 912C          |
|-------------|--------------------------------------------------|--------|------------------|------|--------|---------------|
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                           |        |                  |      | 5.000  | 3.000         |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         |        |                  |      |        |               |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  | 41.000 | 65.200           |      | 7.000  | 27.358        |
| 22607       | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                 |        |                  |      |        |               |
| 22609       | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              |        | 7.000            |      |        |               |
| 22699       | OTROS GASTOS                                     |        |                  |      |        |               |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 5.000  | 15.400           |      | 7.586  | 9.000         |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                  |        |                  |      |        |               |
| 22701       | SEGURIDAD                                        |        |                  |      |        |               |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                 |        |                  |      |        |               |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 5.000  | 15.400           |      |        | 9.000         |
| 22799       | OTROS                                            |        |                  |      | 7.586  |               |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           | 6.700  | 7.000            |      | 14.000 | 2.000         |
| 230         | DIETAS                                           | 3.200  | 3.500            |      | 7.000  | 1.000         |
| 23000       | DIETAS                                           | 3.200  | 3.500            |      | 7.000  | 1.000         |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                       | 3.500  | 3.500            |      | 7.000  | 1.000         |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                       | 3.500  | 3.500            |      | 7.000  | 1.000         |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |        |                  |      |        |               |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |        |                  |      |        |               |
| 24          | GASTOS DE PUBLICACIONES                          |        |                  |      |        |               |
| 240         | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |        |                  |      |        |               |
| 24000       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |        |                  |      |        |               |
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                 |        | <b>1.382.500</b> |      |        | <b>91.000</b> |
| 46          | A CORPORACIONES LOCALES                          |        | 111.000          |      |        |               |
| 460         | A CORPORACIONES LOCALES                          |        | 111.000          |      |        |               |
| 46004       | CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO                      |        |                  |      |        |               |
| 46059       | AYUDAS A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES              |        |                  |      |        |               |
| 46069       | ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN            |        | 81.000           |      |        |               |
| 46072       | ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN             |        | 30.000           |      |        |               |
| 46080       | AYUDAS A MUNICIPIOS MAYORES DE 20.000 HABITANTES |        |                  |      |        |               |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |        | 1.271.500        |      |        | 91.000        |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |        | 1.271.500        |      |        | 91.000        |
| 48009       | FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS   |        |                  |      |        |               |
| 48026       | ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES                     |        |                  |      |        | 91.000        |
| 4802I       | FUNDACIONES E INSTITUCIONES                      |        | 15.000           |      |        |               |
| 4802M       | VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO        |        | 76.000           |      |        |               |
| 4802V       | ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN            |        | 320.000          |      |        |               |
| 48033       | ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES        |        |                  |      |        |               |
| 4803I       | ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN             |        | 360.000          |      |        |               |
| 4803M       | PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA               |        | 35.000           |      |        |               |
| 4803Q       | FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES  |        |                  |      |        |               |
| 4803W       | BECAS FORMACIÓN SOBRE COOPERACIÓN E INMIGRACIÓN  |        | 15.500           |      |        |               |
| 48065       | COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS        |        | 150.000          |      |        |               |
| 48068       | BECAS ALUMNOS                                    |        |                  |      |        |               |
| 48090       | BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E                 |        |                  |      |        |               |
| 480B6       | ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES          |        | 300.000          |      |        |               |



| <i>Euros</i> |               |        |                |                  |                  |  |  |  |                   |
|--------------|---------------|--------|----------------|------------------|------------------|--|--|--|-------------------|
|              | 912D          | 912E   | 921A           | 921B             | 941A             |  |  |  | TOTAL             |
| 22602        |               |        | 60.000         |                  |                  |  |  |  | 68.000            |
| 22603        |               |        | 46.780         | 103.521          |                  |  |  |  | 150.301           |
| 22606        | 132.500       | 30.000 | 17.754         | 365.548          | 2.000            |  |  |  | 688.360           |
| 22607        |               |        | 400            | 226.133          |                  |  |  |  | 226.533           |
| 22609        |               |        |                |                  |                  |  |  |  | 7.000             |
| 22699        | 350           |        | 500            |                  |                  |  |  |  | 850               |
| 227          | 32.360        | 14.500 | 1.621.469      | 6.000            |                  |  |  |  | 1.711.315         |
| 22700        |               |        | 566.628        |                  |                  |  |  |  | 566.628           |
| 22701        |               |        | 835.497        |                  |                  |  |  |  | 835.497           |
| 22704        |               |        | 46.898         |                  |                  |  |  |  | 46.898            |
| 22706        | 32.360        | 14.500 | 170.940        | 6.000            |                  |  |  |  | 253.200           |
| 22799        |               |        | 1.506          |                  |                  |  |  |  | 9.092             |
| 23           | 3.752         | 2.500  | 57.872         | 258.883          | 4.000            |  |  |  | 356.707           |
| 230          | 3.352         | 2.000  | 37.500         | 1.451            | 1.000            |  |  |  | 60.003            |
| 23000        | 3.352         | 2.000  | 37.500         | 1.451            | 1.000            |  |  |  | 60.003            |
| 231          | 400           | 500    | 6.500          | 5.282            | 3.000            |  |  |  | 30.682            |
| 23100        | 400           | 500    | 6.500          | 5.282            | 3.000            |  |  |  | 30.682            |
| 233          |               |        | 13.872         | 252.150          |                  |  |  |  | 266.022           |
| 23300        |               |        | 13.872         | 252.150          |                  |  |  |  | 266.022           |
| 24           |               | 20.000 | 581.413        |                  |                  |  |  |  | 601.413           |
| 240          |               | 20.000 | 581.413        |                  |                  |  |  |  | 601.413           |
| 24000        |               | 20.000 | 581.413        |                  |                  |  |  |  | 601.413           |
| <b>4</b>     | <b>99.000</b> |        | <b>156.000</b> | <b>1.173.123</b> | <b>9.568.753</b> |  |  |  | <b>12.470.376</b> |
| 46           |               |        |                |                  | 9.011.365        |  |  |  | 9.122.365         |
| 460          |               |        |                |                  | 9.011.365        |  |  |  | 9.122.365         |
| 46004        |               |        |                |                  | 1.745.006        |  |  |  | 1.745.006         |
| 46059        |               |        |                |                  | 7.173.737        |  |  |  | 7.173.737         |
| 46069        |               |        |                |                  |                  |  |  |  | 81.000            |
| 46072        |               |        |                |                  |                  |  |  |  | 30.000            |
| 46080        |               |        |                |                  | 92.622           |  |  |  | 92.622            |
| 48           | 99.000        |        | 156.000        | 1.173.123        | 557.388          |  |  |  | 3.348.011         |
| 480          | 99.000        |        | 156.000        | 1.173.123        | 557.388          |  |  |  | 3.348.011         |
| 48009        |               |        |                |                  | 557.388          |  |  |  | 557.388           |
| 48026        |               |        |                |                  |                  |  |  |  | 91.000            |
| 4802I        |               |        | 156.000        |                  |                  |  |  |  | 171.000           |
| 4802M        |               |        |                |                  |                  |  |  |  | 76.000            |
| 4802V        |               |        |                |                  |                  |  |  |  | 320.000           |
| 48033        |               |        |                | 929.179          |                  |  |  |  | 929.179           |
| 4803I        |               |        |                |                  |                  |  |  |  | 360.000           |
| 4803M        |               |        |                |                  |                  |  |  |  | 35.000            |
| 4803Q        |               |        |                | 211.944          |                  |  |  |  | 211.944           |
| 4803W        |               |        |                |                  |                  |  |  |  | 15.500            |
| 48065        |               |        |                |                  |                  |  |  |  | 150.000           |
| 48068        |               |        |                | 32.000           |                  |  |  |  | 32.000            |
| 48090        | 99.000        |        |                |                  |                  |  |  |  | 99.000            |
| 480B6        |               |        |                |                  |                  |  |  |  | 300.000           |



| <b>5.- Detalle económico por secciones y programas</b> |                                                    |                |                  |                  |                |                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA</b>                    |                                                    |                |                  |                  |                |                  |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                    | <b>111A</b>    | <b>231B</b>      | <b>491A</b>      | <b>912A</b>    | <b>912C</b>      |
|                                                        | <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>185.379</b> | <b>2.023.666</b> |                  | <b>986.574</b> | <b>1.462.679</b> |
| <b>6</b>                                               | <b>INVERSIONES REALES</b>                          |                | <b>112.000</b>   | <b>3.390.229</b> |                | <b>535.000</b>   |
| 61                                                     | INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.  |                |                  |                  |                |                  |
| 611                                                    | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA |                |                  |                  |                |                  |
| 61101                                                  | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |                |                  |                  |                |                  |
| 62                                                     | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |                |                  |                  |                |                  |
| 623                                                    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                |                  |                  |                |                  |
| 62301                                                  | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |                |                  |                  |                |                  |
| 62302                                                  | UTILLAJE                                           |                |                  |                  |                |                  |
| 626                                                    | MOBILIARIO                                         |                |                  |                  |                |                  |
| 62600                                                  | MOBILIARIO                                         |                |                  |                  |                |                  |
| 627                                                    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                |                  |                  |                |                  |
| 62700                                                  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                |                  |                  |                |                  |
| 63                                                     | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |                |                  |                  |                |                  |
| 631                                                    | CONSTRUCCIONES                                     |                |                  |                  |                |                  |
| 63100                                                  | CONSTRUCCIONES                                     |                |                  |                  |                |                  |
| 633                                                    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                |                  |                  |                |                  |
| 63300                                                  | MAQUINARIA                                         |                |                  |                  |                |                  |
| 63301                                                  | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |                |                  |                  |                |                  |
| 63302                                                  | UTILLAJE                                           |                |                  |                  |                |                  |
| 636                                                    | MOBILIARIO                                         |                |                  |                  |                |                  |
| 63600                                                  | MOBILIARIO                                         |                |                  |                  |                |                  |
| 637                                                    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                |                  |                  |                |                  |
| 63700                                                  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                |                  |                  |                |                  |
| 638                                                    | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |                |                  |                  |                |                  |
| 63800                                                  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |                |                  |                  |                |                  |
| 639                                                    | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |                |                  |                  |                |                  |
| 63900                                                  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |                |                  |                  |                |                  |
| 64                                                     | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |                | 112.000          | 3.390.229        |                | 535.000          |
| 640                                                    | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |                |                  | 3.119.314        |                | 535.000          |
| 64001                                                  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |                |                  | 3.119.314        |                | 535.000          |
| 641                                                    | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |                | 112.000          |                  |                |                  |
| 64100                                                  | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |                | 112.000          |                  |                |                  |
| 645                                                    | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |                |                  | 260.993          |                |                  |
| 64500                                                  | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |                |                  | 260.993          |                |                  |
| 646                                                    | PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL                 |                |                  | 9.922            |                |                  |
| 64600                                                  | PROPIEDAD INTELECTUAL                              |                |                  | 9.922            |                |                  |
| 64601                                                  | PROPIEDAD INDUSTRIAL                               |                |                  |                  |                |                  |
| 649                                                    | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |                |                  |                  |                |                  |
| 64900                                                  | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |                |                  |                  |                |                  |
| <b>7</b>                                               | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   |                | <b>3.814.000</b> |                  |                |                  |
| 76                                                     | A CORPORACIONES LOCALES                            |                |                  |                  |                |                  |
| 760                                                    | A CORPORACIONES LOCALES                            |                |                  |                  |                |                  |
| 7600K                                                  | AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL                        |                |                  |                  |                |                  |
| 7601H                                                  | CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO                      |                |                  |                  |                |                  |
| 7601J                                                  | ORDENACIÓN TERRITORIAL                             |                |                  |                  |                |                  |



| <i>Euros</i> |           |           |            |            |            |  |  |  |            |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--|--|--|------------|
|              | 912D      | 912E      | 921A       | 921B       | 941A       |  |  |  | TOTAL      |
|              | 1.561.810 | 1.067.583 | 14.103.135 | 12.184.616 | 11.098.770 |  |  |  | 44.674.212 |
| 6            |           |           | 2.625.085  | 959.495    | 50.000     |  |  |  | 7.671.809  |
| 61           |           |           | 250.000    |            |            |  |  |  | 250.000    |
| 611          |           |           | 250.000    |            |            |  |  |  | 250.000    |
| 61101        |           |           | 250.000    |            |            |  |  |  | 250.000    |
| 62           |           |           | 56.000     |            |            |  |  |  | 56.000     |
| 623          |           |           | 19.000     |            |            |  |  |  | 19.000     |
| 62301        |           |           | 9.000      |            |            |  |  |  | 9.000      |
| 62302        |           |           | 10.000     |            |            |  |  |  | 10.000     |
| 626          |           |           | 16.000     |            |            |  |  |  | 16.000     |
| 62600        |           |           | 16.000     |            |            |  |  |  | 16.000     |
| 627          |           |           | 21.000     |            |            |  |  |  | 21.000     |
| 62700        |           |           | 21.000     |            |            |  |  |  | 21.000     |
| 63           |           |           | 93.041     |            |            |  |  |  | 93.041     |
| 631          |           |           | 25.716     |            |            |  |  |  | 25.716     |
| 63100        |           |           | 25.716     |            |            |  |  |  | 25.716     |
| 633          |           |           | 10.000     |            |            |  |  |  | 10.000     |
| 63300        |           |           | 4.000      |            |            |  |  |  | 4.000      |
| 63301        |           |           | 2.000      |            |            |  |  |  | 2.000      |
| 63302        |           |           | 4.000      |            |            |  |  |  | 4.000      |
| 636          |           |           | 874        |            |            |  |  |  | 874        |
| 63600        |           |           | 874        |            |            |  |  |  | 874        |
| 637          |           |           | 30.842     |            |            |  |  |  | 30.842     |
| 63700        |           |           | 30.842     |            |            |  |  |  | 30.842     |
| 638          |           |           | 25.479     |            |            |  |  |  | 25.479     |
| 63800        |           |           | 25.479     |            |            |  |  |  | 25.479     |
| 639          |           |           | 130        |            |            |  |  |  | 130        |
| 63900        |           |           | 130        |            |            |  |  |  | 130        |
| 64           |           |           | 2.226.044  | 959.495    | 50.000     |  |  |  | 7.272.768  |
| 640          |           |           | 501.445    | 100.000    | 50.000     |  |  |  | 4.305.759  |
| 64001        |           |           | 501.445    | 100.000    | 50.000     |  |  |  | 4.305.759  |
| 641          |           |           | 400.000    |            |            |  |  |  | 512.000    |
| 64100        |           |           | 400.000    |            |            |  |  |  | 512.000    |
| 645          |           |           | 482.270    | 859.495    |            |  |  |  | 1.602.758  |
| 64500        |           |           | 482.270    | 859.495    |            |  |  |  | 1.602.758  |
| 646          |           |           | 8.000      |            |            |  |  |  | 17.922     |
| 64600        |           |           |            |            |            |  |  |  | 9.922      |
| 64601        |           |           | 8.000      |            |            |  |  |  | 8.000      |
| 649          |           |           | 834.329    |            |            |  |  |  | 834.329    |
| 64900        |           |           | 834.329    |            |            |  |  |  | 834.329    |
| 7            |           |           |            | 155.836    | 68.931.818 |  |  |  | 72.901.654 |
| 76           |           |           |            |            | 68.931.818 |  |  |  | 68.931.818 |
| 760          |           |           |            |            | 68.931.818 |  |  |  | 68.931.818 |
| 7600K        |           |           |            |            | 3.334.163  |  |  |  | 3.334.163  |
| 7601H        |           |           |            |            | 116.424    |  |  |  | 116.424    |
| 7601J        |           |           |            |            | 65.481.231 |  |  |  | 65.481.231 |



## 5.- Detalle económico por secciones y programas

### SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

| Subconcepto | Programa                                        | 111A           | 231B             | 491A             | 912A           | 912C             |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |                | 3.814.000        |                  |                |                  |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |                | 3.814.000        |                  |                |                  |
| 78005       | COOPERACIÓN AL DESARROLLO                       |                | 3.814.000        |                  |                |                  |
| 7802U       | ORGANIZACIONES SINDICALES                       |                |                  |                  |                |                  |
|             | <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                   |                | <b>3.926.000</b> | <b>3.390.229</b> |                | <b>535.000</b>   |
|             | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>185.379</b> | <b>5.949.666</b> | <b>3.390.229</b> | <b>986.574</b> | <b>1.997.679</b> |
| <b>8</b>    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      |                |                  |                  |                |                  |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |                |                  |                  |                |                  |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                         |                |                  |                  |                |                  |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           |                |                  |                  |                |                  |
|             | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                  |                |                  |                  |                |                  |
|             | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                            | <b>185.379</b> | <b>5.949.666</b> | <b>3.390.229</b> | <b>986.574</b> | <b>1.997.679</b> |



| <i>Euros</i> |           |           |            |            |            |  |  |  |             |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--|--|--|-------------|
|              | 912D      | 912E      | 921A       | 921B       | 941A       |  |  |  | TOTAL       |
| 78           |           |           |            | 155.836    |            |  |  |  | 3.969.836   |
| 780          |           |           |            | 155.836    |            |  |  |  | 3.969.836   |
| 78005        |           |           |            |            |            |  |  |  | 3.814.000   |
| 7802U        |           |           |            | 155.836    |            |  |  |  | 155.836     |
|              |           |           | 2.625.085  | 1.115.331  | 68.981.818 |  |  |  | 80.573.463  |
|              | 1.561.810 | 1.067.583 | 16.728.220 | 13.299.947 | 80.080.588 |  |  |  | 125.247.675 |
| 8            |           |           | 3.000      |            |            |  |  |  | 3.000       |
| 83           |           |           | 3.000      |            |            |  |  |  | 3.000       |
| 830          |           |           | 3.000      |            |            |  |  |  | 3.000       |
| 83003        |           |           | 3.000      |            |            |  |  |  | 3.000       |
|              |           |           | 3.000      |            |            |  |  |  | 3.000       |
|              | 1.561.810 | 1.067.583 | 16.731.220 | 13.299.947 | 80.080.588 |  |  |  | 125.250.675 |



3.5.2

02.ECONOMÍA Y HACIENDA





## 5.- Detalle económico por secciones y programas

### SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

| Subconcepto | Programa                                           | 421A             | 423A             | 425A           | 431B             | 467B |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                          | <b>3.514.750</b> | <b>1.878.792</b> | <b>911.649</b> | <b>1.750.649</b> |      |
| 10          | ALTOS CARGOS                                       | 63.726           |                  | 63.767         | 58.196           |      |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 20.184           |                  | 20.184         | 20.184           |      |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 20.184           |                  | 20.184         | 20.184           |      |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                               | 43.542           |                  | 43.583         | 38.012           |      |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                               | 43.542           |                  | 43.583         | 38.012           |      |
| 12          | FUNCIONARIOS                                       | 2.583.406        | 1.389.367        | 611.071        | 1.189.163        |      |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 1.523.917        | 834.810          | 339.911        | 676.535          |      |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 1.523.917        | 834.810          | 339.911        | 676.535          |      |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 1.059.489        | 554.557          | 271.160        | 512.628          |      |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 1.059.489        | 554.557          | 271.160        | 512.628          |      |
| 13          | LABORAL FIJO                                       |                  |                  |                |                  |      |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                  |                  |                |                  |      |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                  |                  |                |                  |      |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                               |                  |                  |                |                  |      |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                               |                  |                  |                |                  |      |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                                   | 5.215            |                  |                | 68.019           |      |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                  |                  |                | 49.745           |      |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                  |                  |                | 49.745           |      |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                               | 5.215            |                  |                | 18.274           |      |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                               | 5.215            |                  |                | 18.274           |      |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          | 260.262          | 139.723          | 64.154         | 117.425          |      |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                      | 260.262          | 139.312          | 64.154         | 117.425          |      |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                      | 260.262          | 139.312          | 64.154         | 117.425          |      |
| 161         | GRATIFICACIONES                                    |                  | 411              |                |                  |      |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                    |                  | 411              |                |                  |      |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      | 602.141          | 349.702          | 172.657        | 317.846          |      |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                  |                  |                | 21.017           |      |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                  |                  |                | 21.017           |      |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 602.141          | 349.702          | 172.657        | 296.829          |      |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 602.141          | 349.702          | 172.657        | 296.829          |      |
| 177         | OTRAS CUOTAS                                       |                  |                  |                |                  |      |
| 17700       | OTRAS CUOTAS                                       |                  |                  |                |                  |      |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                  |                  |                |                  |      |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                  |                  |                |                  |      |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                  |                  |                |                  |      |
| 185         | SEGUROS                                            |                  |                  |                |                  |      |
| 18500       | SEGUROS                                            |                  |                  |                |                  |      |
| 189         | OTROS GASTOS SOCIALES                              |                  |                  |                |                  |      |
| 18900       | OTROS GASTOS SOCIALES                              |                  |                  |                |                  |      |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>     | <b>214.212</b>   | <b>27.707</b>    | <b>32.656</b>  | <b>66.500</b>    |      |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |                  |                  |                |                  |      |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                  |                  |                |                  |      |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                  |                  |                |                  |      |
| 205         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |                  |                  |                |                  |      |
| 20500       | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |                  |                  |                |                  |      |



| Euros |      |           |           |           |         |            |            |           |      |            |
|-------|------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|------------|-----------|------|------------|
|       | 491A | 492A      | 921A      | 923A      | 923B    | 923C       | 931A       | 932A      | 941A | TOTAL      |
| 1     |      | 3.327.954 | 5.227.214 | 2.168.783 | 645.853 | 36.380.143 | 20.713.908 | 8.489.291 |      | 85.008.986 |
| 10    |      |           |           |           |         | 882.448    | 160.419    | 87.578    |      | 1.316.134  |
| 100   |      |           |           |           |         | 287.471    | 42.158     | 20.184    |      | 410.365    |
| 10000 |      |           |           |           |         | 287.471    | 42.158     | 20.184    |      | 410.365    |
| 101   |      |           |           |           |         | 594.977    | 118.261    | 67.394    |      | 905.769    |
| 10100 |      |           |           |           |         | 594.977    | 118.261    | 67.394    |      | 905.769    |
| 12    |      | 2.253.265 |           | 1.303.362 | 470.393 | 22.632.109 | 14.382.937 | 5.787.369 |      | 52.602.442 |
| 120   |      | 1.366.570 |           | 731.030   | 259.638 | 13.135.781 | 7.995.527  | 3.274.064 |      | 30.137.783 |
| 12000 |      | 1.366.570 |           | 731.030   | 259.638 | 13.135.781 | 7.995.527  | 3.274.064 |      | 30.137.783 |
| 121   |      | 886.695   |           | 572.332   | 210.755 | 9.496.328  | 6.387.410  | 2.513.305 |      | 22.464.659 |
| 12100 |      | 886.695   |           | 572.332   | 210.755 | 9.496.328  | 6.387.410  | 2.513.305 |      | 22.464.659 |
| 13    |      | 166.122   | 3.983.294 | 321.715   |         | 3.145.582  |            |           |      | 7.616.713  |
| 130   |      | 134.390   | 2.994.597 | 253.177   |         | 2.513.667  |            |           |      | 5.895.831  |
| 13000 |      | 134.390   | 2.994.597 | 253.177   |         | 2.513.667  |            |           |      | 5.895.831  |
| 131   |      | 31.732    | 988.697   | 68.538    |         | 631.915    |            |           |      | 1.720.882  |
| 13100 |      | 31.732    | 988.697   | 68.538    |         | 631.915    |            |           |      | 1.720.882  |
| 14    |      |           |           |           | 34.225  | 740.665    | 984.518    | 652.059   |      | 2.484.701  |
| 140   |      |           |           |           | 25.088  | 561.954    | 747.005    | 493.793   |      | 1.877.585  |
| 14000 |      |           |           |           | 25.088  | 561.954    | 747.005    | 493.793   |      | 1.877.585  |
| 141   |      |           |           |           | 9.137   | 178.711    | 237.513    | 158.266   |      | 607.116    |
| 14100 |      |           |           |           | 9.137   | 178.711    | 237.513    | 158.266   |      | 607.116    |
| 16    |      | 235.841   |           | 131.129   | 49.274  | 2.344.069  | 1.403.064  | 562.627   |      | 5.307.568  |
| 160   |      | 235.841   |           | 125.388   | 49.274  | 2.344.069  | 1.403.064  | 562.627   |      | 5.301.416  |
| 16000 |      | 235.841   |           | 125.388   | 49.274  | 2.344.069  | 1.403.064  | 562.627   |      | 5.301.416  |
| 161   |      |           |           | 5.741     |         |            |            |           |      | 6.152      |
| 16100 |      |           |           | 5.741     |         |            |            |           |      | 6.152      |
| 17    |      | 672.726   | 1.243.920 | 412.577   | 91.961  | 6.526.210  | 3.762.970  | 1.399.658 |      | 15.552.368 |
| 170   |      | 51.099    | 1.243.920 | 97.560    | 10.575  | 1.139.540  | 319.328    | 206.706   |      | 3.089.745  |
| 17000 |      | 51.099    | 1.243.920 | 97.560    | 10.575  | 1.139.540  | 319.328    | 206.706   |      | 3.089.745  |
| 171   |      | 621.627   |           | 315.017   | 81.386  | 5.380.723  | 3.439.643  | 1.192.952 |      | 12.452.677 |
| 17100 |      | 621.627   |           | 315.017   | 81.386  | 5.380.723  | 3.439.643  | 1.192.952 |      | 12.452.677 |
| 177   |      |           |           |           |         | 5.947      | 3.999      |           |      | 9.946      |
| 17700 |      |           |           |           |         | 5.947      | 3.999      |           |      | 9.946      |
| 18    |      |           |           |           |         | 109.060    | 20.000     |           |      | 129.060    |
| 180   |      |           |           |           |         |            | 20.000     |           |      | 20.000     |
| 18000 |      |           |           |           |         |            | 20.000     |           |      | 20.000     |
| 185   |      |           |           |           |         | 103.000    |            |           |      | 103.000    |
| 18500 |      |           |           |           |         | 103.000    |            |           |      | 103.000    |
| 189   |      |           |           |           |         | 6.060      |            |           |      | 6.060      |
| 18900 |      |           |           |           |         | 6.060      |            |           |      | 6.060      |
| 2     |      | 48.017    |           | 1.767.071 | 11.096  | 11.686.577 | 428.284    | 1.449.302 |      | 15.731.422 |
| 20    |      |           |           | 1.115.962 |         | 1.620.577  |            | 1.350     |      | 2.737.889  |
| 202   |      |           |           | 1.115.962 |         | 1.613.122  |            |           |      | 2.729.084  |
| 20200 |      |           |           | 1.115.962 |         | 1.613.122  |            |           |      | 2.729.084  |
| 205   |      |           |           |           |         | 2.520      |            |           |      | 2.520      |
| 20500 |      |           |           |           |         | 2.520      |            |           |      | 2.520      |



## 5.- Detalle económico por secciones y programas

### SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

| Subconcepto | Programa                                          | 421A    | 423A   | 425A   | 431B   | 467B |
|-------------|---------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|------|
| 206         | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN  |         |        |        |        |      |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN  |         |        |        |        |      |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        |         |        | 5.156  |        |      |
| 210         | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                |         |        |        |        |      |
| 21001       | BIENES NATURALES                                  |         |        |        |        |      |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |         |        |        |        |      |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |         |        |        |        |      |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |         |        | 5.156  |        |      |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |         |        | 5.156  |        |      |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |         |        |        |        |      |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |         |        |        |        |      |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                              |         |        |        |        |      |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |         |        |        |        |      |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |         |        |        |        |      |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |         |        |        |        |      |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     | 185.252 | 23.219 | 24.000 | 60.500 |      |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               | 15.126  | 5.337  | 1.000  | 4.500  |      |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        | 15.126  | 5.337  | 1.000  | 4.500  |      |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |         |        |        |        |      |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |         |        |        |        |      |
| 221         | SUMINISTROS                                       | 20.000  |        | 18.642 |        |      |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |         |        |        |        |      |
| 22101       | AGUA                                              |         |        |        |        |      |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |         |        |        |        |      |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |         |        |        |        |      |
| 22104       | VESTUARIO                                         |         |        | 567    |        |      |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            |         |        |        |        |      |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |         |        | 100    |        |      |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   | 20.000  |        | 17.091 |        |      |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |         |        | 132    |        |      |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |         |        |        |        |      |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 |         |        | 752    |        |      |
| 222         | COMUNICACIONES                                    |         |        |        |        |      |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |         |        |        |        |      |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |         |        |        |        |      |
| 223         | TRANSPORTES                                       |         |        |        |        |      |
| 22300       | TRANSPORTES                                       |         |        |        |        |      |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 500     |        | 1.914  |        |      |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 500     |        | 1.914  |        |      |
| 225         | TRIBUTOS                                          |         |        |        |        |      |
| 22500       | I.B.I.                                            |         |        |        |        |      |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              |         |        |        |        |      |
| 22502       | I.T.V.                                            |         |        |        |        |      |
| 22503       | OTRAS TASAS                                       |         |        |        |        |      |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                   | 41.960  | 1.200  | 1.500  | 56.000 |      |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        |         |        |        |        |      |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                            | 2.500   |        |        |        |      |



|       |      |        |      |         |       |           |         |           |      | Euros      |
|-------|------|--------|------|---------|-------|-----------|---------|-----------|------|------------|
|       | 491A | 492A   | 921A | 923A    | 923B  | 923C      | 931A    | 932A      | 941A | TOTAL      |
| 206   |      |        |      |         |       | 4.935     |         | 1.350     |      | 6.285      |
| 20600 |      |        |      |         |       | 4.935     |         | 1.350     |      | 6.285      |
| 21    |      |        |      | 1.196   |       | 1.134.246 | 9.450   | 20.800    |      | 1.170.848  |
| 210   |      |        |      |         |       | 11.445    |         |           |      | 11.445     |
| 21001 |      |        |      |         |       | 11.445    |         |           |      | 11.445     |
| 212   |      |        |      | 1.196   |       | 653.282   |         | 450       |      | 654.928    |
| 21200 |      |        |      | 1.196   |       | 653.282   |         | 450       |      | 654.928    |
| 213   |      |        |      |         |       | 350.575   | 1.200   | 200       |      | 357.131    |
| 21300 |      |        |      |         |       | 350.575   | 1.200   | 200       |      | 357.131    |
| 214   |      |        |      |         |       | 39.881    |         | 2.350     |      | 42.231     |
| 21400 |      |        |      |         |       | 39.881    |         | 2.350     |      | 42.231     |
| 215   |      |        |      |         |       | 67.663    | 5.700   | 9.600     |      | 82.963     |
| 21500 |      |        |      |         |       | 67.663    | 5.700   | 9.600     |      | 82.963     |
| 216   |      |        |      |         |       | 11.400    | 2.550   | 8.200     |      | 22.150     |
| 21600 |      |        |      |         |       | 11.400    | 2.550   | 8.200     |      | 22.150     |
| 22    |      | 27.700 |      | 647.913 | 8.596 | 8.748.948 | 342.134 | 1.363.802 |      | 11.432.064 |
| 220   |      |        |      |         | 7.296 | 403.706   | 46.460  | 206.745   |      | 690.170    |
| 22000 |      |        |      |         | 2.796 | 231.639   | 27.624  | 115.800   |      | 403.822    |
| 22001 |      |        |      |         | 1.000 | 105.412   | 10.799  | 13.998    |      | 131.209    |
| 22002 |      |        |      |         | 3.500 | 66.655    | 8.037   | 76.947    |      | 155.139    |
| 221   |      | 17.300 |      | 39.649  |       | 2.515.004 | 26.500  | 11.250    |      | 2.648.345  |
| 22100 |      |        |      |         |       | 1.643.188 | 5.250   |           |      | 1.648.438  |
| 22101 |      |        |      |         |       | 44.453    | 800     |           |      | 45.253     |
| 22102 |      |        |      |         |       | 598.646   | 1.900   |           |      | 600.546    |
| 22103 |      |        |      |         |       | 79.001    |         | 6.050     |      | 85.051     |
| 22104 |      |        |      |         |       | 8.455     |         |           |      | 9.022      |
| 22105 |      |        |      |         |       | 630       |         |           |      | 630        |
| 22106 |      |        |      |         |       | 672       |         |           |      | 772        |
| 22107 |      | 17.300 |      |         |       |           |         |           |      | 54.391     |
| 22111 |      |        |      |         |       | 33.948    |         |           |      | 34.080     |
| 22112 |      |        |      |         |       | 44.341    | 300     |           |      | 44.641     |
| 22199 |      |        |      | 39.649  |       | 61.670    | 18.250  | 5.200     |      | 125.521    |
| 222   |      |        |      |         |       | 1.434.555 | 500     | 2.800     |      | 1.437.855  |
| 22201 |      |        |      |         |       | 953.555   | 500     | 2.800     |      | 956.855    |
| 22204 |      |        |      |         |       | 481.000   |         |           |      | 481.000    |
| 223   |      |        |      |         |       | 8.736     | 1.200   | 250       |      | 10.186     |
| 22300 |      |        |      |         |       | 8.736     | 1.200   | 250       |      | 10.186     |
| 224   |      |        |      |         |       | 20.144    |         |           |      | 22.558     |
| 22400 |      |        |      |         |       | 20.144    |         |           |      | 22.558     |
| 225   |      |        |      | 602.099 |       | 149.519   | 450     | 300       |      | 752.368    |
| 22500 |      |        |      | 593.764 |       | 37.906    | 200     |           |      | 631.870    |
| 22501 |      |        |      |         |       | 9.353     |         | 200       |      | 9.553      |
| 22502 |      |        |      |         |       | 2.560     |         | 100       |      | 2.660      |
| 22503 |      |        |      | 8.335   |       | 99.700    | 250     |           |      | 108.285    |
| 226   |      | 10.400 |      |         | 1.300 | 113.421   | 30.973  | 192.150   |      | 448.904    |
| 22601 |      |        |      |         |       | 9.000     |         |           |      | 9.000      |
| 22602 |      |        |      |         |       | 7.000     |         |           |      | 9.500      |



| <b>5.- Detalle económico por secciones y programas</b> |                                                   |               |             |                  |                |                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                  |                                                   |               |             |                  |                |                  |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                   | <b>421A</b>   | <b>423A</b> | <b>425A</b>      | <b>431B</b>    | <b>467B</b>      |
| 22603                                                  | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          |               |             |                  |                |                  |
| 22606                                                  | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   | 39.460        | 1.200       | 1.500            | 56.000         |                  |
| 22607                                                  | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                  |               |             |                  |                |                  |
| 22608                                                  | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES        |               |             |                  |                |                  |
| 22699                                                  | OTROS GASTOS                                      |               |             |                  |                |                  |
| 227                                                    | TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.    | 107.666       | 16.682      | 944              |                |                  |
| 22700                                                  | LIMPIEZA Y ASEO                                   |               |             | 844              |                |                  |
| 22701                                                  | SEGURIDAD                                         |               |             |                  |                |                  |
| 22703                                                  | POSTALES                                          |               |             | 100              |                |                  |
| 22704                                                  | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                  |               |             |                  |                |                  |
| 22706                                                  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 107.666       | 16.682      |                  |                |                  |
| 22707                                                  | GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA                  |               |             |                  |                |                  |
| 22799                                                  | OTROS                                             |               |             |                  |                |                  |
| 23                                                     | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            | 28.960        | 4.488       | 3.500            | 6.000          |                  |
| 230                                                    | DIETAS                                            | 9.960         | 2.988       | 1.500            | 3.000          |                  |
| 23000                                                  | DIETAS                                            | 9.960         | 2.988       | 1.500            | 3.000          |                  |
| 231                                                    | LOCOMOCIÓN                                        | 3.000         | 1.500       | 2.000            | 3.000          |                  |
| 23100                                                  | LOCOMOCIÓN                                        | 3.000         | 1.500       | 2.000            | 3.000          |                  |
| 233                                                    | OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 16.000        |             |                  |                |                  |
| 23300                                                  | OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 16.000        |             |                  |                |                  |
| 24                                                     | GASTOS DE PUBLICACIONES                           |               |             |                  |                |                  |
| 240                                                    | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                  |               |             |                  |                |                  |
| 24000                                                  | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                  |               |             |                  |                |                  |
| <b>3</b>                                               | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                         |               |             |                  |                |                  |
| 35                                                     | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS    |               |             |                  |                |                  |
| 359                                                    | OTROS GASTOS FINANCIEROS                          |               |             |                  |                |                  |
| 35900                                                  | OTROS GASTOS FINANCIEROS                          |               |             |                  |                |                  |
| <b>4</b>                                               | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | <b>80.000</b> |             | <b>1.029.711</b> | <b>436.000</b> | <b>6.772.542</b> |
| 40                                                     | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                      |               |             | 1.029.711        |                | 6.315.542        |
| 401                                                    | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO               |               |             | 1.029.711        |                | 6.315.542        |
| 40100                                                  | INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE C. Y L.   |               |             |                  |                | 6.315.542        |
| 40101                                                  | ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA                       |               |             | 1.029.711        |                |                  |
| 44                                                     | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        | 60.000        |             |                  | 200.000        | 450.000          |
| 440                                                    | A UNIVERSIDADES                                   | 60.000        |             |                  |                |                  |
| 44032                                                  | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL     | 60.000        |             |                  |                |                  |
| 444                                                    | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. |               |             |                  |                | 450.000          |
| 44405                                                  | FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA                           |               |             |                  |                | 450.000          |
| 445                                                    | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                      |               |             |                  | 200.000        |                  |
| 44501                                                  | CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO                        |               |             |                  | 200.000        |                  |
| 46                                                     | A CORPORACIONES LOCALES                           |               |             |                  | 200.000        |                  |
| 460                                                    | A CORPORACIONES LOCALES                           |               |             |                  | 200.000        |                  |
| 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 |               |             |                  |                |                  |



|       |      |        |      |       |       |           |         |         |           | Euros      |
|-------|------|--------|------|-------|-------|-----------|---------|---------|-----------|------------|
|       | 491A | 492A   | 921A | 923A  | 923B  | 923C      | 931A    | 932A    | 941A      | TOTAL      |
| 22603 |      |        |      |       |       | 81.220    |         | 189.747 |           | 270.967    |
| 22606 |      | 10.400 |      |       | 1.300 | 7.020     | 30.000  | 1.000   |           | 147.880    |
| 22607 |      |        |      |       |       | 5.310     |         |         |           | 5.310      |
| 22608 |      |        |      |       |       | 1.056     |         |         |           | 1.056      |
| 22699 |      |        |      |       |       | 2.815     | 973     | 1.403   |           | 5.191      |
| 227   |      |        |      | 6.165 |       | 4.103.863 | 236.051 | 950.307 |           | 5.421.678  |
| 22700 |      |        |      |       |       | 2.132.028 | 48.200  |         |           | 2.181.072  |
| 22701 |      |        |      |       |       | 1.832.691 | 35.530  |         |           | 1.868.221  |
| 22703 |      |        |      |       |       | 3.334     | 1.359   |         |           | 4.793      |
| 22704 |      |        |      |       |       | 1.785     |         | 33.055  |           | 34.840     |
| 22706 |      |        |      | 6.165 |       | 23.710    | 150.962 |         |           | 305.185    |
| 22707 |      |        |      |       |       |           |         | 917.252 |           | 917.252    |
| 22799 |      |        |      |       |       | 110.315   |         |         |           | 110.315    |
| 23    |      | 20.317 |      | 2.000 | 2.500 | 182.806   | 53.500  | 63.350  |           | 367.421    |
| 230   |      | 3.200  |      | 1.000 | 1.000 | 57.973    | 45.450  | 25.550  |           | 151.621    |
| 23000 |      | 3.200  |      | 1.000 | 1.000 | 57.973    | 45.450  | 25.550  |           | 151.621    |
| 231   |      | 14.717 |      | 1.000 | 1.500 | 24.833    | 8.050   | 37.800  |           | 97.400     |
| 23100 |      | 14.717 |      | 1.000 | 1.500 | 24.833    | 8.050   | 37.800  |           | 97.400     |
| 233   |      | 2.400  |      |       |       | 100.000   |         |         |           | 118.400    |
| 23300 |      | 2.400  |      |       |       | 100.000   |         |         |           | 118.400    |
| 24    |      |        |      |       |       |           | 23.200  |         |           | 23.200     |
| 240   |      |        |      |       |       |           | 23.200  |         |           | 23.200     |
| 24000 |      |        |      |       |       |           | 23.200  |         |           | 23.200     |
| 3     |      |        |      |       |       | 1.235.000 |         |         |           | 1.235.000  |
| 35    |      |        |      |       |       | 1.235.000 |         |         |           | 1.235.000  |
| 359   |      |        |      |       |       | 1.235.000 |         |         |           | 1.235.000  |
| 35900 |      |        |      |       |       | 1.235.000 |         |         |           | 1.235.000  |
| 4     |      | 51.000 |      |       |       |           |         | 100.000 | 6.770.027 | 15.239.280 |
| 40    |      |        |      |       |       |           |         |         |           | 7.345.253  |
| 401   |      |        |      |       |       |           |         |         |           | 7.345.253  |
| 40100 |      |        |      |       |       |           |         |         |           | 6.315.542  |
| 40101 |      |        |      |       |       |           |         |         |           | 1.029.711  |
| 44    |      |        |      |       |       |           |         |         |           | 710.000    |
| 440   |      |        |      |       |       |           |         |         |           | 60.000     |
| 44032 |      |        |      |       |       |           |         |         |           | 60.000     |
| 444   |      |        |      |       |       |           |         |         |           | 450.000    |
| 44405 |      |        |      |       |       |           |         |         |           | 450.000    |
| 445   |      |        |      |       |       |           |         |         |           | 200.000    |
| 44501 |      |        |      |       |       |           |         |         |           | 200.000    |
| 46    |      |        |      |       |       |           |         |         | 6.770.027 | 6.970.027  |
| 460   |      |        |      |       |       |           |         |         | 6.770.027 | 6.970.027  |
| 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  |



| <b>5.- Detalle económico por secciones y programas</b> |                                                    |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                  |                                                    |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                    | <b>421A</b>      | <b>423A</b>      | <b>425A</b>      | <b>431B</b>      | <b>467B</b>       |
| 46039                                                  | TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96             |                  |                  |                  |                  |                   |
| 46064                                                  | TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05                 |                  |                  |                  |                  |                   |
| 46086                                                  | APORTACIÓN CONSORCIOS                              |                  |                  |                  | 200.000          |                   |
| 47                                                     | A EMPRESAS PRIVADAS                                |                  |                  |                  | 36.000           |                   |
| 470                                                    | A EMPRESAS PRIVADAS                                |                  |                  |                  | 36.000           |                   |
| 47037                                                  | MEJORA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA         |                  |                  |                  | 36.000           |                   |
| 48                                                     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 20.000           |                  |                  |                  | 7.000             |
| 480                                                    | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 20.000           |                  |                  |                  | 7.000             |
| 48015                                                  | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL      | 20.000           |                  |                  |                  |                   |
| 48032                                                  | ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES      |                  |                  |                  |                  |                   |
| 4804A                                                  | DISP. ADIC. DECRETO LEGISLATIVO 1/2013,DE 12 SEPT. |                  |                  |                  |                  |                   |
| 48081                                                  | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN             |                  |                  |                  |                  | 7.000             |
|                                                        | <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>3.808.962</b> | <b>1.906.499</b> | <b>1.974.016</b> | <b>2.253.149</b> | <b>6.772.542</b>  |
| <b>6</b>                                               | <b>INVERSIONES REALES</b>                          | <b>265.264</b>   | <b>7.605.180</b> | <b>30.000</b>    | <b>739.898</b>   | <b>855.000</b>    |
| 60                                                     | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL   |                  | 7.505.180        |                  |                  |                   |
| 601                                                    | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL   |                  | 7.505.180        |                  |                  |                   |
| 60101                                                  | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |                  | 7.505.180        |                  |                  |                   |
| 62                                                     | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   | 20.000           |                  | 30.000           |                  |                   |
| 621                                                    | CONSTRUCCIONES                                     |                  |                  |                  |                  |                   |
| 62100                                                  | CONSTRUCCIONES                                     |                  |                  |                  |                  |                   |
| 623                                                    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 20.000           |                  | 30.000           |                  |                   |
| 62301                                                  | INSTALACIONES TÉCNICAS                             | 20.000           |                  | 30.000           |                  |                   |
| 626                                                    | MOBILIARIO                                         |                  |                  |                  |                  |                   |
| 62600                                                  | MOBILIARIO                                         |                  |                  |                  |                  |                   |
| 627                                                    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                  |                  |                  |                  |                   |
| 62700                                                  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                  |                  |                  |                  |                   |
| 63                                                     | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 636                                                    | MOBILIARIO                                         |                  |                  |                  |                  |                   |
| 63600                                                  | MOBILIARIO                                         |                  |                  |                  |                  |                   |
| 637                                                    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                  |                  |                  |                  |                   |
| 63700                                                  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                  |                  |                  |                  |                   |
| 64                                                     | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 245.264          | 100.000          |                  | 739.898          | 855.000           |
| 640                                                    | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |                  | 100.000          |                  | 240.188          | 855.000           |
| 64001                                                  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |                  | 100.000          |                  | 240.188          | 855.000           |
| 641                                                    | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 240.597          |                  |                  | 318.600          |                   |
| 64100                                                  | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 240.597          |                  |                  | 318.600          |                   |
| 645                                                    | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |                  |                  |                  |                  |                   |
| 64500                                                  | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |                  |                  |                  |                  |                   |
| 649                                                    | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 4.667            |                  |                  | 181.110          |                   |
| 64900                                                  | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 4.667            |                  |                  | 181.110          |                   |
| <b>7</b>                                               | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   | <b>370.000</b>   | <b>25.000</b>    | <b>5.896.523</b> | <b>4.216.000</b> | <b>95.909.601</b> |
| 70                                                     | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                       |                  |                  | 683.537          |                  | 89.908.967        |
| 701                                                    | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO                |                  |                  | 683.537          |                  | 89.908.967        |
| 70100                                                  | INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE C. Y L.    |                  |                  |                  |                  | 89.908.967        |
| 70101                                                  | ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L.             |                  |                  | 683.537          |                  |                   |
| 74                                                     | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |                  | 25.000           |                  |                  | 346.734           |



| Euros |           |           |           |           |         |            |            |            |           |             |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|       | 491A      | 492A      | 921A      | 923A      | 923B    | 923C       | 931A       | 932A       | 941A      | TOTAL       |
| 46039 |           |           |           |           |         |            |            |            | 1.250.500 | 1.250.500   |
| 46064 |           |           |           |           |         |            |            |            | 109.225   | 109.225     |
| 46086 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 200.000     |
| 47    |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 36.000      |
| 470   |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 36.000      |
| 47037 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 36.000      |
| 48    |           | 51.000    |           |           |         |            |            | 100.000    |           | 178.000     |
| 480   |           | 51.000    |           |           |         |            |            | 100.000    |           | 178.000     |
| 48015 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 20.000      |
| 48032 |           | 51.000    |           |           |         |            |            |            |           | 51.000      |
| 4804A |           |           |           |           |         |            |            | 100.000    |           | 100.000     |
| 48081 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 7.000       |
|       |           | 3.426.971 | 5.227.214 | 3.935.854 | 656.949 | 49.301.720 | 21.142.192 | 10.038.593 | 6.770.027 | 117.214.688 |
| 6     | 2.370.246 | 25.000    |           | 4.162.147 |         | 4.500.092  | 738.000    |            |           | 21.290.827  |
| 60    |           |           |           | 255.000   |         |            |            |            |           | 7.760.180   |
| 601   |           |           |           | 255.000   |         |            |            |            |           | 7.760.180   |
| 60101 |           |           |           | 255.000   |         |            |            |            |           | 7.760.180   |
| 62    |           |           |           | 3.897.147 |         | 110.000    |            |            |           | 4.057.147   |
| 621   |           |           |           | 3.897.147 |         |            |            |            |           | 3.897.147   |
| 62100 |           |           |           | 3.897.147 |         |            |            |            |           | 3.897.147   |
| 623   |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 50.000      |
| 62301 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 50.000      |
| 626   |           |           |           |           |         | 80.000     |            |            |           | 80.000      |
| 62600 |           |           |           |           |         | 80.000     |            |            |           | 80.000      |
| 627   |           |           |           |           |         | 30.000     |            |            |           | 30.000      |
| 62700 |           |           |           |           |         | 30.000     |            |            |           | 30.000      |
| 63    |           |           |           |           |         | 300.000    |            |            |           | 300.000     |
| 636   |           |           |           |           |         | 10.000     |            |            |           | 10.000      |
| 63600 |           |           |           |           |         | 10.000     |            |            |           | 10.000      |
| 637   |           |           |           |           |         | 290.000    |            |            |           | 290.000     |
| 63700 |           |           |           |           |         | 290.000    |            |            |           | 290.000     |
| 64    | 2.370.246 | 25.000    |           | 10.000    |         | 4.090.092  | 738.000    |            |           | 9.173.500   |
| 640   |           |           |           | 10.000    |         | 137.670    | 628.000    |            |           | 1.970.858   |
| 64001 |           |           |           | 10.000    |         | 137.670    | 628.000    |            |           | 1.970.858   |
| 641   |           | 25.000    |           |           |         | 240.000    | 50.000     |            |           | 874.197     |
| 64100 |           | 25.000    |           |           |         | 240.000    | 50.000     |            |           | 874.197     |
| 645   | 2.370.246 |           |           |           |         | 3.712.422  | 60.000     |            |           | 6.142.668   |
| 64500 | 2.370.246 |           |           |           |         | 3.712.422  | 60.000     |            |           | 6.142.668   |
| 649   |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 185.777     |
| 64900 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 185.777     |
| 7     |           | 110.000   |           |           |         |            |            |            | 890.775   | 107.417.899 |
| 70    |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 90.592.504  |
| 701   |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 90.592.504  |
| 70100 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 89.908.967  |
| 70101 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 683.537     |
| 74    |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 371.734     |





## 5.- Detalle económico por secciones y programas

| SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA |                                                   |                  |                  |                  |                  |                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Subconcepto                    | Programa                                          | 421A             | 423A             | 425A             | 431B             | 467B               |
| 743                            | A OTROS ENTES PÚBLICOS                            |                  | 25.000           |                  |                  |                    |
| 74323                          | FORMACIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES            |                  | 25.000           |                  |                  |                    |
| 744                            | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. |                  |                  |                  |                  | 346.734            |
| 74402                          | FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA                           |                  |                  |                  |                  | 346.734            |
| 76                             | A CORPORACIONES LOCALES                           | 25.000           |                  | 2.453.968        | 650.000          |                    |
| 760                            | A CORPORACIONES LOCALES                           | 25.000           |                  | 2.453.968        | 650.000          |                    |
| 76008                          | AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE |                  |                  | 2.453.968        |                  |                    |
| 7600U                          | TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05               |                  |                  |                  |                  |                    |
| 760A3                          | MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA  |                  |                  |                  | 650.000          |                    |
| 760C3                          | IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                 | 25.000           |                  |                  |                  |                    |
| 77                             | A EMPRESAS PRIVADAS                               | 25.000           |                  | 253.968          | 2.510.000        | 3.553.900          |
| 770                            | A EMPRESAS PRIVADAS                               | 25.000           |                  | 253.968          | 2.510.000        | 3.553.900          |
| 7701A                          | CHEQUE INNOVACIÓN                                 |                  |                  |                  |                  | 200.000            |
| 77038                          | MEJORA COMPETITIVIDAD SECTOR COMERCIAL            |                  |                  |                  | 2.510.000        |                    |
| 77047                          | AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE |                  |                  | 253.968          |                  | 3.353.900          |
| 770C3                          | IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                 | 25.000           |                  |                  |                  |                    |
| 78                             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 320.000          |                  | 2.505.050        | 1.056.000        | 2.100.000          |
| 780                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 320.000          |                  | 2.505.050        | 1.056.000        | 2.100.000          |
| 78013                          | AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE |                  |                  | 2.505.050        |                  |                    |
| 78027                          | ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES                    |                  |                  |                  |                  |                    |
| 7802N                          | PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMPETITIVO                |                  |                  |                  |                  | 500.000            |
| 7804E                          | APOYO A LOS CENTROS TECNOLÓGICOS                  |                  |                  |                  |                  | 1.600.000          |
| 78069                          | FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL                 | 80.000           |                  |                  |                  |                    |
| 78071                          | SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO  | 200.000          |                  |                  |                  |                    |
| 780B9                          | MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA  |                  |                  |                  | 1.056.000        |                    |
| 780C3                          | IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                 | 40.000           |                  |                  |                  |                    |
|                                | <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     | <b>635.264</b>   | <b>7.630.180</b> | <b>5.926.523</b> | <b>4.955.898</b> | <b>96.764.601</b>  |
|                                | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>4.444.226</b> | <b>9.536.679</b> | <b>7.900.539</b> | <b>7.209.047</b> | <b>103.537.143</b> |
| <b>8</b>                       | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        |                  |                  |                  |                  |                    |
| 83                             | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO   |                  |                  |                  |                  |                    |
| 831                            | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                           |                  |                  |                  |                  |                    |
| 83103                          | ANTICIPOS AL PERSONAL                             |                  |                  |                  |                  |                    |
|                                | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                    |                  |                  |                  |                  |                    |
|                                | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                              | <b>4.444.226</b> | <b>9.536.679</b> | <b>7.900.539</b> | <b>7.209.047</b> | <b>103.537.143</b> |



| Euros |           |           |           |           |         |            |            |            |           |             |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|       | 491A      | 492A      | 921A      | 923A      | 923B    | 923C       | 931A       | 932A       | 941A      | TOTAL       |
| 743   |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 25.000      |
| 74323 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 25.000      |
| 744   |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 346.734     |
| 74402 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 346.734     |
| 76    |           |           |           |           |         |            |            |            | 890.775   | 4.019.743   |
| 760   |           |           |           |           |         |            |            |            | 890.775   | 4.019.743   |
| 76008 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 2.453.968   |
| 7600U |           |           |           |           |         |            |            |            | 890.775   | 890.775     |
| 760A3 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 650.000     |
| 760C3 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 25.000      |
| 77    |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 6.342.868   |
| 770   |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 6.342.868   |
| 7701A |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 200.000     |
| 77038 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 2.510.000   |
| 77047 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 3.607.868   |
| 770C3 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 25.000      |
| 78    |           | 110.000   |           |           |         |            |            |            |           | 6.091.050   |
| 780   |           | 110.000   |           |           |         |            |            |            |           | 6.091.050   |
| 78013 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 2.505.050   |
| 78027 |           | 110.000   |           |           |         |            |            |            |           | 110.000     |
| 7802N |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 500.000     |
| 7804E |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 1.600.000   |
| 78069 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 80.000      |
| 78071 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 200.000     |
| 780B9 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 1.056.000   |
| 780C3 |           |           |           |           |         |            |            |            |           | 40.000      |
|       | 2.370.246 | 135.000   |           | 4.162.147 |         | 4.500.092  | 738.000    |            | 890.775   | 128.708.726 |
|       | 2.370.246 | 3.561.971 | 5.227.214 | 8.098.001 | 656.949 | 53.801.812 | 21.880.192 | 10.038.593 | 7.660.802 | 245.923.414 |
| 8     |           |           |           |           |         | 90.040     |            |            |           | 90.040      |
| 83    |           |           |           |           |         | 90.040     |            |            |           | 90.040      |
| 831   |           |           |           |           |         | 90.040     |            |            |           | 90.040      |
| 83103 |           |           |           |           |         | 90.040     |            |            |           | 90.040      |
|       | 2.370.246 | 3.561.971 | 5.227.214 | 8.098.001 | 656.949 | 53.891.852 | 21.880.192 | 10.038.593 | 7.660.802 | 246.013.454 |



3.5.3

03.AGRICULTURA Y GANADERÍA



## 5.- Detalle económico por secciones y programas

### SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

| Subconcepto | Programa                                           | 322C             | 411A              | 412A | 412B             | 412C              |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------|------------------|-------------------|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                          |                  | <b>37.145.345</b> |      | <b>8.450.090</b> | <b>36.966.197</b> |
| 10          | ALTOS CARGOS                                       |                  | 211.510           |      | 58.196           | 58.196            |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                  | 64.376            |      | 20.184           | 20.184            |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                  | 64.376            |      | 20.184           | 20.184            |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                               |                  | 147.134           |      | 38.012           | 38.012            |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                               |                  | 147.134           |      | 38.012           | 38.012            |
| 12          | FUNCIONARIOS                                       |                  | 19.370.142        |      | 5.986.183        | 21.256.586        |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                  | 11.980.043        |      | 3.628.764        | 13.003.545        |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                  | 11.980.043        |      | 3.628.764        | 13.003.545        |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                  | 7.390.099         |      | 2.357.419        | 8.253.041         |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                  | 7.390.099         |      | 2.357.419        | 8.253.041         |
| 13          | LABORAL FIJO                                       |                  | 7.557.673         |      |                  | 4.458.684         |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                  | 6.067.831         |      |                  | 3.489.574         |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                  | 6.067.831         |      |                  | 3.489.574         |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                               |                  | 1.489.842         |      |                  | 969.110           |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                               |                  | 1.489.842         |      |                  | 957.306           |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |                  |                   |      |                  | 11.804            |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                                   |                  | 254.616           |      |                  | 139.345           |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                  | 183.011           |      |                  | 108.818           |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                  | 183.011           |      |                  | 108.818           |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                               |                  | 71.605            |      |                  | 30.527            |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                               |                  | 71.605            |      |                  | 30.527            |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                  | 2.309.106         |      | 739.046          | 3.799.169         |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                      |                  | 2.286.164         |      | 739.046          | 3.799.169         |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                      |                  | 2.286.164         |      | 739.046          | 3.799.169         |
| 161         | GRATIFICACIONES                                    |                  | 22.942            |      |                  |                   |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                    |                  | 22.942            |      |                  |                   |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                  | 7.393.295         |      | 1.666.665        | 7.254.217         |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                  | 2.416.160         |      |                  | 1.392.381         |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                  | 2.416.160         |      |                  | 1.392.381         |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                  | 4.977.135         |      | 1.666.665        | 5.861.836         |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                  | 4.977.135         |      | 1.666.665        | 5.861.836         |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                  | 49.003            |      |                  |                   |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                  | 27.503            |      |                  |                   |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                  | 27.503            |      |                  |                   |
| 182         | TRANSPORTE DE PERSONAL                             |                  | 19.000            |      |                  |                   |
| 18200       | TRANSPORTE DE PERSONAL                             |                  | 19.000            |      |                  |                   |
| 185         | SEGUROS                                            |                  | 2.500             |      |                  |                   |
| 18500       | SEGUROS                                            |                  | 2.500             |      |                  |                   |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>     | <b>1.451.481</b> | <b>7.592.226</b>  |      | <b>186.421</b>   | <b>278.404</b>    |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |                  | 806.506           |      |                  |                   |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                  | 803.244           |      |                  |                   |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                  | 803.244           |      |                  |                   |
| 209         | CÁNONES                                            |                  | 3.262             |      |                  |                   |
| 20900       | CÁNONES                                            |                  | 3.262             |      |                  |                   |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         | 120.353          | 722.503           |      | 17.000           | 50.000            |



| <i>Euros</i> |                   |                  |      |  |  |  |  |  |                    |
|--------------|-------------------|------------------|------|--|--|--|--|--|--------------------|
|              | 413A              | 414A             | 467B |  |  |  |  |  | TOTAL              |
| <b>1</b>     | <b>13.495.328</b> | <b>7.182.797</b> |      |  |  |  |  |  | <b>103.239.757</b> |
| 10           | 58.196            |                  |      |  |  |  |  |  | 386.098            |
| 100          | 20.184            |                  |      |  |  |  |  |  | 124.928            |
| 10000        | 20.184            |                  |      |  |  |  |  |  | 124.928            |
| 101          | 38.012            |                  |      |  |  |  |  |  | 261.170            |
| 10100        | 38.012            |                  |      |  |  |  |  |  | 261.170            |
| 12           | 7.069.002         | 4.973.211        |      |  |  |  |  |  | 58.655.124         |
| 120          | 4.298.945         | 3.011.078        |      |  |  |  |  |  | 35.922.375         |
| 12000        | 4.298.945         | 3.011.078        |      |  |  |  |  |  | 35.922.375         |
| 121          | 2.770.057         | 1.962.133        |      |  |  |  |  |  | 22.732.749         |
| 12100        | 2.770.057         | 1.962.133        |      |  |  |  |  |  | 22.732.749         |
| 13           | 2.857.877         | 207.405          |      |  |  |  |  |  | 15.081.639         |
| 130          | 2.244.738         | 169.390          |      |  |  |  |  |  | 11.971.533         |
| 13000        | 2.244.738         | 169.390          |      |  |  |  |  |  | 11.971.533         |
| 131          | 613.139           | 38.015           |      |  |  |  |  |  | 3.110.106          |
| 13100        | 581.366           | 38.015           |      |  |  |  |  |  | 3.066.529          |
| 13101        | 31.773            |                  |      |  |  |  |  |  | 43.577             |
| 14           | 1.016             |                  |      |  |  |  |  |  | 394.977            |
| 140          | 711               |                  |      |  |  |  |  |  | 292.540            |
| 14000        | 711               |                  |      |  |  |  |  |  | 292.540            |
| 141          | 305               |                  |      |  |  |  |  |  | 102.437            |
| 14100        | 305               |                  |      |  |  |  |  |  | 102.437            |
| 16           | 844.479           | 586.391          |      |  |  |  |  |  | 8.278.191          |
| 160          | 844.479           | 586.391          |      |  |  |  |  |  | 8.255.249          |
| 16000        | 844.479           | 586.391          |      |  |  |  |  |  | 8.255.249          |
| 161          |                   |                  |      |  |  |  |  |  | 22.942             |
| 16100        |                   |                  |      |  |  |  |  |  | 22.942             |
| 17           | 2.664.758         | 1.415.790        |      |  |  |  |  |  | 20.394.725         |
| 170          | 870.694           | 65.034           |      |  |  |  |  |  | 4.744.269          |
| 17000        | 870.694           | 65.034           |      |  |  |  |  |  | 4.744.269          |
| 171          | 1.794.064         | 1.350.756        |      |  |  |  |  |  | 15.650.456         |
| 17100        | 1.794.064         | 1.350.756        |      |  |  |  |  |  | 15.650.456         |
| 18           |                   |                  |      |  |  |  |  |  | 49.003             |
| 180          |                   |                  |      |  |  |  |  |  | 27.503             |
| 18000        |                   |                  |      |  |  |  |  |  | 27.503             |
| 182          |                   |                  |      |  |  |  |  |  | 19.000             |
| 18200        |                   |                  |      |  |  |  |  |  | 19.000             |
| 185          |                   |                  |      |  |  |  |  |  | 2.500              |
| 18500        |                   |                  |      |  |  |  |  |  | 2.500              |
| <b>2</b>     | <b>60.000</b>     |                  |      |  |  |  |  |  | <b>9.568.532</b>   |
| 20           |                   |                  |      |  |  |  |  |  | 806.506            |
| 202          |                   |                  |      |  |  |  |  |  | 803.244            |
| 20200        |                   |                  |      |  |  |  |  |  | 803.244            |
| 209          |                   |                  |      |  |  |  |  |  | 3.262              |
| 20900        |                   |                  |      |  |  |  |  |  | 3.262              |
| 21           | 6.000             |                  |      |  |  |  |  |  | 915.856            |

**5.- Detalle económico por secciones y programas****SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA**

| Subconcepto | Programa                                          | 322C      | 411A      | 412A | 412B    | 412C    |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------|---------|---------|
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 28.616    | 79.316    |      |         |         |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 28.616    | 79.316    |      |         |         |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 77.171    | 176.806   |      | 17.000  | 50.000  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 77.171    | 176.806   |      | 17.000  | 50.000  |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 11.740    | 159.278   |      |         |         |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 11.740    | 159.278   |      |         |         |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 2.826     | 101.168   |      |         |         |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 2.826     | 101.168   |      |         |         |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |           | 205.935   |      |         |         |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |           | 205.935   |      |         |         |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     | 1.331.128 | 5.933.913 |      | 158.435 | 189.274 |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               |           | 354.294   |      | 33.869  | 32.639  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |           | 166.251   |      | 25.754  | 18.793  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |           | 47.475    |      | 8.115   | 2.988   |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |           | 140.568   |      |         | 10.858  |
| 221         | SUMINISTROS                                       | 1.253.930 | 2.177.318 |      | 1.330   | 96.688  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 293.577   | 947.931   |      |         |         |
| 22101       | AGUA                                              |           | 29.042    |      |         |         |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 | 320.265   | 382.478   |      |         | 80.000  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        | 34.842    | 494.298   |      |         |         |
| 22104       | VESTUARIO                                         |           | 51.382    |      |         |         |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            | 536.813   | 6.035     |      |         | 4.854   |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |           | 847       |      |         | 46      |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   | 38.000    | 57.839    |      |         | 5.218   |
| 22108       | SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.        |           | 171       |      |         |         |
| 22109       | LENCERÍA                                          |           | 72        |      |         |         |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 16.936    | 29.315    |      |         |         |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |           | 13.021    |      |         | 4.711   |
| 22117       | MATERIAL DE LABORATORIO                           |           | 2.574     |      |         |         |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 | 13.497    | 162.313   |      | 1.330   | 1.859   |
| 222         | COMUNICACIONES                                    |           | 1.024.170 |      |         |         |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |           | 551.906   |      |         |         |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |           | 472.264   |      |         |         |
| 223         | TRANSPORTES                                       |           | 22.864    |      |         | 10.700  |
| 22300       | TRANSPORTES                                       |           | 22.864    |      |         | 10.700  |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                 |           | 51.384    |      |         |         |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 |           | 51.384    |      |         |         |
| 225         | TRIBUTOS                                          | 26.200    | 224.688   |      |         | 887     |
| 22500       | I.B.I.                                            |           | 112.577   |      |         | 757     |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              |           | 51.698    |      |         |         |
| 22502       | I.T.V.                                            |           | 36.546    |      |         |         |
| 22503       | OTRAS TASAS                                       | 26.200    | 19.494    |      |         | 130     |
| 22504       | OTROS                                             |           | 4.373     |      |         |         |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                   |           | 33.135    |      | 58.236  | 28.436  |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        |           | 3.831     |      |         |         |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          |           | 20.178    |      | 50.651  | 8.734   |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |           | 3.871     |      | 7.585   | 18.027  |



|       |        |      |      |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       | 413A   | 414A | 467B |  |  |  |  |  |  | TOTAL        |
| 212   |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 107.932      |
| 21200 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 107.932      |
| 213   | 6.000  |      |      |  |  |  |  |  |  | 326.977      |
| 21300 | 6.000  |      |      |  |  |  |  |  |  | 326.977      |
| 214   |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 171.018      |
| 21400 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 171.018      |
| 215   |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 103.994      |
| 21500 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 103.994      |
| 216   |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 205.935      |
| 21600 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 205.935      |
| 22    | 41.673 |      |      |  |  |  |  |  |  | 7.654.423    |
| 220   | 27.149 |      |      |  |  |  |  |  |  | 447.951      |
| 22000 | 27.149 |      |      |  |  |  |  |  |  | 237.947      |
| 22001 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 58.578       |
| 22002 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 151.426      |
| 221   | 13.346 |      |      |  |  |  |  |  |  | 3.542.612    |
| 22100 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 1.241.508    |
| 22101 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 29.042       |
| 22102 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 782.743      |
| 22103 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 529.140      |
| 22104 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 51.382       |
| 22105 | 3.102  |      |      |  |  |  |  |  |  | 550.804      |
| 22106 | 55     |      |      |  |  |  |  |  |  | 948          |
| 22107 | 152    |      |      |  |  |  |  |  |  | 101.209      |
| 22108 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 171          |
| 22109 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 72           |
| 22111 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 46.251       |
| 22112 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 17.732       |
| 22117 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 2.574        |
| 22199 | 10.037 |      |      |  |  |  |  |  |  | 189.036      |
| 222   | 283    |      |      |  |  |  |  |  |  | 1.024.453    |
| 22201 | 283    |      |      |  |  |  |  |  |  | 552.189      |
| 22204 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 472.264      |
| 223   | 349    |      |      |  |  |  |  |  |  | 33.913       |
| 22300 | 349    |      |      |  |  |  |  |  |  | 33.913       |
| 224   |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 51.384       |
| 22400 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 51.384       |
| 225   | 156    |      |      |  |  |  |  |  |  | 251.931      |
| 22500 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 113.334      |
| 22501 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 51.698       |
| 22502 | 156    |      |      |  |  |  |  |  |  | 36.702       |
| 22503 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 45.824       |
| 22504 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 4.373        |
| 226   |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 119.807      |
| 22601 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 3.831        |
| 22603 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 79.563       |
| 22606 |        |      |      |  |  |  |  |  |  | 29.483       |



## 5.- Detalle económico por secciones y programas

| SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA |                                                  |           |            |           |           |            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| Subconcepto                        | Programa                                         | 322C      | 411A       | 412A      | 412B      | 412C       |
| 22607                              | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                 |           | 3.831      |           |           |            |
| 22608                              | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES       |           | 519        |           |           | 1.675      |
| 22699                              | OTROS GASTOS                                     |           | 905        |           |           |            |
| 227                                | TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   | 50.998    | 2.046.060  |           | 65.000    | 19.924     |
| 22700                              | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 50.998    | 1.149.554  |           |           |            |
| 22701                              | SEGURIDAD                                        |           | 421.291    |           |           |            |
| 22703                              | POSTALES                                         |           | 1.150      |           |           |            |
| 22704                              | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                 |           | 208.195    |           |           |            |
| 22706                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |           | 239.909    |           | 65.000    | 19.924     |
| 22799                              | OTROS                                            |           | 25.961     |           |           |            |
| 23                                 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |           | 129.304    |           | 10.986    | 39.130     |
| 230                                | DIETAS                                           |           | 77.707     |           | 3.869     | 23.675     |
| 23000                              | DIETAS                                           |           | 77.707     |           | 3.869     | 23.675     |
| 231                                | LOCOMOCIÓN                                       |           | 4.281      |           | 7.117     | 15.455     |
| 23100                              | LOCOMOCIÓN                                       |           | 4.281      |           | 7.117     | 15.455     |
| 233                                | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |           | 47.316     |           |           |            |
| 23300                              | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |           | 47.316     |           |           |            |
| 3                                  | GASTOS FINANCIEROS                               |           | 90.000     |           |           |            |
| 35                                 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS   |           | 90.000     |           |           |            |
| 359                                | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |           | 90.000     |           |           |            |
| 35900                              | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |           | 90.000     |           |           |            |
| 4                                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |           | 6.019.820  | 200.000   |           |            |
| 40                                 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                     |           | 6.019.820  |           |           |            |
| 401                                | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO              |           | 6.019.820  |           |           |            |
| 40102                              | INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO                    |           | 6.019.820  |           |           |            |
| 48                                 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |           |            | 200.000   |           |            |
| 480                                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |           |            | 200.000   |           |            |
| 48066                              | FOMENTO DE COOPERATIVISMO                        |           |            | 200.000   |           |            |
|                                    | OPERACIONES CORRIENTES                           | 1.451.481 | 50.847.391 | 200.000   | 8.636.511 | 37.244.601 |
| 6                                  | INVERSIONES REALES                               | 1.825.000 | 1.930.853  | 4.426.410 |           | 16.001.000 |
| 60                                 | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL |           |            |           |           |            |
| 601                                | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL |           |            |           |           |            |
| 60101                              | EJECUCIÓN DE OBRA                                |           |            |           |           |            |
| 62                                 | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | 75.000    | 150.000    |           |           | 1.296.500  |
| 621                                | CONSTRUCCIONES                                   | 75.000    | 50.000     |           |           | 170.500    |
| 62100                              | CONSTRUCCIONES                                   | 75.000    | 50.000     |           |           | 170.500    |
| 627                                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |           | 100.000    |           |           |            |
| 62700                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |           | 100.000    |           |           |            |
| 629                                | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                       |           |            |           |           | 1.126.000  |
| 62902                              | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                       |           |            |           |           | 1.126.000  |
| 63                                 | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS | 400.000   | 800.000    |           |           | 200.000    |
| 631                                | CONSTRUCCIONES                                   | 400.000   | 300.000    |           |           |            |
| 63100                              | CONSTRUCCIONES                                   | 400.000   | 300.000    |           |           |            |
| 637                                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |           | 200.000    |           |           |            |
| 63700                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |           | 200.000    |           |           |            |
| 638                                | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |           | 300.000    |           |           |            |





| <i>Euros</i> |                   |                   |                |  |  |  |  |  |                    |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|--|--|--|--|--|--------------------|
|              | 413A              | 414A              | 467B           |  |  |  |  |  | TOTAL              |
| 22607        |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 3.831              |
| 22608        |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 2.194              |
| 22699        |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 905                |
| 227          | 390               |                   |                |  |  |  |  |  | 2.182.372          |
| 22700        |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 1.200.552          |
| 22701        |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 421.291            |
| 22703        | 390               |                   |                |  |  |  |  |  | 1.540              |
| 22704        |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 208.195            |
| 22706        |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 324.833            |
| 22799        |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 25.961             |
| 23           | 12.327            |                   |                |  |  |  |  |  | 191.747            |
| 230          | 5.599             |                   |                |  |  |  |  |  | 110.850            |
| 23000        | 5.599             |                   |                |  |  |  |  |  | 110.850            |
| 231          | 6.728             |                   |                |  |  |  |  |  | 33.581             |
| 23100        | 6.728             |                   |                |  |  |  |  |  | 33.581             |
| 233          |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 47.316             |
| 23300        |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 47.316             |
| <b>3</b>     |                   | <b>40.000</b>     |                |  |  |  |  |  | <b>130.000</b>     |
| 35           |                   | 40.000            |                |  |  |  |  |  | 130.000            |
| 359          |                   | 40.000            |                |  |  |  |  |  | 130.000            |
| 35900        |                   | 40.000            |                |  |  |  |  |  | 130.000            |
| <b>4</b>     |                   |                   |                |  |  |  |  |  | <b>6.219.820</b>   |
| 40           |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 6.019.820          |
| 401          |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 6.019.820          |
| 40102        |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 6.019.820          |
| 48           |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 200.000            |
| 480          |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 200.000            |
| 48066        |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 200.000            |
|              | <b>13.555.328</b> | <b>7.222.797</b>  |                |  |  |  |  |  | <b>119.158.109</b> |
| <b>6</b>     |                   | <b>28.375.000</b> | <b>900.000</b> |  |  |  |  |  | <b>53.458.263</b>  |
| 60           |                   | 28.375.000        |                |  |  |  |  |  | 28.375.000         |
| 601          |                   | 28.375.000        |                |  |  |  |  |  | 28.375.000         |
| 60101        |                   | 28.375.000        |                |  |  |  |  |  | 28.375.000         |
| 62           |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 1.521.500          |
| 621          |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 295.500            |
| 62100        |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 295.500            |
| 627          |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 100.000            |
| 62700        |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 100.000            |
| 629          |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 1.126.000          |
| 62902        |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 1.126.000          |
| 63           |                   |                   | 200.000        |  |  |  |  |  | 1.600.000          |
| 631          |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 700.000            |
| 63100        |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 700.000            |
| 637          |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 200.000            |
| 63700        |                   |                   |                |  |  |  |  |  | 200.000            |
| 638          |                   |                   | 200.000        |  |  |  |  |  | 500.000            |



## 5.- Detalle económico por secciones y programas

| SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA |                                                    |           |            |             |           |            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|
| Subconcepto                        | Programa                                           | 322C      | 411A       | 412A        | 412B      | 412C       |
| 63800                              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |           | 300.000    |             |           |            |
| 639                                | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |           |            |             |           | 200.000    |
| 63900                              | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |           |            |             |           | 200.000    |
| 64                                 | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 1.350.000 | 980.853    | 4.426.410   |           | 14.504.500 |
| 640                                | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |           | 680.853    |             |           |            |
| 64001                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |           | 680.853    |             |           |            |
| 641                                | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |           |            | 350.000     |           |            |
| 64100                              | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |           |            | 350.000     |           |            |
| 645                                | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |           | 300.000    | 400.000     |           |            |
| 64500                              | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |           | 300.000    | 400.000     |           |            |
| 649                                | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 1.350.000 |            | 3.676.410   |           | 14.504.500 |
| 64900                              | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 1.350.000 |            | 3.676.410   |           | 14.504.500 |
| 7                                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 1.300.000 | 21.298.836 | 152.978.482 |           | 14.414.288 |
| 70                                 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                       |           | 21.298.836 |             |           |            |
| 701                                | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO                |           | 21.298.836 |             |           |            |
| 70102                              | INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN   |           | 11.957.191 |             |           |            |
| 70103                              | ITA COFINANCIACIÓN FEADER                          |           | 9.341.645  |             |           |            |
| 74                                 | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         | 100.000   |            |             |           |            |
| 740                                | UNIVERSIDADES                                      | 100.000   |            |             |           |            |
| 74049                              | FORMACIÓN ESPECIALIZADA                            | 100.000   |            |             |           |            |
| 76                                 | A CORPORACIONES LOCALES                            |           |            |             |           | 1.714.288  |
| 760                                | A CORPORACIONES LOCALES                            |           |            |             |           | 1.714.288  |
| 76023                              | MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL                       |           |            |             |           |            |
| 76024                              | MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO                |           |            |             |           | 1.714.288  |
| 77                                 | A EMPRESAS PRIVADAS                                | 1.200.000 |            | 130.865.332 |           | 12.300.000 |
| 770                                | A EMPRESAS PRIVADAS                                | 1.200.000 |            | 130.865.332 |           | 12.300.000 |
| 77004                              | ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES            |           |            | 39.670.000  |           |            |
| 77014                              | RECONVERSIÓN SECTORES                              |           |            | 60.000      |           |            |
| 7701C                              | AYUDAS A ENTIDADES DE FORMACIÓN                    | 1.200.000 |            |             |           |            |
| 77021                              | OBRAS COMPLEMENTARIAS                              |           |            |             |           |            |
| 77031                              | TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS   |           |            |             |           |            |
| 77033                              | FOMENTO ASOCIACIONISMO                             |           |            | 1.187.150   |           |            |
| 77039                              | MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS                     |           |            | 14.308.182  |           |            |
| 77041                              | SANIDAD AGRARIA                                    |           |            |             |           | 4.500.000  |
| 77052                              | SEGUROS AGRARIOS                                   |           |            |             |           | 7.800.000  |
| 77056                              | ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO   |           |            |             |           |            |
| 77072                              | MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C.                   |           |            | 75.640.000  |           |            |
| 770A2                              | FOMENTO COOPERATIVISMO                             |           |            |             |           |            |
| 78                                 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |           |            | 22.113.150  |           | 400.000    |
| 780                                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |           |            | 22.113.150  |           | 400.000    |
| 78022                              | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS                           |           |            | 175.000     |           |            |
| 7803F                              | MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL    |           |            | 20.907.150  |           |            |
| 78046                              | OPAS                                               |           |            | 880.000     |           |            |
| 78095                              | ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO                   |           |            | 151.000     |           | 400.000    |
|                                    | OPERACIONES DE CAPITAL                             | 3.125.000 | 23.229.689 | 157.404.892 |           | 30.415.288 |
|                                    | OPERACIONES NO FINANCIERAS                         | 4.576.481 | 74.077.080 | 157.604.892 | 8.636.511 | 67.659.889 |



| <i>Euros</i> |            |            |           |  |  |  |  |  |             |
|--------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------|
|              | 413A       | 414A       | 467B      |  |  |  |  |  | TOTAL       |
| 63800        |            |            | 200.000   |  |  |  |  |  | 500.000     |
| 639          |            |            |           |  |  |  |  |  | 200.000     |
| 63900        |            |            |           |  |  |  |  |  | 200.000     |
| 64           |            |            | 700.000   |  |  |  |  |  | 21.961.763  |
| 640          |            |            |           |  |  |  |  |  | 680.853     |
| 64001        |            |            |           |  |  |  |  |  | 680.853     |
| 641          |            |            |           |  |  |  |  |  | 350.000     |
| 64100        |            |            |           |  |  |  |  |  | 350.000     |
| 645          |            |            | 700.000   |  |  |  |  |  | 1.400.000   |
| 64500        |            |            | 700.000   |  |  |  |  |  | 1.400.000   |
| 649          |            |            |           |  |  |  |  |  | 19.530.910  |
| 64900        |            |            |           |  |  |  |  |  | 19.530.910  |
| 7            | 30.082.509 | 2.249.312  | 3.722.858 |  |  |  |  |  | 226.046.285 |
| 70           |            |            |           |  |  |  |  |  | 21.298.836  |
| 701          |            |            |           |  |  |  |  |  | 21.298.836  |
| 70102        |            |            |           |  |  |  |  |  | 11.957.191  |
| 70103        |            |            |           |  |  |  |  |  | 9.341.645   |
| 74           |            |            |           |  |  |  |  |  | 100.000     |
| 740          |            |            |           |  |  |  |  |  | 100.000     |
| 74049        |            |            |           |  |  |  |  |  | 100.000     |
| 76           |            | 150.000    |           |  |  |  |  |  | 1.864.288   |
| 760          |            | 150.000    |           |  |  |  |  |  | 1.864.288   |
| 76023        |            | 150.000    |           |  |  |  |  |  | 150.000     |
| 76024        |            |            |           |  |  |  |  |  | 1.714.288   |
| 77           | 30.082.509 | 2.099.312  | 3.722.858 |  |  |  |  |  | 180.270.011 |
| 770          | 30.082.509 | 2.099.312  | 3.722.858 |  |  |  |  |  | 180.270.011 |
| 77004        |            |            |           |  |  |  |  |  | 39.670.000  |
| 77014        |            |            |           |  |  |  |  |  | 60.000      |
| 7701C        |            |            |           |  |  |  |  |  | 1.200.000   |
| 77021        |            | 2.099.312  |           |  |  |  |  |  | 2.099.312   |
| 77031        | 29.232.509 |            | 1.922.858 |  |  |  |  |  | 31.155.367  |
| 77033        |            |            |           |  |  |  |  |  | 1.187.150   |
| 77039        |            |            |           |  |  |  |  |  | 14.308.182  |
| 77041        |            |            |           |  |  |  |  |  | 4.500.000   |
| 77052        |            |            |           |  |  |  |  |  | 7.800.000   |
| 77056        |            |            | 1.800.000 |  |  |  |  |  | 1.800.000   |
| 77072        |            |            |           |  |  |  |  |  | 75.640.000  |
| 770A2        | 850.000    |            |           |  |  |  |  |  | 850.000     |
| 78           |            |            |           |  |  |  |  |  | 22.513.150  |
| 780          |            |            |           |  |  |  |  |  | 22.513.150  |
| 78022        |            |            |           |  |  |  |  |  | 175.000     |
| 7803F        |            |            |           |  |  |  |  |  | 20.907.150  |
| 78046        |            |            |           |  |  |  |  |  | 880.000     |
| 78095        |            |            |           |  |  |  |  |  | 551.000     |
|              | 30.082.509 | 30.624.312 | 4.622.858 |  |  |  |  |  | 279.504.548 |
|              | 43.637.837 | 37.847.109 | 4.622.858 |  |  |  |  |  | 398.662.657 |



## 5.- Detalle económico por secciones y programas

### SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

| Subconcepto | Programa                                        | 322C             | 411A              | 412A               | 412B             | 412C              |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| <b>8</b>    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      |                  | <b>110.000</b>    | <b>6.678.572</b>   |                  |                   |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |                  | 110.000           | 6.678.572          |                  |                   |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                         |                  | 110.000           |                    |                  |                   |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           |                  | 110.000           |                    |                  |                   |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                         |                  |                   | 6.678.572          |                  |                   |
| 83107       | EMPRESAS PRIVADAS                               |                  |                   | 6.678.572          |                  |                   |
|             | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                  |                  | <b>110.000</b>    | <b>6.678.572</b>   |                  |                   |
|             | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                            | <b>4.576.481</b> | <b>74.187.080</b> | <b>164.283.464</b> | <b>8.636.511</b> | <b>67.659.889</b> |



| <i>Euros</i> |            |            |           |  |  |  |  |  |             |
|--------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------|
|              | 413A       | 414A       | 467B      |  |  |  |  |  | TOTAL       |
| 8            | 15.428.572 | 7.143.782  |           |  |  |  |  |  | 29.360.926  |
| 83           | 15.428.572 | 7.143.782  |           |  |  |  |  |  | 29.360.926  |
| 830          |            |            |           |  |  |  |  |  | 110.000     |
| 83003        |            |            |           |  |  |  |  |  | 110.000     |
| 831          | 15.428.572 | 7.143.782  |           |  |  |  |  |  | 29.250.926  |
| 83107        | 15.428.572 | 7.143.782  |           |  |  |  |  |  | 29.250.926  |
|              | 15.428.572 | 7.143.782  |           |  |  |  |  |  | 29.360.926  |
|              | 59.066.409 | 44.990.891 | 4.622.858 |  |  |  |  |  | 428.023.583 |



3.5.4

04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE



## 5.- Detalle económico por secciones y programas

### SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

| Subconcepto | Programa                                           | 131A             | 261A             | 261B             | 451A              | 452A           |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                          | <b>2.285.654</b> | <b>4.571.268</b> | <b>1.874.044</b> | <b>72.493.467</b> | <b>543.508</b> |
| 10          | ALTOS CARGOS                                       | 58.196           | 58.196           |                  | 142.972           |                |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 20.184           | 20.184           |                  | 43.121            |                |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 20.184           | 20.184           |                  | 43.121            |                |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                               | 38.012           | 38.012           |                  | 99.851            |                |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                               | 38.012           | 38.012           |                  | 99.851            |                |
| 12          | FUNCIONARIOS                                       | 1.561.760        | 3.248.881        | 1.246.745        | 37.170.119        | 393.711        |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 857.299          | 1.897.052        | 731.637          | 22.914.165        | 209.530        |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 857.299          | 1.897.052        | 731.637          | 22.914.165        | 209.530        |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 704.461          | 1.351.829        | 515.108          | 14.255.954        | 184.181        |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 704.461          | 1.351.829        | 515.108          | 14.255.954        | 184.181        |
| 13          | LABORAL FIJO                                       |                  | 50.484           | 111.256          | 14.604.976        |                |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                  | 41.478           | 88.622           | 11.426.295        |                |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                  | 41.478           | 88.622           | 11.426.295        |                |
| 13010       | RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO |                  |                  |                  |                   |                |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                               |                  | 9.006            | 22.634           | 3.178.681         |                |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                               |                  | 9.006            | 22.634           | 2.845.507         |                |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |                  |                  |                  | 333.174           |                |
| 13110       | OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO  |                  |                  |                  |                   |                |
| 13111       | COMPLEM.ATENCIÓN CONTINUADA PERS. FIJO DISCONTINUO |                  |                  |                  |                   |                |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                                   | 34.656           |                  |                  | 540.992           |                |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 25.519           |                  |                  | 418.217           |                |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 25.519           |                  |                  | 418.217           |                |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                               | 9.137            |                  |                  | 122.775           |                |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                               | 9.137            |                  |                  | 122.775           |                |
| 14101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |                  |                  |                  |                   |                |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          | 210.167          | 363.238          | 150.730          | 4.707.040         | 43.606         |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                      | 174.286          | 363.238          | 150.730          | 4.635.279         | 43.606         |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                      | 174.286          | 363.238          | 150.730          | 4.635.279         | 43.606         |
| 161         | GRATIFICACIONES                                    | 35.881           |                  |                  | 71.761            |                |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                    | 35.881           |                  |                  | 71.761            |                |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      | 420.875          | 850.469          | 365.313          | 14.652.368        | 106.191        |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  | 10.709           | 15.598           | 34.493           | 4.860.872         |                |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  | 10.709           | 15.598           | 34.493           | 4.860.872         |                |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 410.166          | 834.871          | 330.820          | 9.791.496         | 106.191        |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 410.166          | 834.871          | 330.820          | 9.791.496         | 106.191        |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                  |                  |                  | 675.000           |                |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                  |                  |                  | 200.000           |                |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                  |                  |                  | 200.000           |                |
| 185         | SEGUROS                                            |                  |                  |                  | 455.000           |                |
| 18500       | SEGUROS                                            |                  |                  |                  | 455.000           |                |
| 189         | OTROS GASTOS SOCIALES                              |                  |                  |                  | 20.000            |                |
| 18900       | OTROS GASTOS SOCIALES                              |                  |                  |                  | 20.000            |                |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>     | <b>545.354</b>   | <b>474.184</b>   | <b>32.844</b>    | <b>11.774.453</b> | <b>5.055</b>   |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |                  |                  |                  | 341.611           |                |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                  |                  |                  | 290.570           |                |



| <i>Euros</i> |                   |                   |                  |                  |  |  |  |  |                    |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--------------------|
|              | 453A              | 456A              | 456B             | 491A             |  |  |  |  | TOTAL              |
| <b>1</b>     | <b>27.383.739</b> | <b>21.462.824</b> | <b>3.801.553</b> | <b>7.377.551</b> |  |  |  |  | <b>141.793.608</b> |
| 10           | 116.392           | 58.196            | 58.196           | 58.196           |  |  |  |  | 550.344            |
| 100          | 40.368            | 20.184            | 20.184           | 20.184           |  |  |  |  | 184.409            |
| 10000        | 40.368            | 20.184            | 20.184           | 20.184           |  |  |  |  | 184.409            |
| 101          | 76.024            | 38.012            | 38.012           | 38.012           |  |  |  |  | 365.935            |
| 10100        | 76.024            | 38.012            | 38.012           | 38.012           |  |  |  |  | 365.935            |
| 12           | 5.095.773         | 2.041.696         | 1.818.271        | 774.161          |  |  |  |  | 53.351.117         |
| 120          | 2.989.268         | 1.165.011         | 1.045.713        | 423.679          |  |  |  |  | 32.233.354         |
| 12000        | 2.989.268         | 1.165.011         | 1.045.713        | 423.679          |  |  |  |  | 32.233.354         |
| 121          | 2.106.505         | 876.685           | 772.558          | 350.482          |  |  |  |  | 21.117.763         |
| 12100        | 2.106.505         | 876.685           | 772.558          | 350.482          |  |  |  |  | 21.117.763         |
| 13           | 14.860.030        | 6.720.727         | 320.479          | 4.766.358        |  |  |  |  | 41.434.310         |
| 130          | 11.313.796        | 4.700.773         | 260.257          | 3.307.147        |  |  |  |  | 31.138.368         |
| 13000        | 11.313.796        | 87.597            | 260.257          | 3.307.147        |  |  |  |  | 26.525.192         |
| 13010        |                   | 4.613.176         |                  |                  |  |  |  |  | 4.613.176          |
| 131          | 3.546.234         | 2.019.954         | 60.222           | 1.459.211        |  |  |  |  | 10.295.942         |
| 13100        | 3.500.102         | 20.909            | 59.092           | 1.459.211        |  |  |  |  | 7.916.461          |
| 13101        | 46.132            | 15.378            | 1.130            |                  |  |  |  |  | 395.814            |
| 13110        |                   | 1.435.211         |                  |                  |  |  |  |  | 1.435.211          |
| 13111        |                   | 548.456           |                  |                  |  |  |  |  | 548.456            |
| 14           | 26.561            | 4.261.510         | 583.982          |                  |  |  |  |  | 5.447.701          |
| 140          | 21.347            | 3.082.438         | 428.653          |                  |  |  |  |  | 3.976.174          |
| 14000        | 21.347            | 3.082.438         | 428.653          |                  |  |  |  |  | 3.976.174          |
| 141          | 5.214             | 1.179.072         | 155.329          |                  |  |  |  |  | 1.471.527          |
| 14100        | 5.214             | 1.168.820         | 155.329          |                  |  |  |  |  | 1.461.275          |
| 14101        |                   | 10.252            |                  |                  |  |  |  |  | 10.252             |
| 16           | 578.947           | 4.109.473         | 213.950          | 100.980          |  |  |  |  | 10.478.131         |
| 160          | 578.947           | 236.731           | 213.950          | 100.980          |  |  |  |  | 6.497.747          |
| 16000        | 578.947           | 236.731           | 213.950          | 100.980          |  |  |  |  | 6.497.747          |
| 161          |                   | 3.872.742         |                  |                  |  |  |  |  | 3.980.384          |
| 16100        |                   | 3.872.742         |                  |                  |  |  |  |  | 3.980.384          |
| 17           | 6.706.036         | 4.271.222         | 806.675          | 1.677.856        |  |  |  |  | 29.857.005         |
| 170          | 5.328.315         | 2.929.251         | 295.645          | 1.470.742        |  |  |  |  | 14.945.625         |
| 17000        | 5.328.315         | 2.929.251         | 295.645          | 1.470.742        |  |  |  |  | 14.945.625         |
| 171          | 1.377.721         | 1.341.971         | 511.030          | 207.114          |  |  |  |  | 14.911.380         |
| 17100        | 1.377.721         | 1.341.971         | 511.030          | 207.114          |  |  |  |  | 14.911.380         |
| 18           |                   |                   |                  |                  |  |  |  |  | 675.000            |
| 180          |                   |                   |                  |                  |  |  |  |  | 200.000            |
| 18000        |                   |                   |                  |                  |  |  |  |  | 200.000            |
| 185          |                   |                   |                  |                  |  |  |  |  | 455.000            |
| 18500        |                   |                   |                  |                  |  |  |  |  | 455.000            |
| 189          |                   |                   |                  |                  |  |  |  |  | 20.000             |
| 18900        |                   |                   |                  |                  |  |  |  |  | 20.000             |
| <b>2</b>     | <b>676.672</b>    | <b>831.047</b>    | <b>81.158</b>    | <b>3.937.119</b> |  |  |  |  | <b>18.357.886</b>  |
| 20           |                   | 8.562             |                  |                  |  |  |  |  | 350.173            |
| 202          |                   |                   |                  |                  |  |  |  |  | 290.570            |





## 5.- Detalle económico por secciones y programas

### SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

| Subconcepto | Programa                                           | 131A    | 261A    | 261B   | 451A      | 452A  |
|-------------|----------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|-------|
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |         |         |        | 290.570   |       |
| 204         | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE           |         |         |        | 24.392    |       |
| 20400       | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE           |         |         |        | 24.392    |       |
| 206         | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |         |         |        | 20.000    |       |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |         |         |        | 20.000    |       |
| 209         | CÁNONES                                            |         |         |        | 6.649     |       |
| 20900       | CÁNONES                                            |         |         |        | 6.649     |       |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         | 5.750   | 15.000  |        | 1.356.388 |       |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |         | 15.000  |        | 130.201   |       |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |         | 15.000  |        | 130.201   |       |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 750     |         |        | 159.779   |       |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 750     |         |        | 159.779   |       |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 5.000   |         |        | 870.000   |       |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 5.000   |         |        | 870.000   |       |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                               |         |         |        | 66.427    |       |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                               |         |         |        | 66.427    |       |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |         |         |        | 29.981    |       |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |         |         |        | 29.981    |       |
| 219         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |         |         |        | 100.000   |       |
| 21900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |         |         |        | 100.000   |       |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      | 536.204 | 456.160 | 31.159 | 9.717.813 | 2.900 |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                | 6.000   | 1.200   | 700    | 660.645   | 2.900 |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 6.000   | 1.200   | 700    | 361.000   | 2.900 |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             |         |         |        | 154.462   |       |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              |         |         |        | 145.183   |       |
| 221         | SUMINISTROS                                        | 164.000 | 10.060  |        | 4.146.833 |       |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  |         |         |        | 1.841.922 |       |
| 22101       | AGUA                                               |         |         |        | 65.258    |       |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                  |         |         |        | 318.543   |       |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         |         |         |        | 835.246   |       |
| 22104       | VESTUARIO                                          | 105.000 |         |        | 591.516   |       |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             |         |         |        | 4.519     |       |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            |         |         |        | 500       |       |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                    | 59.000  |         |        | 47.000    |       |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE  |         |         |        | 237.000   |       |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  |         |         |        | 15.291    |       |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                  |         | 10.060  |        | 190.038   |       |
| 222         | COMUNICACIONES                                     |         | 300     |        | 1.648.733 |       |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                            |         |         |        | 818.210   |       |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    |         |         |        | 830.523   |       |
| 22299       | OTRAS                                              |         | 300     |        |           |       |
| 223         | TRANSPORTES                                        |         |         |        | 4.742     |       |
| 22300       | TRANSPORTES                                        |         |         |        | 4.742     |       |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 2.000   |         |        | 262.000   |       |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 2.000   |         |        | 262.000   |       |
| 225         | TRIBUTOS                                           |         | 389.100 | 20.459 | 691.689   |       |
| 22500       | I.B.I.                                             |         | 380.000 | 20.459 | 296.638   |       |



| <i>Euros</i> |         |         |        |           |  |  |  |  |            |
|--------------|---------|---------|--------|-----------|--|--|--|--|------------|
|              | 453A    | 456A    | 456B   | 491A      |  |  |  |  | TOTAL      |
| 20200        |         |         |        |           |  |  |  |  | 290.570    |
| 204          |         |         |        |           |  |  |  |  | 24.392     |
| 20400        |         |         |        |           |  |  |  |  | 24.392     |
| 206          |         |         |        |           |  |  |  |  | 20.000     |
| 20600        |         |         |        |           |  |  |  |  | 20.000     |
| 209          |         | 8.562   |        |           |  |  |  |  | 15.211     |
| 20900        |         | 8.562   |        |           |  |  |  |  | 15.211     |
| 21           |         | 111.873 | 8.000  | 585.947   |  |  |  |  | 2.082.958  |
| 212          |         | 9.000   |        |           |  |  |  |  | 154.201    |
| 21200        |         | 9.000   |        |           |  |  |  |  | 154.201    |
| 213          |         | 27.183  | 7.000  |           |  |  |  |  | 194.712    |
| 21300        |         | 27.183  | 7.000  |           |  |  |  |  | 194.712    |
| 214          |         | 59.000  | 1.000  |           |  |  |  |  | 935.000    |
| 21400        |         | 59.000  | 1.000  |           |  |  |  |  | 935.000    |
| 215          |         | 6.000   |        |           |  |  |  |  | 72.427     |
| 21500        |         | 6.000   |        |           |  |  |  |  | 72.427     |
| 216          |         |         |        | 585.947   |  |  |  |  | 615.928    |
| 21600        |         |         |        | 585.947   |  |  |  |  | 615.928    |
| 219          |         | 10.690  |        |           |  |  |  |  | 110.690    |
| 21900        |         | 10.690  |        |           |  |  |  |  | 110.690    |
| 22           | 623.172 | 689.597 | 64.658 | 3.336.172 |  |  |  |  | 15.457.835 |
| 220          | 7.700   | 18.802  | 2.500  | 3.000     |  |  |  |  | 703.447    |
| 22000        | 7.700   | 18.802  | 2.500  | 3.000     |  |  |  |  | 403.802    |
| 22001        |         |         |        |           |  |  |  |  | 154.462    |
| 22002        |         |         |        |           |  |  |  |  | 145.183    |
| 221          | 340.000 | 52.000  | 40.000 | 4.904     |  |  |  |  | 4.757.797  |
| 22100        |         |         |        |           |  |  |  |  | 1.841.922  |
| 22101        |         | 3.000   | 2.000  |           |  |  |  |  | 70.258     |
| 22102        |         | 3.000   | 8.000  |           |  |  |  |  | 329.543    |
| 22103        |         |         |        |           |  |  |  |  | 835.246    |
| 22104        | 100.000 | 1.000   | 1.000  |           |  |  |  |  | 798.516    |
| 22105        |         |         |        |           |  |  |  |  | 4.519      |
| 22106        |         |         |        |           |  |  |  |  | 500        |
| 22107        | 240.000 | 45.000  | 27.000 |           |  |  |  |  | 418.000    |
| 22111        |         |         |        |           |  |  |  |  | 237.000    |
| 22112        |         |         | 2.000  | 4.904     |  |  |  |  | 22.195     |
| 22199        |         |         |        |           |  |  |  |  | 200.098    |
| 222          |         |         |        | 3.084.634 |  |  |  |  | 4.733.667  |
| 22201        |         |         |        |           |  |  |  |  | 818.210    |
| 22204        |         |         |        | 3.079.612 |  |  |  |  | 3.910.135  |
| 22299        |         |         |        | 5.022     |  |  |  |  | 5.322      |
| 223          |         |         |        | 319       |  |  |  |  | 5.061      |
| 22300        |         |         |        | 319       |  |  |  |  | 5.061      |
| 224          |         | 530.000 |        |           |  |  |  |  | 794.000    |
| 22400        |         | 530.000 |        |           |  |  |  |  | 794.000    |
| 225          | 100     | 3.000   | 4.000  | 220.000   |  |  |  |  | 1.328.348  |
| 22500        |         |         | 4.000  |           |  |  |  |  | 701.097    |

**5.- Detalle económico por secciones y programas****SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE**

| Subconcepto | Programa                                         | 131A             | 261A              | 261B             | 451A              | 452A             |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS             |                  |                   |                  | 237.505           |                  |
| 22502       | I.T.V.                                           |                  |                   |                  | 75.000            |                  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                      |                  | 9.100             |                  | 82.546            |                  |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                  | 285.500          | 54.500            | 10.000           | 323.300           |                  |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       |                  |                   |                  | 8.550             |                  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         | 33.000           | 50.000            | 10.000           | 160.000           |                  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  | 248.500          | 4.500             |                  | 8.000             |                  |
| 22607       | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                 |                  |                   |                  | 120.000           |                  |
| 22608       | GASTOS DE INSERCIIONES EN BOLETINES OFICIALES    |                  |                   |                  | 3.000             |                  |
| 22699       | OTROS GASTOS                                     | 4.000            |                   |                  | 23.750            |                  |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  | 78.704           | 1.000             |                  | 1.979.871         |                  |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                  |                  |                   |                  | 964.024           |                  |
| 22701       | SEGURIDAD                                        |                  |                   |                  | 931.949           |                  |
| 22703       | POSTALES                                         |                  |                   |                  | 1.900             |                  |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                 |                  |                   |                  | 3.966             |                  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 78.704           |                   |                  | 49.655            |                  |
| 22799       | OTROS                                            |                  | 1.000             |                  | 28.377            |                  |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           | 3.400            | 3.024             | 1.685            | 358.641           | 2.155            |
| 230         | DIETAS                                           | 2.500            | 1.975             | 855              | 215.000           | 1.300            |
| 23000       | DIETAS                                           | 2.500            | 1.975             | 855              | 215.000           | 1.300            |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                       | 900              | 1.049             | 830              | 28.891            | 855              |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                       | 900              | 1.049             | 830              | 28.891            | 855              |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                  |                   |                  | 114.750           |                  |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                  |                   |                  | 114.750           |                  |
| <b>3</b>    | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                        |                  |                   |                  |                   |                  |
| 31          | DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| 311         | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN    |                  |                   |                  |                   |                  |
| 31100       | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN    |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                 | <b>160.000</b>   | <b>14.935.102</b> |                  |                   |                  |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS       | 5.000            |                   |                  |                   |                  |
| 443         | A OTROS ENTES PÚBLICOS                           | 5.000            |                   |                  |                   |                  |
| 44311       | CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS             | 5.000            |                   |                  |                   |                  |
| 44317       | TRANSPORTE DEFICITARIO                           |                  |                   |                  |                   |                  |
| 47          | A EMPRESAS PRIVADAS                              |                  |                   |                  |                   |                  |
| 470         | A EMPRESAS PRIVADAS                              |                  |                   |                  |                   |                  |
| 47006       | TRANSPORTES DEFICITARIOS                         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 155.000          | 14.935.102        |                  |                   |                  |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 155.000          | 14.935.102        |                  |                   |                  |
| 48018       | ALQUILERES DE VIVIENDAS                          |                  | 150.000           |                  |                   |                  |
| 48021       | PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE           | 155.000          |                   |                  |                   |                  |
| 4802K       | UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS                     |                  |                   |                  |                   |                  |
| 4803Y       | AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PLAN 2013-2016    |                  | 14.785.102        |                  |                   |                  |
|             | <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                    | <b>2.991.008</b> | <b>19.980.554</b> | <b>1.906.888</b> | <b>84.267.920</b> | <b>548.563</b>   |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                        | <b>9.172.934</b> | <b>9.035.617</b>  | <b>779.303</b>   | <b>1.397.580</b>  | <b>5.697.300</b> |
| 60          | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL |                  |                   |                  |                   | 5.697.300        |
| 601         | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL |                  |                   |                  |                   | 5.697.300        |



| <i>Euros</i> |                   |                   |                  |                   |  |  |  |  |                    |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
|              | 453A              | 456A              | 456B             | 491A              |  |  |  |  | TOTAL              |
| 22501        |                   |                   |                  |                   |  |  |  |  | 237.505            |
| 22502        |                   |                   |                  |                   |  |  |  |  | 75.000             |
| 22503        | 100               | 3.000             |                  | 220.000           |  |  |  |  | 314.746            |
| 226          | 245.000           | 55.377            | 15.500           | 12.915            |  |  |  |  | 1.002.092          |
| 22601        |                   |                   |                  |                   |  |  |  |  | 8.550              |
| 22603        | 236.000           | 50.000            | 11.000           | 500               |  |  |  |  | 550.500            |
| 22606        | 9.000             | 5.377             | 4.500            | 8.915             |  |  |  |  | 288.792            |
| 22607        |                   |                   |                  |                   |  |  |  |  | 120.000            |
| 22608        |                   |                   |                  | 3.500             |  |  |  |  | 6.500              |
| 22699        |                   |                   |                  |                   |  |  |  |  | 27.750             |
| 227          | 30.372            | 30.418            | 2.658            | 10.400            |  |  |  |  | 2.133.423          |
| 22700        |                   |                   |                  |                   |  |  |  |  | 964.024            |
| 22701        |                   |                   |                  |                   |  |  |  |  | 931.949            |
| 22703        |                   |                   |                  |                   |  |  |  |  | 1.900              |
| 22704        |                   |                   |                  |                   |  |  |  |  | 3.966              |
| 22706        | 30.372            | 20.000            | 2.658            | 5.450             |  |  |  |  | 186.839            |
| 22799        |                   | 10.418            |                  | 4.950             |  |  |  |  | 44.745             |
| 23           | 53.500            | 21.015            | 8.500            | 15.000            |  |  |  |  | 466.920            |
| 230          | 5.220             | 12.715            | 4.500            | 8.000             |  |  |  |  | 252.065            |
| 23000        | 5.220             | 12.715            | 4.500            | 8.000             |  |  |  |  | 252.065            |
| 231          | 3.030             | 4.300             | 4.000            | 2.500             |  |  |  |  | 46.355             |
| 23100        | 3.030             | 4.300             | 4.000            | 2.500             |  |  |  |  | 46.355             |
| 233          | 45.250            | 4.000             |                  | 4.500             |  |  |  |  | 168.500            |
| 23300        | 45.250            | 4.000             |                  | 4.500             |  |  |  |  | 168.500            |
| <b>3</b>     | <b>155.000</b>    |                   |                  |                   |  |  |  |  | <b>155.000</b>     |
| 31           | 155.000           |                   |                  |                   |  |  |  |  | 155.000            |
| 311          | 155.000           |                   |                  |                   |  |  |  |  | 155.000            |
| 31100        | 155.000           |                   |                  |                   |  |  |  |  | 155.000            |
| <b>4</b>     | <b>31.644.906</b> | <b>80.000</b>     |                  |                   |  |  |  |  | <b>46.820.008</b>  |
| 44           | 200.000           | 80.000            |                  |                   |  |  |  |  | 285.000            |
| 443          | 200.000           | 80.000            |                  |                   |  |  |  |  | 285.000            |
| 44311        |                   | 80.000            |                  |                   |  |  |  |  | 85.000             |
| 44317        | 200.000           |                   |                  |                   |  |  |  |  | 200.000            |
| 47           | 14.439.273        |                   |                  |                   |  |  |  |  | 14.439.273         |
| 470          | 14.439.273        |                   |                  |                   |  |  |  |  | 14.439.273         |
| 47006        | 14.439.273        |                   |                  |                   |  |  |  |  | 14.439.273         |
| 48           | 17.005.633        |                   |                  |                   |  |  |  |  | 32.095.735         |
| 480          | 17.005.633        |                   |                  |                   |  |  |  |  | 32.095.735         |
| 48018        |                   |                   |                  |                   |  |  |  |  | 150.000            |
| 48021        |                   |                   |                  |                   |  |  |  |  | 155.000            |
| 4802K        | 17.005.633        |                   |                  |                   |  |  |  |  | 17.005.633         |
| 4803Y        |                   |                   |                  |                   |  |  |  |  | 14.785.102         |
|              | <b>59.860.317</b> | <b>22.373.871</b> | <b>3.882.711</b> | <b>11.314.670</b> |  |  |  |  | <b>207.126.502</b> |
| <b>6</b>     | <b>76.942.971</b> | <b>64.396.807</b> | <b>8.983.362</b> | <b>11.669.989</b> |  |  |  |  | <b>188.075.863</b> |
| 60           | 4.935.352         |                   | 7.470.343        | 200.000           |  |  |  |  | 18.302.995         |
| 601          | 4.935.352         |                   | 7.470.343        | 200.000           |  |  |  |  | 18.302.995         |



## 5.- Detalle económico por secciones y programas

### SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

| Subconcepto | Programa                                           | 131A      | 261A      | 261B    | 451A    | 452A      |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 60100       | EXPROPIACIÓN DE TERRENOS                           |           |           |         |         |           |
| 60101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |           |           |         |         | 5.063.795 |
| 60109       | OTROS                                              |           |           |         |         | 407.058   |
| 601A9       | OTROS. INVENTARIOS ESPECIALES                      |           |           |         |         | 226.447   |
| 61          | INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.  |           | 4.695.869 |         |         |           |
| 611         | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA |           | 4.695.869 |         |         |           |
| 61101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |           | 4.606.629 |         |         |           |
| 61109       | OTROS                                              |           | 89.240    |         |         |           |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   | 230.000   |           |         | 204.000 |           |
| 621         | CONSTRUCCIONES                                     |           |           |         | 83.000  |           |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                     |           |           |         | 83.000  |           |
| 623         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 230.000   |           |         | 121.000 |           |
| 62300       | MAQUINARIA                                         | 230.000   |           |         | 121.000 |           |
| 62301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |           |           |         |         |           |
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |           |           |         |         |           |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |           |           |         |         |           |
| 629         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |           |           |         |         |           |
| 62902       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |           |           |         |         |           |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |           |           |         | 419.695 |           |
| 631         | CONSTRUCCIONES                                     |           |           |         | 125.000 |           |
| 63100       | CONSTRUCCIONES                                     |           |           |         | 125.000 |           |
| 633         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |           |           |         | 86.115  |           |
| 63301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |           |           |         | 86.115  |           |
| 636         | MOBILIARIO                                         |           |           |         | 33.580  |           |
| 63600       | MOBILIARIO                                         |           |           |         | 33.580  |           |
| 637         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |           |           |         | 175.000 |           |
| 63700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |           |           |         | 175.000 |           |
| 639         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |           |           |         |         |           |
| 63900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |           |           |         |         |           |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 8.942.934 |           | 779.303 | 773.885 |           |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS | 19.965    |           | 779.303 | 35.000  |           |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 19.965    |           | 779.303 | 35.000  |           |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 39.680    |           |         | 102.000 |           |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 39.680    |           |         | 102.000 |           |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 7.947.064 |           |         | 636.885 |           |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 7.947.064 |           |         | 636.885 |           |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 936.225   |           |         |         |           |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 936.225   |           |         |         |           |
| 66          | INVERSIONES EN VIVIENDA                            |           | 4.339.748 |         |         |           |
| 660         | INVERSIÓN NUEVA                                    |           | 347.527   |         |         |           |
| 66009       | OTROS                                              |           | 347.527   |         |         |           |
| 661         | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN                            |           | 3.992.221 |         |         |           |
| 66101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |           | 3.858.566 |         |         |           |
| 66102       | DIRECCIÓN DE OBRA                                  |           | 455       |         |         |           |
| 66109       | OTROS                                              |           | 133.200   |         |         |           |
| 67          | INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL                    |           |           |         |         |           |
| 670         | INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL                    |           |           |         |         |           |



| <i>Euros</i> |            |            |           |           |  |  |  |  |            |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|------------|
|              | 453A       | 456A       | 456B      | 491A      |  |  |  |  | TOTAL      |
| 60100        | 500.000    |            |           |           |  |  |  |  | 500.000    |
| 60101        | 3.180.025  |            | 7.208.343 | 200.000   |  |  |  |  | 15.652.163 |
| 60109        | 1.255.327  |            | 262.000   |           |  |  |  |  | 1.924.385  |
| 601A9        |            |            |           |           |  |  |  |  | 226.447    |
| 61           | 70.892.121 |            |           | 5.146.909 |  |  |  |  | 80.734.899 |
| 611          | 70.892.121 |            |           | 5.146.909 |  |  |  |  | 80.734.899 |
| 61101        | 42.493.670 |            |           | 5.146.909 |  |  |  |  | 52.247.208 |
| 61109        | 28.398.451 |            |           |           |  |  |  |  | 28.487.691 |
| 62           | 154.000    |            | 32.286    | 1.227.634 |  |  |  |  | 1.847.920  |
| 621          |            |            |           |           |  |  |  |  | 83.000     |
| 62100        |            |            |           |           |  |  |  |  | 83.000     |
| 623          | 31.000     |            | 32.286    |           |  |  |  |  | 414.286    |
| 62300        |            |            |           |           |  |  |  |  | 351.000    |
| 62301        | 31.000     |            | 32.286    |           |  |  |  |  | 63.286     |
| 627          |            |            |           | 1.227.634 |  |  |  |  | 1.227.634  |
| 62700        |            |            |           | 1.227.634 |  |  |  |  | 1.227.634  |
| 629          | 123.000    |            |           |           |  |  |  |  | 123.000    |
| 62902        | 123.000    |            |           |           |  |  |  |  | 123.000    |
| 63           | 100.000    |            | 50.000    | 71.729    |  |  |  |  | 641.424    |
| 631          |            |            |           |           |  |  |  |  | 125.000    |
| 63100        |            |            |           |           |  |  |  |  | 125.000    |
| 633          | 100.000    |            |           |           |  |  |  |  | 186.115    |
| 63301        | 100.000    |            |           |           |  |  |  |  | 186.115    |
| 636          |            |            |           |           |  |  |  |  | 33.580     |
| 63600        |            |            |           |           |  |  |  |  | 33.580     |
| 637          |            |            |           | 71.729    |  |  |  |  | 246.729    |
| 63700        |            |            |           | 71.729    |  |  |  |  | 246.729    |
| 639          |            |            | 50.000    |           |  |  |  |  | 50.000     |
| 63900        |            |            | 50.000    |           |  |  |  |  | 50.000     |
| 64           | 861.498    |            | 1.430.733 | 5.023.717 |  |  |  |  | 17.812.070 |
| 640          | 861.498    |            | 938.871   | 4.386.098 |  |  |  |  | 7.020.735  |
| 64001        | 861.498    |            | 938.871   | 4.386.098 |  |  |  |  | 7.020.735  |
| 641          |            |            | 491.862   | 78.000    |  |  |  |  | 711.542    |
| 64100        |            |            | 491.862   | 78.000    |  |  |  |  | 711.542    |
| 645          |            |            |           | 559.619   |  |  |  |  | 9.143.568  |
| 64500        |            |            |           | 559.619   |  |  |  |  | 9.143.568  |
| 649          |            |            |           |           |  |  |  |  | 936.225    |
| 64900        |            |            |           |           |  |  |  |  | 936.225    |
| 66           |            |            |           |           |  |  |  |  | 4.339.748  |
| 660          |            |            |           |           |  |  |  |  | 347.527    |
| 66009        |            |            |           |           |  |  |  |  | 347.527    |
| 661          |            |            |           |           |  |  |  |  | 3.992.221  |
| 66101        |            |            |           |           |  |  |  |  | 3.858.566  |
| 66102        |            |            |           |           |  |  |  |  | 455        |
| 66109        |            |            |           |           |  |  |  |  | 133.200    |
| 67           |            | 64.396.807 |           |           |  |  |  |  | 64.396.807 |
| 670          |            | 64.396.807 |           |           |  |  |  |  | 64.396.807 |



| <b>5.- Detalle económico por secciones y programas</b> |                                                    |             |                   |             |             |                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE</b>             |                                                    |             |                   |             |             |                  |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                    | <b>131A</b> | <b>261A</b>       | <b>261B</b> | <b>451A</b> | <b>452A</b>      |
| 67000                                                  | INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS    |             |                   |             |             |                  |
| 67001                                                  | INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD                       |             |                   |             |             |                  |
| 67002                                                  | INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA |             |                   |             |             |                  |
| 67009                                                  | OTROS                                              |             |                   |             |             |                  |
| <b>7</b>                                               | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   |             | <b>24.028.047</b> |             |             | <b>4.512.325</b> |
| 74                                                     | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |             |                   |             |             | 2.634.970        |
| 740                                                    | UNIVERSIDADES                                      |             |                   |             |             |                  |
| 74045                                                  | ESTUDIOS Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES            |             |                   |             |             |                  |
| 741                                                    | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.     |             |                   |             |             | 2.634.970        |
| 74115                                                  | ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS                  |             |                   |             |             | 2.634.970        |
| 74116                                                  | SOMACYL                                            |             |                   |             |             |                  |
| 743                                                    | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |             |                   |             |             |                  |
| 74314                                                  | OTROS CONSORCIOS                                   |             |                   |             |             |                  |
| 74324                                                  | MEJORA INFRAESTRUCTURA FF.CC                       |             |                   |             |             |                  |
| 744                                                    | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |             |                   |             |             |                  |
| 74414                                                  | FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.    |             |                   |             |             |                  |
| 74421                                                  | FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN    |             |                   |             |             |                  |
| 75                                                     | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                     |             |                   |             |             |                  |
| 750                                                    | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                     |             |                   |             |             |                  |
| 75006                                                  | CONVENIOS INFRAESTRUCTURA                          |             |                   |             |             |                  |
| 76                                                     | A CORPORACIONES LOCALES                            |             | 11.617.386        |             |             | 1.877.355        |
| 760                                                    | A CORPORACIONES LOCALES                            |             | 11.617.386        |             |             | 1.877.355        |
| 76019                                                  | ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS              |             |                   |             |             | 1.877.355        |
| 7601M                                                  | FOM. REGENERACIÓN Y RENOVAC. URBANA PLAN 2013-2016 |             | 7.238.940         |             |             |                  |
| 76026                                                  | OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO                    |             | 4.378.446         |             |             |                  |
| 76048                                                  | ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES  |             |                   |             |             |                  |
| 76072                                                  | MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES         |             |                   |             |             |                  |
| 76074                                                  | MEJORA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE              |             |                   |             |             |                  |
| 76083                                                  | MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L.                  |             |                   |             |             |                  |
| 77                                                     | A EMPRESAS PRIVADAS                                |             |                   |             |             |                  |
| 770                                                    | A EMPRESAS PRIVADAS                                |             |                   |             |             |                  |
| 7700U                                                  | TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO                     |             |                   |             |             |                  |
| 77028                                                  | DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES         |             |                   |             |             |                  |
| 77058                                                  | PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS       |             |                   |             |             |                  |
| 77065                                                  | PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES        |             |                   |             |             |                  |
| 77071                                                  | OTRAS ACCIONES                                     |             |                   |             |             |                  |
| 77074                                                  | EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN     |             |                   |             |             |                  |
| 78                                                     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |             | 12.410.661        |             |             |                  |
| 780                                                    | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |             | 12.410.661        |             |             |                  |
| 7800M                                                  | ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                 |             | 277.101           |             |             |                  |
| 7800S                                                  | PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES                      |             |                   |             |             |                  |
| 7801N                                                  | MODERNIZACIÓN DEL SECTOR                           |             |                   |             |             |                  |
| 7803H                                                  | EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN     |             |                   |             |             |                  |
| 7803W                                                  | FOM. REHABILITACIÓN EDIFICATORIA PLAN 2013-2016    |             | 11.226.010        |             |             |                  |
| 7803X                                                  | APOYO IMPLANT.,INFORM.,EVALUAC.EDIF.PLAN 2013-2016 |             | 62.350            |             |             |                  |
| 78096                                                  | RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO    |             | 845.200           |             |             |                  |



| <i>Euros</i> |           |            |           |            |  |  |  |  |            |
|--------------|-----------|------------|-----------|------------|--|--|--|--|------------|
|              | 453A      | 456A       | 456B      | 491A       |  |  |  |  | TOTAL      |
| 67000        |           | 51.901.712 |           |            |  |  |  |  | 51.901.712 |
| 67001        |           | 4.225.093  |           |            |  |  |  |  | 4.225.093  |
| 67002        |           | 4.682.334  |           |            |  |  |  |  | 4.682.334  |
| 67009        |           | 3.587.668  |           |            |  |  |  |  | 3.587.668  |
| 7            | 1.590.000 | 25.640.315 | 2.882.188 | 20.600.000 |  |  |  |  | 79.252.875 |
| 74           | 25.000    |            | 954.313   | 800.000    |  |  |  |  | 4.414.283  |
| 740          |           |            | 116.000   |            |  |  |  |  | 116.000    |
| 74045        |           |            | 116.000   |            |  |  |  |  | 116.000    |
| 741          |           |            | 132.000   |            |  |  |  |  | 2.766.970  |
| 74115        |           |            |           |            |  |  |  |  | 2.634.970  |
| 74116        |           |            | 132.000   |            |  |  |  |  | 132.000    |
| 743          | 25.000    |            | 6.313     |            |  |  |  |  | 31.313     |
| 74314        |           |            | 6.313     |            |  |  |  |  | 6.313      |
| 74324        | 25.000    |            |           |            |  |  |  |  | 25.000     |
| 744          |           |            | 700.000   | 800.000    |  |  |  |  | 1.500.000  |
| 74414        |           |            |           | 800.000    |  |  |  |  | 800.000    |
| 74421        |           |            | 700.000   |            |  |  |  |  | 700.000    |
| 75           | 400.000   |            |           |            |  |  |  |  | 400.000    |
| 750          | 400.000   |            |           |            |  |  |  |  | 400.000    |
| 75006        | 400.000   |            |           |            |  |  |  |  | 400.000    |
| 76           | 1.155.000 | 2.092.617  | 1.927.875 |            |  |  |  |  | 18.670.233 |
| 760          | 1.155.000 | 2.092.617  | 1.927.875 |            |  |  |  |  | 18.670.233 |
| 76019        |           |            |           |            |  |  |  |  | 1.877.355  |
| 7601M        |           |            |           |            |  |  |  |  | 7.238.940  |
| 76026        |           |            |           |            |  |  |  |  | 4.378.446  |
| 76048        |           | 2.092.617  |           |            |  |  |  |  | 2.092.617  |
| 76072        | 795.000   |            |           |            |  |  |  |  | 795.000    |
| 76074        | 360.000   |            |           |            |  |  |  |  | 360.000    |
| 76083        |           |            | 1.927.875 |            |  |  |  |  | 1.927.875  |
| 77           |           | 23.028.743 |           | 19.650.000 |  |  |  |  | 42.678.743 |
| 770          |           | 23.028.743 |           | 19.650.000 |  |  |  |  | 42.678.743 |
| 7700U        |           |            |           | 18.000.000 |  |  |  |  | 18.000.000 |
| 77028        |           | 60.000     |           |            |  |  |  |  | 60.000     |
| 77058        |           | 13.517.223 |           |            |  |  |  |  | 13.517.223 |
| 77065        |           | 9.364.000  |           |            |  |  |  |  | 9.364.000  |
| 77071        |           | 87.520     |           |            |  |  |  |  | 87.520     |
| 77074        |           |            |           | 1.650.000  |  |  |  |  | 1.650.000  |
| 78           | 10.000    | 518.955    |           | 150.000    |  |  |  |  | 13.089.616 |
| 780          | 10.000    | 518.955    |           | 150.000    |  |  |  |  | 13.089.616 |
| 7800M        |           |            |           |            |  |  |  |  | 277.101    |
| 7800S        |           | 518.955    |           |            |  |  |  |  | 518.955    |
| 7801N        | 10.000    |            |           |            |  |  |  |  | 10.000     |
| 7803H        |           |            |           | 150.000    |  |  |  |  | 150.000    |
| 7803W        |           |            |           |            |  |  |  |  | 11.226.010 |
| 7803X        |           |            |           |            |  |  |  |  | 62.350     |
| 78096        |           |            |           |            |  |  |  |  | 845.200    |





## 5.- Detalle económico por secciones y programas

### SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

| Subconcepto | Programa                                        | 131A       | 261A       | 261B       | 451A       | 452A       |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             | OPERACIONES DE CAPITAL                          | 9.172.934  | 33.063.664 | 779.303    | 1.397.580  | 10.209.625 |
|             | OPERACIONES NO FINANCIERAS                      | 12.163.942 | 53.044.218 | 2.686.191  | 85.665.500 | 10.758.188 |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                             |            |            | 7.950.000  | 141.560    |            |
| 82          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO        |            |            | 7.950.000  |            |            |
| 820         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                         |            |            | 7.950.000  |            |            |
| 82004       | EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        |            |            | 7.950.000  |            |            |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |            |            |            | 141.560    |            |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                         |            |            |            | 18.000     |            |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           |            |            |            | 18.000     |            |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                         |            |            |            | 123.560    |            |
| 83103       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           |            |            |            | 123.560    |            |
| 9           | PASIVOS FINANCIEROS                             |            |            |            |            |            |
| 91          | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL    |            |            |            |            |            |
| 911         | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO         |            |            |            |            |            |
| 91100       | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO         |            |            |            |            |            |
|             | OPERACIONES FINANCIERAS                         |            |            | 7.950.000  | 141.560    |            |
|             | TOTAL SECCIÓN                                   | 12.163.942 | 53.044.218 | 10.636.191 | 85.807.060 | 10.758.188 |



| <i>Euros</i> |             |             |            |            |  |  |  |  |             |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|--|--|--|--|-------------|
|              | 453A        | 456A        | 456B       | 491A       |  |  |  |  | TOTAL       |
|              | 78.532.971  | 90.037.122  | 11.865.550 | 32.269.989 |  |  |  |  | 267.328.738 |
|              | 138.393.288 | 112.410.993 | 15.748.261 | 43.584.659 |  |  |  |  | 474.455.240 |
| 8            |             |             |            |            |  |  |  |  | 8.091.560   |
| 82           |             |             |            |            |  |  |  |  | 7.950.000   |
| 820          |             |             |            |            |  |  |  |  | 7.950.000   |
| 82004        |             |             |            |            |  |  |  |  | 7.950.000   |
| 83           |             |             |            |            |  |  |  |  | 141.560     |
| 830          |             |             |            |            |  |  |  |  | 18.000      |
| 83003        |             |             |            |            |  |  |  |  | 18.000      |
| 831          |             |             |            |            |  |  |  |  | 123.560     |
| 83103        |             |             |            |            |  |  |  |  | 123.560     |
| 9            | 31.034.526  |             |            |            |  |  |  |  | 31.034.526  |
| 91           | 31.034.526  |             |            |            |  |  |  |  | 31.034.526  |
| 911          | 31.034.526  |             |            |            |  |  |  |  | 31.034.526  |
| 91100        | 31.034.526  |             |            |            |  |  |  |  | 31.034.526  |
|              | 31.034.526  |             |            |            |  |  |  |  | 39.126.086  |
|              | 169.427.814 | 112.410.993 | 15.748.261 | 43.584.659 |  |  |  |  | 513.581.326 |



3.5.5  
05.SANIDAD

**5.- Detalle económico por secciones y programas****SECCIÓN 05 SANIDAD**

| Subconcepto | Programa                                            | 311A              | 313B              | 467B | 491A |  |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|------|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                           | <b>12.285.787</b> | <b>55.565.974</b> |      |      |  |
| 10          | ALTOS CARGOS                                        | 142.972           | 58.196            |      |      |  |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 43.121            | 20.184            |      |      |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 43.121            | 20.184            |      |      |  |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                                | 99.851            | 38.012            |      |      |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                | 99.851            | 38.012            |      |      |  |
| 12          | FUNCIONARIOS                                        | 5.240.872         | 37.209.270        |      |      |  |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 3.161.226         | 23.169.361        |      |      |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 3.161.226         | 23.169.361        |      |      |  |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 2.079.646         | 14.039.909        |      |      |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 2.079.646         | 14.009.157        |      |      |  |
| 12130       | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007       |                   | 30.752            |      |      |  |
| 13          | LABORAL FIJO                                        | 3.600.652         | 732.011           |      |      |  |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 2.945.261         | 608.546           |      |      |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 2.945.261         | 596.558           |      |      |  |
| 13010       | RETRIBUC. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO |                   | 11.988            |      |      |  |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                                | 655.391           | 123.465           |      |      |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                | 655.391           | 121.162           |      |      |  |
| 13110       | OTRAS REMUNERAC. PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO  |                   | 2.303             |      |      |  |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                                    | 94.918            | 105.475           |      |      |  |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 69.033            | 76.952            |      |      |  |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 69.033            | 76.952            |      |      |  |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                                | 25.885            | 28.523            |      |      |  |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                | 25.885            | 28.523            |      |      |  |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                           | 682.631           | 6.582.722         |      |      |  |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                       | 616.002           | 6.484.266         |      |      |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                       | 616.002           | 6.484.266         |      |      |  |
| 161         | GRATIFICACIONES                                     | 66.629            | 98.456            |      |      |  |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                     | 66.629            | 98.456            |      |      |  |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD       | 2.439.845         | 10.878.300        |      |      |  |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                   | 1.179.279         | 260.324           |      |      |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                   | 1.179.279         | 260.324           |      |      |  |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                | 1.255.951         | 10.617.976        |      |      |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                | 1.255.951         | 10.617.976        |      |      |  |
| 177         | OTRAS CUOTAS                                        | 4.615             |                   |      |      |  |
| 17700       | OTRAS CUOTAS                                        | 4.615             |                   |      |      |  |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD       | 83.897            |                   |      |      |  |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL          | 80.792            |                   |      |      |  |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL          | 80.792            |                   |      |      |  |
| 185         | SEGUROS                                             | 3.105             |                   |      |      |  |
| 18500       | SEGUROS                                             | 3.105             |                   |      |      |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>      | <b>5.196.182</b>  | <b>14.225.160</b> |      |      |  |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                            | 15.436            | 82.130            |      |      |  |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 13.144            | 82.130            |      |      |  |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 13.144            | 82.130            |      |      |  |
| 205         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES              | 2.292             |                   |      |      |  |



|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL             |
| <b>1</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>67.851.761</b> |
| 10       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.168           |
| 100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.305            |
| 10000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.305            |
| 101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.863           |
| 10100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.863           |
| 12       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.450.142        |
| 120      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.330.587        |
| 12000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.330.587        |
| 121      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.119.555        |
| 12100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.088.803        |
| 12130    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.752            |
| 13       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.332.663         |
| 130      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.553.807         |
| 13000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.541.819         |
| 13010    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.988            |
| 131      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 778.856           |
| 13100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776.553           |
| 13110    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.303             |
| 14       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.393           |
| 140      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.985           |
| 14000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.985           |
| 141      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.408            |
| 14100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.408            |
| 16       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.265.353         |
| 160      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.100.268         |
| 16000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.100.268         |
| 161      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.085           |
| 16100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.085           |
| 17       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.318.145        |
| 170      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.439.603         |
| 17000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.439.603         |
| 171      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.873.927        |
| 17100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.873.927        |
| 177      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.615             |
| 17700    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.615             |
| 18       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.897            |
| 180      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.792            |
| 18000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.792            |
| 185      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.105             |
| 18500    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.105             |
| <b>2</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.421.342</b> |
| 20       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.566            |
| 202      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.274            |
| 20200    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.274            |
| 205      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.292             |

**5.- Detalle económico por secciones y programas****SECCIÓN 05 SANIDAD**

| Subconcepto | Programa                                          | 311A      | 313B       | 467B | 491A |  |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|------|------|--|
| 20500       | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES            | 2.292     |            |      |      |  |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 503.612   | 255.000    |      |      |  |
| 210         | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                | 2.000     |            |      |      |  |
| 21001       | BIENES NATURALES                                  | 2.000     |            |      |      |  |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 309.478   |            |      |      |  |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 309.478   |            |      |      |  |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 25.313    | 151.000    |      |      |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 25.313    | 151.000    |      |      |  |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 77.209    | 24.000     |      |      |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 77.209    | 24.000     |      |      |  |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 24.490    | 76.000     |      |      |  |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 24.490    | 76.000     |      |      |  |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           | 65.122    | 4.000      |      |      |  |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           | 65.122    | 4.000      |      |      |  |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     | 4.633.334 | 13.792.030 |      |      |  |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               | 387.010   | 58.200     |      |      |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        | 286.904   | 54.000     |      |      |  |
| 22001       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES          | 23.580    | 4.200      |      |      |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             | 76.526    |            |      |      |  |
| 221         | SUMINISTROS                                       | 1.809.170 | 13.630.980 |      |      |  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 940.155   |            |      |      |  |
| 22101       | AGUA                                              | 36.000    |            |      |      |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 | 530.200   |            |      |      |  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        | 103.000   | 7.000      |      |      |  |
| 22104       | VESTUARIO                                         | 49.000    | 2.450      |      |      |  |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           | 9.000     | 12.927.160 |      |      |  |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   | 59.395    | 548.610    |      |      |  |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 28.530    | 25.760     |      |      |  |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES | 9.890     |            |      |      |  |
| 22122       | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS                          |           | 120.000    |      |      |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 | 44.000    |            |      |      |  |
| 222         | COMUNICACIONES                                    | 710.000   | 2.800      |      |      |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           | 190.000   | 2.800      |      |      |  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   | 520.000   |            |      |      |  |
| 223         | TRANSPORTES                                       | 31.800    | 10.250     |      |      |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                       | 31.800    | 10.250     |      |      |  |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 106.000   |            |      |      |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 106.000   |            |      |      |  |
| 225         | TRIBUTOS                                          | 218.923   |            |      |      |  |
| 22500       | I.B.I.                                            | 168.730   |            |      |      |  |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              | 30.878    |            |      |      |  |
| 22502       | I.T.V.                                            | 4.215     |            |      |      |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                       | 15.100    |            |      |      |  |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                   | 21.900    | 3.300      |      |      |  |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        | 2.500     |            |      |      |  |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                            | 6.000     |            |      |      |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 8.000     |            |      |      |  |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL        |
| 20500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.292        |
| 21    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.612      |
| 210   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000        |
| 21001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000        |
| 212   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309.478      |
| 21200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309.478      |
| 213   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176.313      |
| 21300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176.313      |
| 214   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.209      |
| 21400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.209      |
| 215   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.490      |
| 21500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.490      |
| 216   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.122       |
| 21600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.122       |
| 22    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.425.364   |
| 220   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445.210      |
| 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340.904      |
| 22001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.780       |
| 22002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.526       |
| 221   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.440.150   |
| 22100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 940.155      |
| 22101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.000       |
| 22102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530.200      |
| 22103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.000      |
| 22104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.450       |
| 22106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.936.160   |
| 22107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608.005      |
| 22111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.290       |
| 22112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.890        |
| 22122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.000      |
| 22199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.000       |
| 222   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712.800      |
| 22201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192.800      |
| 22204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520.000      |
| 223   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.050       |
| 22300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.050       |
| 224   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.000      |
| 22400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.000      |
| 225   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218.923      |
| 22500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.730      |
| 22501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.878       |
| 22502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.215        |
| 22503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.100       |
| 226   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.200       |
| 22601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500        |
| 22602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000        |
| 22603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000        |



## 5.- Detalle económico por secciones y programas

| SECCIÓN 05 SANIDAD |                                                   |               |            |         |         |  |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|---------|---------|--|
| Subconcepto        | Programa                                          | 311A          | 313B       | 467B    | 491A    |  |
| 22606              | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   | 4.000         | 3.300      |         |         |  |
| 22608              | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES        | 400           |            |         |         |  |
| 22699              | OTROS GASTOS                                      | 1.000         |            |         |         |  |
| 227                | TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.    | 1.348.531     | 86.500     |         |         |  |
| 22700              | LIMPIEZA Y ASEO                                   | 616.921       | 18.000     |         |         |  |
| 22701              | SEGURIDAD                                         | 601.500       |            |         |         |  |
| 22704              | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                  | 1.250         | 26.000     |         |         |  |
| 22706              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 72.080        | 42.500     |         |         |  |
| 22799              | OTROS                                             | 56.780        |            |         |         |  |
| 23                 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            | 43.800        | 96.000     |         |         |  |
| 230                | DIETAS                                            | 16.500        | 12.000     |         |         |  |
| 23000              | DIETAS                                            | 16.500        | 12.000     |         |         |  |
| 231                | LOCOMOCIÓN                                        | 23.000        | 84.000     |         |         |  |
| 23100              | LOCOMOCIÓN                                        | 23.000        | 84.000     |         |         |  |
| 233                | OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 4.300         |            |         |         |  |
| 23300              | OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 4.300         |            |         |         |  |
| 4                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 3.192.235.541 | 387.550    | 300.000 |         |  |
| 40                 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                      | 3.192.235.541 |            |         |         |  |
| 400                | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                            | 3.192.235.541 |            |         |         |  |
| 40002              | GERENCIA REGIONAL DE SALUD                        | 3.192.235.541 |            |         |         |  |
| 44                 | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        |               | 50.000     | 275.000 |         |  |
| 440                | A UNIVERSIDADES                                   |               | 50.000     | 155.000 |         |  |
| 44028              | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN            |               |            | 55.000  |         |  |
| 44041              | CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA   |               | 50.000     |         |         |  |
| 44042              | ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                   |               |            | 100.000 |         |  |
| 444                | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. |               |            | 120.000 |         |  |
| 44406              | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN            |               |            | 120.000 |         |  |
| 46                 | A CORPORACIONES LOCALES                           |               | 50.000     |         |         |  |
| 460                | A CORPORACIONES LOCALES                           |               | 50.000     |         |         |  |
| 46074              | ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                   |               | 50.000     |         |         |  |
| 48                 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |               | 287.550    | 25.000  |         |  |
| 480                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |               | 287.550    | 25.000  |         |  |
| 48080              | ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                   |               | 57.550     |         |         |  |
| 48081              | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN            |               |            | 25.000  |         |  |
| 480C4              | PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA                |               | 230.000    |         |         |  |
|                    | OPERACIONES CORRIENTES                            | 3.209.717.510 | 70.178.684 | 300.000 |         |  |
| 6                  | INVERSIONES REALES                                | 875.768       | 2.946.900  |         | 136.029 |  |
| 62                 | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS  | 52.289        | 60.000     |         |         |  |
| 623                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |               | 60.000     |         |         |  |
| 62301              | INSTALACIONES TÉCNICAS                            |               | 60.000     |         |         |  |
| 627                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           | 52.289        |            |         |         |  |
| 62700              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           | 52.289        |            |         |         |  |
| 63                 | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS  | 770.483       | 400.000    |         |         |  |
| 631                | CONSTRUCCIONES                                    | 515.700       |            |         |         |  |
| 63100              | CONSTRUCCIONES                                    | 515.700       |            |         |         |  |
| 633                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |               | 400.000    |         |         |  |





|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL                |
| 22606    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.300                |
| 22608    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400                  |
| 22699    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000                |
| 227      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.435.031            |
| 22700    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 634.921              |
| 22701    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601.500              |
| 22704    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.250               |
| 22706    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.580              |
| 22799    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.780               |
| 23       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139.800              |
| 230      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.500               |
| 23000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.500               |
| 231      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.000              |
| 23100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.000              |
| 233      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.300                |
| 23300    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.300                |
| <b>4</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.192.923.091</b> |
| 40       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.192.235.541        |
| 400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.192.235.541        |
| 40002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.192.235.541        |
| 44       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325.000              |
| 440      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205.000              |
| 44028    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.000               |
| 44041    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000               |
| 44042    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000              |
| 444      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.000              |
| 44406    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.000              |
| 46       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000               |
| 460      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000               |
| 46074    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000               |
| 48       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312.550              |
| 480      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312.550              |
| 48080    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.550               |
| 48081    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000               |
| 480C4    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230.000              |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.280.196.194</b> |
| <b>6</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.958.697</b>     |
| 62       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.289              |
| 623      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000               |
| 62301    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000               |
| 627      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.289               |
| 62700    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.289               |
| 63       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.170.483            |
| 631      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515.700              |
| 63100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515.700              |
| 633      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000              |

**5.- Detalle económico por secciones y programas**

| <b>SECCIÓN 05 SANIDAD</b> |                                                    |                      |                   |                |                |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Subconcepto</b>        | <b>Programa</b>                                    | <b>311A</b>          | <b>313B</b>       | <b>467B</b>    | <b>491A</b>    |  |
| 63301                     | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |                      | 400.000           |                |                |  |
| 636                       | MOBILIARIO                                         | 12.500               |                   |                |                |  |
| 63600                     | MOBILIARIO                                         | 12.500               |                   |                |                |  |
| 637                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 182.283              |                   |                |                |  |
| 63700                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 182.283              |                   |                |                |  |
| 638                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 60.000               |                   |                |                |  |
| 63800                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 60.000               |                   |                |                |  |
| 64                        | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 52.996               | 2.486.900         |                | 136.029        |  |
| 640                       | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |                      | 35.000            |                |                |  |
| 64001                     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |                      | 35.000            |                |                |  |
| 645                       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 52.996               |                   |                | 136.029        |  |
| 64500                     | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 52.996               |                   |                | 136.029        |  |
| 649                       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |                      | 2.451.900         |                |                |  |
| 64900                     | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |                      | 2.451.900         |                |                |  |
| <b>7</b>                  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   | <b>119.347.229</b>   | <b>750.000</b>    | <b>365.000</b> |                |  |
| 70                        | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                       | 119.347.229          |                   |                |                |  |
| 700                       | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS             | 119.347.229          |                   |                |                |  |
| 70002                     | GERENCIA REGIONAL DE SALUD                         | 119.347.229          |                   |                |                |  |
| 74                        | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |                      |                   | 365.000        |                |  |
| 740                       | UNIVERSIDADES                                      |                      |                   | 190.000        |                |  |
| 74007                     | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA             |                      |                   | 190.000        |                |  |
| 745                       | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                       |                      |                   | 175.000        |                |  |
| 74501                     | ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA                   |                      |                   | 175.000        |                |  |
| 76                        | A CORPORACIONES LOCALES                            |                      | 600.000           |                |                |  |
| 760                       | A CORPORACIONES LOCALES                            |                      | 600.000           |                |                |  |
| 7601P                     | INICIATIVAS DE INTERÉS SANITARIO                   |                      | 600.000           |                |                |  |
| 78                        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                      | 150.000           |                |                |  |
| 780                       | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                      | 150.000           |                |                |  |
| 7804D                     | INICIATIVAS DE INTERÉS SANITARIO                   |                      | 150.000           |                |                |  |
|                           | <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      | <b>120.222.997</b>   | <b>3.696.900</b>  | <b>365.000</b> | <b>136.029</b> |  |
|                           | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                  | <b>3.329.940.507</b> | <b>73.875.584</b> | <b>665.000</b> | <b>136.029</b> |  |
| <b>8</b>                  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>22.950</b>        |                   |                |                |  |
| 83                        | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO    | 22.950               |                   |                |                |  |
| 831                       | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                            | 22.950               |                   |                |                |  |
| 83103                     | ANTICIPOS AL PERSONAL                              | 22.950               |                   |                |                |  |
|                           | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                     | <b>22.950</b>        |                   |                |                |  |
|                           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                               | <b>3.329.963.457</b> | <b>73.875.584</b> | <b>665.000</b> | <b>136.029</b> |  |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL         |
| 63301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000       |
| 636   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.500        |
| 63600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.500        |
| 637   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182.283       |
| 63700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182.283       |
| 638   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000        |
| 63800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000        |
| 64    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.675.925     |
| 640   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.000        |
| 64001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.000        |
| 645   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.025       |
| 64500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.025       |
| 649   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.451.900     |
| 64900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.451.900     |
| 7     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.462.229   |
| 70    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.347.229   |
| 700   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.347.229   |
| 70002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.347.229   |
| 74    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365.000       |
| 740   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.000       |
| 74007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.000       |
| 745   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.000       |
| 74501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.000       |
| 76    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.000       |
| 760   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.000       |
| 7601P |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.000       |
| 78    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000       |
| 780   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000       |
| 7804D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000       |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.420.926   |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.404.617.120 |
| 8     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.950        |
| 83    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.950        |
| 831   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.950        |
| 83103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.950        |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.950        |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.404.640.070 |



3.5.6  
07.EDUCACIÓN



## 5.- Detalle económico por secciones y programas

### SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

| Subconcepto | Programa                                           | 321A              | 322A                 | 322B           | 467B | 491A |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|------|------|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                          | <b>41.223.293</b> | <b>1.093.647.813</b> | <b>964.030</b> |      |      |
| 10          | ALTOS CARGOS                                       | 375.756           |                      | 58.196         |      |      |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 123.857           |                      | 20.184         |      |      |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 123.857           |                      | 20.184         |      |      |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                               | 251.899           |                      | 38.012         |      |      |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                               | 251.899           |                      | 38.012         |      |      |
| 12          | FUNCIONARIOS                                       | 27.126.334        | 938.296.905          | 701.079        |      |      |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 16.446.265        | 517.200.154          | 390.056        |      |      |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 16.446.265        | 517.200.154          | 390.056        |      |      |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 10.680.069        | 421.096.751          | 311.023        |      |      |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 10.680.069        | 421.096.751          | 311.023        |      |      |
| 13          | LABORAL FIJO                                       | 3.351.992         | 74.102.797           |                |      |      |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 2.657.134         | 58.302.732           |                |      |      |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 2.657.134         | 58.302.732           |                |      |      |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                               | 694.858           | 15.800.065           |                |      |      |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                               | 694.858           | 15.800.065           |                |      |      |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                                   | 299.554           | 2.344.416            |                |      |      |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 238.879           | 1.852.649            |                |      |      |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 238.879           | 1.852.649            |                |      |      |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                               | 60.675            | 491.767              |                |      |      |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                               | 60.675            | 491.767              |                |      |      |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          | 3.521.868         | 9.217.818            | 75.896         |      |      |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                      | 3.521.868         | 7.771.530            | 75.896         |      |      |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                      | 3.521.868         | 7.771.530            | 75.896         |      |      |
| 161         | GRATIFICACIONES                                    |                   | 1.446.288            |                |      |      |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                    |                   | 1.446.288            |                |      |      |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      | 6.357.789         | 69.296.635           | 128.859        |      |      |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  | 1.149.787         | 22.433.468           |                |      |      |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  | 1.149.787         | 22.433.468           |                |      |      |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 5.205.971         | 46.863.167           | 128.859        |      |      |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 5.205.971         | 46.863.167           | 128.859        |      |      |
| 177         | OTRAS CUOTAS                                       | 2.031             |                      |                |      |      |
| 17700       | OTRAS CUOTAS                                       | 2.031             |                      |                |      |      |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      | 190.000           | 389.242              |                |      |      |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 40.000            | 289.136              |                |      |      |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 40.000            | 289.136              |                |      |      |
| 185         | SEGUROS                                            | 150.000           |                      |                |      |      |
| 18500       | SEGUROS                                            | 150.000           |                      |                |      |      |
| 189         | OTROS GASTOS SOCIALES                              |                   | 100.106              |                |      |      |
| 18900       | OTROS GASTOS SOCIALES                              |                   | 100.106              |                |      |      |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>     | <b>3.748.167</b>  | <b>126.943.434</b>   | <b>80.495</b>  |      |      |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           | 308.300           | 288.500              |                |      |      |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 299.800           | 61.500               |                |      |      |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 299.800           | 61.500               |                |      |      |
| 205         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             | 8.500             |                      |                |      |      |
| 20500       | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             | 8.500             |                      |                |      |      |



|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL                |
| <b>1</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.135.835.136</b> |
| 10       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433.952              |
| 100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.041              |
| 10000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.041              |
| 101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.911              |
| 10100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.911              |
| 12       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 966.124.318          |
| 120      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534.036.475          |
| 12000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534.036.475          |
| 121      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432.087.843          |
| 12100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432.087.843          |
| 13       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.454.789           |
| 130      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.959.866           |
| 13000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.959.866           |
| 131      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.494.923           |
| 13100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.494.923           |
| 14       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.643.970            |
| 140      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.091.528            |
| 14000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.091.528            |
| 141      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552.442              |
| 14100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552.442              |
| 16       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.815.582           |
| 160      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.369.294           |
| 16000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.369.294           |
| 161      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.446.288            |
| 16100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.446.288            |
| 17       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.783.283           |
| 170      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.583.255           |
| 17000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.583.255           |
| 171      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.197.997           |
| 17100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.197.997           |
| 177      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.031                |
| 17700    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.031                |
| 18       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579.242              |
| 180      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329.136              |
| 18000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329.136              |
| 185      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000              |
| 18500    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000              |
| 189      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.106              |
| 18900    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.106              |
| <b>2</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>130.772.096</b>   |
| 20       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596.800              |
| 202      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361.300              |
| 20200    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361.300              |
| 205      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.500                |
| 20500    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.500                |

**5.- Detalle económico por secciones y programas****SECCIÓN 07 EDUCACIÓN**

| Subconcepto | Programa                                          | 321A      | 322A        | 322B   | 467B | 491A |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|------|------|
| 208         | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL      |           | 227.000     |        |      |      |
| 20800       | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL      |           | 227.000     |        |      |      |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 293.770   | 200.001     |        |      |      |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 33.920    | 200.001     |        |      |      |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 33.920    | 200.001     |        |      |      |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 69.630    |             |        |      |      |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 69.630    |             |        |      |      |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 23.315    |             |        |      |      |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 23.315    |             |        |      |      |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 104.750   |             |        |      |      |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 104.750   |             |        |      |      |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           | 30.555    |             |        |      |      |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           | 30.555    |             |        |      |      |
| 219         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        | 31.600    |             |        |      |      |
| 21900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        | 31.600    |             |        |      |      |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     | 2.984.697 | 123.133.651 | 14.246 |      |      |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               | 530.105   | 92.000      |        |      |      |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        | 130.000   | 2.000       |        |      |      |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            | 324.290   | 25.000      |        |      |      |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             | 75.815    | 65.000      |        |      |      |
| 221         | SUMINISTROS                                       | 715.385   | 5.484.060   |        |      |      |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 330.700   | 4.011.860   |        |      |      |
| 22101       | AGUA                                              | 28.890    |             |        |      |      |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 | 151.405   | 1.293.800   |        |      |      |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        | 61.720    |             |        |      |      |
| 22104       | VESTUARIO                                         | 1.935     |             |        |      |      |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |           | 178.400     |        |      |      |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 9.085     |             |        |      |      |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES | 12.990    |             |        |      |      |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 | 118.660   |             |        |      |      |
| 222         | COMUNICACIONES                                    | 515.400   | 5.995.000   |        |      |      |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           | 259.400   |             |        |      |      |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   | 256.000   | 5.995.000   |        |      |      |
| 223         | TRANSPORTES                                       | 8.593     | 47.251.500  | 1.000  |      |      |
| 22300       | TRANSPORTES                                       | 8.593     | 47.251.500  | 1.000  |      |      |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 16.000    | 585.000     |        |      |      |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 16.000    | 585.000     |        |      |      |
| 225         | TRIBUTOS                                          | 53.799    | 5.000       |        |      |      |
| 22500       | I.B.I.                                            | 40.560    | 5.000       |        |      |      |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              | 2.369     |             |        |      |      |
| 22502       | I.T.V.                                            | 970       |             |        |      |      |
| 22503       | OTRAS TASAS                                       | 9.900     |             |        |      |      |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                   | 52.800    | 383.402     | 3.246  |      |      |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        | 10.000    |             |        |      |      |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 10.000    | 140.438     |        |      |      |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   | 20.000    | 51.464      | 3.246  |      |      |
| 22607       | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                  |           | 1.500       |        |      |      |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL        |
| 208   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227.000      |
| 20800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227.000      |
| 21    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493.771      |
| 212   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233.921      |
| 21200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233.921      |
| 213   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.630       |
| 21300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.630       |
| 214   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.315       |
| 21400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.315       |
| 215   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.750      |
| 21500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.750      |
| 216   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.555       |
| 21600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.555       |
| 219   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.600       |
| 21900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.600       |
| 22    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.132.594  |
| 220   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622.105      |
| 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.000      |
| 22001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349.290      |
| 22002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.815      |
| 221   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.199.445    |
| 22100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.342.560    |
| 22101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.890       |
| 22102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.445.205    |
| 22103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.720       |
| 22104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.935        |
| 22107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.400      |
| 22111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.085        |
| 22112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.990       |
| 22199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.660      |
| 222   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.510.400    |
| 22201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259.400      |
| 22204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.251.000    |
| 223   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.261.093   |
| 22300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.261.093   |
| 224   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601.000      |
| 22400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601.000      |
| 225   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.799       |
| 22500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.560       |
| 22501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.369        |
| 22502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970          |
| 22503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.900        |
| 226   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439.448      |
| 22601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000       |
| 22603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.438      |
| 22606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.710       |
| 22607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500        |



**5.- Detalle económico por secciones y programas****SECCIÓN 07 EDUCACIÓN**

| Subconcepto | Programa                                           | 321A      | 322A               | 322B               | 467B             | 491A |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------|------|
| 22608       | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES         | 6.000     |                    |                    |                  |      |
| 22609       | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                |           | 135.000            |                    |                  |      |
| 22699       | OTROS GASTOS                                       | 6.800     | 55.000             |                    |                  |      |
| 227         | TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.     | 1.092.615 | 12.044.880         | 10.000             |                  |      |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 505.050   | 4.672.842          |                    |                  |      |
| 22701       | SEGURIDAD                                          | 314.980   | 157.386            |                    |                  |      |
| 22703       | POSTALES                                           | 300       |                    |                    |                  |      |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                   | 615       |                    |                    |                  |      |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |           | 582.707            | 5.000              |                  |      |
| 22799       | OTROS                                              | 271.670   | 6.631.945          | 5.000              |                  |      |
| 229         | GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.   |           | 51.292.809         |                    |                  |      |
| 22900       | GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.   |           | 51.292.809         |                    |                  |      |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             | 161.400   | 3.321.282          | 66.249             |                  |      |
| 230         | DIETAS                                             | 29.900    | 105.700            | 7.249              |                  |      |
| 23000       | DIETAS                                             | 29.900    | 105.700            | 7.249              |                  |      |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         | 121.500   | 1.737.049          | 32.000             |                  |      |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         | 121.500   | 1.737.049          | 32.000             |                  |      |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 10.000    | 1.478.533          | 27.000             |                  |      |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 10.000    | 1.478.533          | 27.000             |                  |      |
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   |           | <b>307.455.342</b> | <b>365.300.977</b> | <b>8.911.007</b> |      |
| 40          | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                       |           |                    | 1.158.325          |                  |      |
| 401         | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO                |           |                    | 1.158.325          |                  |      |
| 40105       | AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO  |           |                    | 1.158.325          |                  |      |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |           | 4.297.370          | 358.136.389        | 8.911.007        |      |
| 440         | A UNIVERSIDADES                                    |           |                    | 358.136.389        | 8.311.955        |      |
| 44001       | PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES                     |           |                    | 1.433.015          |                  |      |
| 44021       | GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES                |           |                    | 356.603.374        | 8.311.955        |      |
| 44044       | PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO LINGÜÍSTICO              |           |                    | 100.000            |                  |      |
| 444         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |           | 4.297.370          |                    | 599.052          |      |
| 44401       | FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y.L |           | 4.297.370          |                    | 599.052          |      |
| 46          | A CORPORACIONES LOCALES                            |           | 1.511.910          |                    |                  |      |
| 460         | A CORPORACIONES LOCALES                            |           | 1.511.910          |                    |                  |      |
| 46052       | CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN                         |           | 1.511.910          |                    |                  |      |
| 47          | A EMPRESAS PRIVADAS                                |           | 280.032.377        |                    |                  |      |
| 470         | A EMPRESAS PRIVADAS                                |           | 280.032.377        |                    |                  |      |
| 47002       | CENTROS CONCERTADOS                                |           | 279.848.877        |                    |                  |      |
| 47009       | RECONOCIMIENTO EXPERIENCIAS DE CALIDAD             |           | 10.000             |                    |                  |      |
| 47030       | ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL               |           | 173.500            |                    |                  |      |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |           | 21.613.685         | 6.006.263          |                  |      |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |           | 21.613.685         | 6.006.263          |                  |      |
| 48006       | AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG.        |           | 2.054.679          |                    |                  |      |
| 4802T       | PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS               |           | 1.260.000          |                    |                  |      |
| 4803E       | PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL     |           | 200.000            |                    |                  |      |
| 4803M       | PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA                 |           | 55.000             |                    |                  |      |
| 4803S       | MOVILIDAD ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS               |           |                    | 700.000            |                  |      |
| 4803U       | AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA  |           | 818.606            |                    |                  |      |
| 4804F       | PROYECTOS DE EXCELENCIA                            |           | 12.000             |                    |                  |      |



|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL              |
| 22608    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000              |
| 22609    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.000            |
| 22699    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.800             |
| 227      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.147.495         |
| 22700    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.177.892          |
| 22701    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472.366            |
| 22703    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300                |
| 22704    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615                |
| 22706    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587.707            |
| 22799    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.908.615          |
| 229      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.292.809         |
| 22900    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.292.809         |
| 23       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.548.931          |
| 230      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.849            |
| 23000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.849            |
| 231      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.890.549          |
| 23100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.890.549          |
| 233      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.515.533          |
| 23300    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.515.533          |
| <b>4</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>681.667.326</b> |
| 40       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.158.325          |
| 401      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.158.325          |
| 40105    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.158.325          |
| 44       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371.344.766        |
| 440      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366.448.344        |
| 44001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.433.015          |
| 44021    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364.915.329        |
| 44044    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000            |
| 444      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.896.422          |
| 44401    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.896.422          |
| 46       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.511.910          |
| 460      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.511.910          |
| 46052    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.511.910          |
| 47       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280.032.377        |
| 470      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280.032.377        |
| 47002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279.848.877        |
| 47009    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000             |
| 47030    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.500            |
| 48       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.619.948         |
| 480      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.619.948         |
| 48006    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.054.679          |
| 4802T    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.260.000          |
| 4803E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000            |
| 4803M    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.000             |
| 4803S    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700.000            |
| 4803U    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 818.606            |
| 4804F    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000             |



## 5.- Detalle económico por secciones y programas

### SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

| Subconcepto | Programa                                           | 321A              | 322A                 | 322B               | 467B              | 491A             |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 48058       | SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. |                   | 120.000              |                    |                   |                  |
| 48068       | BECAS ALUMNOS                                      |                   |                      | 5.306.263          |                   |                  |
| 48078       | ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS      |                   | 106.000              |                    |                   |                  |
| 48088       | BECAS GRATUIDAD LIBROS                             |                   | 15.500.000           |                    |                   |                  |
| 48090       | BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E                   |                   | 334.400              |                    |                   |                  |
| 48091       | TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA                 |                   | 973.000              |                    |                   |                  |
| 48095       | PLURIDEFICIENTES                                   |                   | 180.000              |                    |                   |                  |
|             | <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>44.971.460</b> | <b>1.528.046.589</b> | <b>366.345.502</b> | <b>8.911.007</b>  |                  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                          | <b>2.204.271</b>  | <b>45.691.531</b>    |                    | <b>500.000</b>    | <b>2.302.856</b> |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   | 32.000            | 27.945.607           |                    |                   | 1.628.638        |
| 621         | CONSTRUCCIONES                                     |                   | 24.016.080           |                    |                   |                  |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                     |                   | 9.553.827            |                    |                   |                  |
| 621A0       | CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES             |                   | 14.462.253           |                    |                   |                  |
| 626         | MOBILIARIO                                         | 12.000            | 3.929.527            |                    |                   | 1.628.638        |
| 62600       | MOBILIARIO                                         | 12.000            | 3.929.527            |                    |                   | 1.628.638        |
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 20.000            |                      |                    |                   |                  |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 20.000            |                      |                    |                   |                  |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   | 267.897           | 13.957.521           |                    |                   |                  |
| 631         | CONSTRUCCIONES                                     | 112.100           | 11.666.873           |                    |                   |                  |
| 63100       | CONSTRUCCIONES                                     | 112.100           | 8.531.656            |                    |                   |                  |
| 631A0       | CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES             |                   | 3.135.217            |                    |                   |                  |
| 633         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 23.500            |                      |                    |                   |                  |
| 63301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                             | 23.500            |                      |                    |                   |                  |
| 636         | MOBILIARIO                                         | 20.300            | 2.290.648            |                    |                   |                  |
| 63600       | MOBILIARIO                                         | 20.300            | 2.290.648            |                    |                   |                  |
| 637         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 36.997            |                      |                    |                   |                  |
| 63700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 36.997            |                      |                    |                   |                  |
| 638         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 75.000            |                      |                    |                   |                  |
| 63800       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 75.000            |                      |                    |                   |                  |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 1.904.374         | 3.788.403            |                    | 500.000           | 674.218          |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 10.000            |                      |                    |                   |                  |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 10.000            |                      |                    |                   |                  |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 1.894.374         | 12.000               |                    | 500.000           | 674.218          |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 1.894.374         | 12.000               |                    | 500.000           | 674.218          |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |                   | 3.776.403            |                    |                   |                  |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |                   | 3.776.403            |                    |                   |                  |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   |                   | <b>2.015.000</b>     | <b>7.476.637</b>   | <b>35.879.775</b> |                  |
| 70          | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                       |                   |                      | 76.637             |                   |                  |
| 701         | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO                |                   |                      | 76.637             |                   |                  |
| 70105       | AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO  |                   |                      | 76.637             |                   |                  |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |                   |                      | 7.400.000          | 23.257.965        |                  |
| 740         | UNIVERSIDADES                                      |                   |                      | 7.400.000          | 14.958.070        |                  |
| 74011       | PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC |                   |                      |                    | 6.298.070         |                  |
| 74014       | INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS              |                   |                      | 7.400.000          | 8.660.000         |                  |
| 743         | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |                   |                      |                    | 4.414.476         |                  |
| 74327       | CENTROS DE INVESTIGACIÓN                           |                   |                      |                    | 2.613.546         |                  |



|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL                |
| 48058    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.000              |
| 48068    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.306.263            |
| 48078    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.000              |
| 48088    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.500.000           |
| 48090    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334.400              |
| 48091    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 973.000              |
| 48095    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.000              |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.948.274.558</b> |
| <b>6</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>50.698.658</b>    |
| 62       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.606.245           |
| 621      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.016.080           |
| 62100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.553.827            |
| 621A0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.462.253           |
| 626      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.570.165            |
| 62600    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.570.165            |
| 627      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000               |
| 62700    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000               |
| 63       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.225.418           |
| 631      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.778.973           |
| 63100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.643.756            |
| 631A0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.135.217            |
| 633      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.500               |
| 63301    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.500               |
| 636      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.310.948            |
| 63600    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.310.948            |
| 637      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.997               |
| 63700    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.997               |
| 638      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.000               |
| 63800    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.000               |
| 64       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.866.995            |
| 641      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000               |
| 64100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000               |
| 645      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.080.592            |
| 64500    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.080.592            |
| 649      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.776.403            |
| 64900    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.776.403            |
| <b>7</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>45.371.412</b>    |
| 70       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.637               |
| 701      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.637               |
| 70105    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.637               |
| 74       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.657.965           |
| 740      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.358.070           |
| 74011    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.298.070            |
| 74014    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.060.000           |
| 743      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.414.476            |
| 74327    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.613.546            |



## 5.- Detalle económico por secciones y programas

### SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

| Subconcepto | Programa                                           | 321A              | 322A                 | 322B               | 467B              | 491A             |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 74332       | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ORGANISMOS PÚBLICOS     |                   |                      |                    | 800.930           |                  |
| 74334       | CONSORCIO DE BIBLIOTECAS                           |                   |                      |                    | 1.000.000         |                  |
| 744         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |                   |                      |                    | 3.362.629         |                  |
| 74405       | APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO           |                   |                      |                    | 1.038.380         |                  |
| 74413       | FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L |                   |                      |                    | 2.099.249         |                  |
| 74414       | FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.    |                   |                      |                    | 225.000           |                  |
| 745         | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                       |                   |                      |                    | 522.790           |                  |
| 74505       | APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO           |                   |                      |                    | 522.790           |                  |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                            |                   | 1.540.000            |                    |                   |                  |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                            |                   | 1.540.000            |                    |                   |                  |
| 76066       | OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES          |                   | 1.540.000            |                    |                   |                  |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                                |                   | 150.000              |                    | 130.072           |                  |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                                |                   | 150.000              |                    | 130.072           |                  |
| 7700Y       | APOYO A LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO          |                   |                      |                    | 130.072           |                  |
| 7700Z       | FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL                         |                   | 150.000              |                    |                   |                  |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                   | 325.000              |                    | 12.491.738        |                  |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                   | 325.000              |                    | 12.491.738        |                  |
| 7800G       | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES                      |                   | 175.000              |                    |                   |                  |
| 7803D       | APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO           |                   |                      |                    | 498.758           |                  |
| 7803J       | FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR   |                   |                      |                    | 5.596.314         |                  |
| 7803K       | ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS              |                   |                      |                    | 563.000           |                  |
| 7804A       | TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN               |                   |                      |                    | 5.833.666         |                  |
| 78083       | RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA                   |                   | 150.000              |                    |                   |                  |
|             | <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      | <b>2.204.271</b>  | <b>47.706.531</b>    | <b>7.476.637</b>   | <b>36.379.775</b> | <b>2.302.856</b> |
|             | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                  | <b>47.175.731</b> | <b>1.575.753.120</b> | <b>373.822.139</b> | <b>45.290.782</b> | <b>2.302.856</b> |
| <b>8</b>    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>37.564</b>     | <b>60.000</b>        |                    |                   |                  |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO    | 37.564            | 60.000               |                    |                   |                  |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                            | 9.000             | 30.000               |                    |                   |                  |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                              | 9.000             | 30.000               |                    |                   |                  |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                            | 28.564            | 30.000               |                    |                   |                  |
| 83103       | ANTICIPOS AL PERSONAL                              | 28.564            | 30.000               |                    |                   |                  |
|             | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                     | <b>37.564</b>     | <b>60.000</b>        |                    |                   |                  |
|             | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                               | <b>47.213.295</b> | <b>1.575.813.120</b> | <b>373.822.139</b> | <b>45.290.782</b> | <b>2.302.856</b> |



|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL                |
| 74332    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800.930              |
| 74334    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000            |
| 744      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.362.629            |
| 74405    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.038.380            |
| 74413    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.099.249            |
| 74414    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225.000              |
| 745      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522.790              |
| 74505    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522.790              |
| 76       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.540.000            |
| 760      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.540.000            |
| 76066    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.540.000            |
| 77       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280.072              |
| 770      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280.072              |
| 7700Y    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.072              |
| 7700Z    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000              |
| 78       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.816.738           |
| 780      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.816.738           |
| 7800G    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.000              |
| 7803D    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498.758              |
| 7803J    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.596.314            |
| 7803K    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563.000              |
| 7804A    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.833.666            |
| 78083    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000              |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>96.070.070</b>    |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.044.344.628</b> |
| <b>8</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>97.564</b>        |
| 83       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.564               |
| 830      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.000               |
| 83003    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.000               |
| 831      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.564               |
| 83103    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.564               |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>97.564</b>        |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.044.442.192</b> |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |



3.5.7  
08.EMPLEO

**5.- Detalle económico por secciones y programas****SECCIÓN 08 EMPLEO**

| Subconcepto | Programa                                           | 241A             | 241C              |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                          | <b>4.408.921</b> | <b>12.079.847</b> |  |  |  |
| 10          | ALTOS CARGOS                                       | 211.510          | 120.708           |  |  |  |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 64.376           | 41.843            |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 64.376           | 41.843            |  |  |  |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                               | 147.134          | 78.865            |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                               | 147.134          | 78.865            |  |  |  |
| 12          | FUNCIONARIOS                                       | 1.675.007        | 7.926.262         |  |  |  |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 938.554          | 4.646.322         |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 938.554          | 4.646.322         |  |  |  |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 736.453          | 3.279.940         |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 736.453          | 3.279.940         |  |  |  |
| 13          | LABORAL FIJO                                       | 1.285.861        | 789.241           |  |  |  |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 957.993          | 664.362           |  |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 957.993          | 664.362           |  |  |  |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                               | 327.868          | 124.879           |  |  |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                               | 327.868          | 124.879           |  |  |  |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                                   | 77.573           |                   |  |  |  |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 60.681           |                   |  |  |  |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 60.681           |                   |  |  |  |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                               | 16.892           |                   |  |  |  |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                               | 16.892           |                   |  |  |  |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          | 231.134          | 1.060.307         |  |  |  |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                      | 200.379          | 898.366           |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                      | 200.379          | 898.366           |  |  |  |
| 161         | GRATIFICACIONES                                    | 30.755           | 161.941           |  |  |  |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                    | 30.755           | 161.941           |  |  |  |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      | 897.836          | 2.183.329         |  |  |  |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  | 422.638          | 246.987           |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  | 422.638          | 246.987           |  |  |  |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 475.198          | 1.936.342         |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 475.198          | 1.936.342         |  |  |  |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      | 30.000           |                   |  |  |  |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 20.500           |                   |  |  |  |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 20.500           |                   |  |  |  |
| 185         | SEGUROS                                            | 9.500            |                   |  |  |  |
| 18500       | SEGUROS                                            | 9.500            |                   |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>     | <b>2.611.670</b> | <b>55.466</b>     |  |  |  |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           | 674.000          |                   |  |  |  |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 673.000          |                   |  |  |  |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 673.000          |                   |  |  |  |
| 205         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.000            |                   |  |  |  |
| 20500       | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             | 1.000            |                   |  |  |  |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         | 221.600          |                   |  |  |  |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 110.100          |                   |  |  |  |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 110.100          |                   |  |  |  |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 51.500           |                   |  |  |  |





|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL             |
| <b>1</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.488.768</b> |
| 10       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332.218           |
| 100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.219           |
| 10000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.219           |
| 101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225.999           |
| 10100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225.999           |
| 12       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.601.269         |
| 120      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.584.876         |
| 12000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.584.876         |
| 121      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.016.393         |
| 12100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.016.393         |
| 13       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.075.102         |
| 130      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.622.355         |
| 13000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.622.355         |
| 131      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452.747           |
| 13100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452.747           |
| 14       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.573            |
| 140      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.681            |
| 14000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.681            |
| 141      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.892            |
| 14100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.892            |
| 16       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.291.441         |
| 160      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.098.745         |
| 16000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.098.745         |
| 161      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192.696           |
| 16100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192.696           |
| 17       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.081.165         |
| 170      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669.625           |
| 17000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669.625           |
| 171      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.411.540         |
| 17100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.411.540         |
| 18       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000            |
| 180      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.500            |
| 18000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.500            |
| 185      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.500             |
| 18500    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.500             |
| <b>2</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.667.136</b>  |
| 20       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674.000           |
| 202      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673.000           |
| 20200    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673.000           |
| 205      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000             |
| 20500    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000             |
| 21       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221.600           |
| 212      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.100           |
| 21200    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.100           |
| 213      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.500            |



## 5.- Detalle económico por secciones y programas

| SECCIÓN 08 EMPLEO |                                                   |           |        |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|--|--|--|
| Subconcepto       | Programa                                          | 241A      | 241C   |  |  |  |
| 21300             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 51.500    |        |  |  |  |
| 214               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 20.000    |        |  |  |  |
| 21400             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 20.000    |        |  |  |  |
| 215               | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 15.000    |        |  |  |  |
| 21500             | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 15.000    |        |  |  |  |
| 216               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           | 25.000    |        |  |  |  |
| 21600             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           | 25.000    |        |  |  |  |
| 22                | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     | 1.654.220 | 53.466 |  |  |  |
| 220               | MATERIAL DE OFICINA                               | 315.020   |        |  |  |  |
| 22000             | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        | 37.020    |        |  |  |  |
| 22001             | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            | 253.000   |        |  |  |  |
| 22002             | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             | 25.000    |        |  |  |  |
| 221               | SUMINISTROS                                       | 267.500   |        |  |  |  |
| 22100             | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 115.000   |        |  |  |  |
| 22101             | AGUA                                              | 8.000     |        |  |  |  |
| 22102             | GAS Y CALEFACCIÓN                                 | 72.500    |        |  |  |  |
| 22103             | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        | 40.000    |        |  |  |  |
| 22104             | VESTUARIO                                         | 1.000     |        |  |  |  |
| 22105             | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            | 1.000     |        |  |  |  |
| 22106             | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           | 1.000     |        |  |  |  |
| 22107             | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   | 1.000     |        |  |  |  |
| 22111             | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 1.000     |        |  |  |  |
| 22112             | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES | 3.000     |        |  |  |  |
| 22199             | OTROS SUMINISTROS                                 | 24.000    |        |  |  |  |
| 222               | COMUNICACIONES                                    | 370.000   |        |  |  |  |
| 22201             | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           | 230.000   |        |  |  |  |
| 22204             | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   | 140.000   |        |  |  |  |
| 223               | TRANSPORTES                                       | 1.000     |        |  |  |  |
| 22300             | TRANSPORTES                                       | 1.000     |        |  |  |  |
| 224               | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 10.000    |        |  |  |  |
| 22400             | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 10.000    |        |  |  |  |
| 225               | TRIBUTOS                                          | 90.000    |        |  |  |  |
| 22500             | I.B.I.                                            | 74.700    |        |  |  |  |
| 22501             | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              | 5.000     |        |  |  |  |
| 22502             | I.T.V.                                            | 2.000     |        |  |  |  |
| 22503             | OTRAS TASAS                                       | 8.300     |        |  |  |  |
| 226               | GASTOS DIVERSOS                                   | 19.000    | 13.466 |  |  |  |
| 22601             | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        | 1.000     |        |  |  |  |
| 22603             | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 8.000     |        |  |  |  |
| 22606             | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   | 6.000     | 13.466 |  |  |  |
| 22699             | OTROS GASTOS                                      | 4.000     |        |  |  |  |
| 227               | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   | 581.700   | 40.000 |  |  |  |
| 22700             | LIMPIEZA Y ASEO                                   | 438.800   |        |  |  |  |
| 22701             | SEGURIDAD                                         | 57.900    |        |  |  |  |
| 22706             | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 6.000     | 40.000 |  |  |  |
| 22799             | OTROS                                             | 79.000    |        |  |  |  |
| 23                | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            | 61.850    | 2.000  |  |  |  |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL        |
| 21300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.500       |
| 214   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000       |
| 21400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000       |
| 215   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000       |
| 21500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000       |
| 216   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000       |
| 21600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000       |
| 22    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.707.686    |
| 220   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315.020      |
| 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.020       |
| 22001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253.000      |
| 22002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000       |
| 221   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267.500      |
| 22100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.000      |
| 22101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000        |
| 22102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.500       |
| 22103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000       |
| 22104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000        |
| 22105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000        |
| 22106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000        |
| 22107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000        |
| 22111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000        |
| 22112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000        |
| 22199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.000       |
| 222   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370.000      |
| 22201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230.000      |
| 22204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.000      |
| 223   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000        |
| 22300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000        |
| 224   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000       |
| 22400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000       |
| 225   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.000       |
| 22500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.700       |
| 22501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000        |
| 22502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000        |
| 22503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.300        |
| 226   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.466       |
| 22601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000        |
| 22603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000        |
| 22606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.466       |
| 22699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000        |
| 227   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621.700      |
| 22700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438.800      |
| 22701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.900       |
| 22706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.000       |
| 22799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.000       |
| 23    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.850       |

**5.- Detalle económico por secciones y programas****SECCIÓN 08 EMPLEO**

| Subconcepto | Programa                                           | 241A              | 241C              |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| 230         | DIETAS                                             | 32.850            | 2.000             |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                             | 32.850            | 2.000             |  |  |  |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         | 15.000            |                   |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         | 15.000            |                   |  |  |  |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 14.000            |                   |  |  |  |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 14.000            |                   |  |  |  |
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   | <b>39.521.641</b> | <b>6.890.212</b>  |  |  |  |
| 40          | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                       | 39.521.641        |                   |  |  |  |
| 400         | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                             | 39.521.641        |                   |  |  |  |
| 40003       | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO                         | 39.521.641        |                   |  |  |  |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |                   | 2.022.628         |  |  |  |
| 444         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |                   | 2.022.628         |  |  |  |
| 44418       | FUNDACIÓN SERVICIO REG.RELACIONES LABORALES C.Y L. |                   | 2.022.628         |  |  |  |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                   | 4.867.584         |  |  |  |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                   | 4.867.584         |  |  |  |
| 4802P       | ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB.    |                   | 457.500           |  |  |  |
| 4804G       | FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN               |                   | 360.224           |  |  |  |
| 48062       | CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN    |                   | 1.484.456         |  |  |  |
| 480A8       | UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS               |                   | 1.237.702         |  |  |  |
| 480B2       | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES                      |                   | 1.237.702         |  |  |  |
| 480C0       | ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL                   |                   | 90.000            |  |  |  |
|             | <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>46.542.232</b> | <b>19.025.525</b> |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                          | <b>1.170.000</b>  | <b>1.110.626</b>  |  |  |  |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   | 30.000            | 1.000             |  |  |  |
| 621         | CONSTRUCCIONES                                     | 30.000            |                   |  |  |  |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                     | 30.000            |                   |  |  |  |
| 624         | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                |                   | 1.000             |  |  |  |
| 62400       | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                |                   | 1.000             |  |  |  |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   | 323.000           | 87.000            |  |  |  |
| 631         | CONSTRUCCIONES                                     | 120.000           |                   |  |  |  |
| 63100       | CONSTRUCCIONES                                     | 120.000           |                   |  |  |  |
| 633         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                   | 87.000            |  |  |  |
| 63302       | UTILLAJE                                           |                   | 87.000            |  |  |  |
| 636         | MOBILIARIO                                         | 25.000            |                   |  |  |  |
| 63600       | MOBILIARIO                                         | 25.000            |                   |  |  |  |
| 637         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 118.000           |                   |  |  |  |
| 63700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 118.000           |                   |  |  |  |
| 638         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 60.000            |                   |  |  |  |
| 63800       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 60.000            |                   |  |  |  |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 817.000           | 1.022.626         |  |  |  |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS | 20.000            | 223.626           |  |  |  |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 20.000            | 223.626           |  |  |  |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 180.000           | 520.000           |  |  |  |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 180.000           | 520.000           |  |  |  |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 617.000           |                   |  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 617.000           |                   |  |  |  |



|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL             |
| 230      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.850            |
| 23000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.850            |
| 231      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000            |
| 23100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000            |
| 233      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000            |
| 23300    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000            |
| <b>4</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>46.411.853</b> |
| 40       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.521.641        |
| 400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.521.641        |
| 40003    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.521.641        |
| 44       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.022.628         |
| 444      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.022.628         |
| 44418    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.022.628         |
| 48       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.867.584         |
| 480      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.867.584         |
| 4802P    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457.500           |
| 4804G    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360.224           |
| 48062    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.484.456         |
| 480A8    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.237.702         |
| 480B2    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.237.702         |
| 480C0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.000            |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>65.567.757</b> |
| <b>6</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.280.626</b>  |
| 62       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.000            |
| 621      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000            |
| 62100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000            |
| 624      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000             |
| 62400    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000             |
| 63       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410.000           |
| 631      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.000           |
| 63100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.000           |
| 633      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.000            |
| 63302    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.000            |
| 636      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000            |
| 63600    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000            |
| 637      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.000           |
| 63700    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.000           |
| 638      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000            |
| 63800    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000            |
| 64       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.839.626         |
| 640      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243.626           |
| 64001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243.626           |
| 641      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700.000           |
| 64100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700.000           |
| 645      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617.000           |
| 64500    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617.000           |

**5.- Detalle económico por secciones y programas****SECCIÓN 08 EMPLEO**

| Subconcepto | Programa                                           | 241A               | 241C              |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |                    | 279.000           |  |  |  |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |                    | 279.000           |  |  |  |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   | <b>65.886.244</b>  | <b>36.543.498</b> |  |  |  |
| 70          | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                       | 63.886.244         |                   |  |  |  |
| 700         | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS             | 63.886.244         |                   |  |  |  |
| 70003       | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO                         | 63.886.244         |                   |  |  |  |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |                    | 480.000           |  |  |  |
| 740         | UNIVERSIDADES                                      |                    | 480.000           |  |  |  |
| 74046       | ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL |                    | 480.000           |  |  |  |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                            | 2.000.000          |                   |  |  |  |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                            | 2.000.000          |                   |  |  |  |
| 7609A       | APOYO DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA                     | 2.000.000          |                   |  |  |  |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                                |                    | 22.038.165        |  |  |  |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                                |                    | 22.038.165        |  |  |  |
| 7700L       | FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES  |                    | 1.211.224         |  |  |  |
| 7700M       | ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES    |                    | 2.120.698         |  |  |  |
| 77018       | PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL              |                    | 17.926.243        |  |  |  |
| 77078       | PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL         |                    | 780.000           |  |  |  |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                    | 14.025.333        |  |  |  |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                    | 14.025.333        |  |  |  |
| 7802S       | ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES     |                    | 5.224.530         |  |  |  |
| 7802Z       | APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL             |                    | 200.000           |  |  |  |
| 7804F       | CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN    |                    | 1.057.510         |  |  |  |
| 7804G       | UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS               |                    | 681.133           |  |  |  |
| 7804H       | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES                      |                    | 681.133           |  |  |  |
| 78090       | PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL              |                    | 6.181.027         |  |  |  |
|             | <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      | <b>67.056.244</b>  | <b>37.654.124</b> |  |  |  |
|             | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                  | <b>113.598.476</b> | <b>56.679.649</b> |  |  |  |
| <b>8</b>    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>9.000</b>       |                   |  |  |  |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO    | 9.000              |                   |  |  |  |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                            | 9.000              |                   |  |  |  |
| 83103       | ANTICIPOS AL PERSONAL                              | 9.000              |                   |  |  |  |
|             | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                     | <b>9.000</b>       |                   |  |  |  |
|             | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                               | <b>113.607.476</b> | <b>56.679.649</b> |  |  |  |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL        |
| 649   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279.000      |
| 64900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279.000      |
| 7     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.429.742  |
| 70    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.886.244   |
| 700   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.886.244   |
| 70003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.886.244   |
| 74    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480.000      |
| 740   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480.000      |
| 74046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480.000      |
| 76    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000.000    |
| 760   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000.000    |
| 7609A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000.000    |
| 77    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.038.165   |
| 770   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.038.165   |
| 7700L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.211.224    |
| 7700M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.120.698    |
| 77018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.926.243   |
| 77078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780.000      |
| 78    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.025.333   |
| 780   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.025.333   |
| 7802S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.224.530    |
| 7802Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000      |
| 7804F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.057.510    |
| 7804G |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681.133      |
| 7804H |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681.133      |
| 78090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.181.027    |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.710.368  |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.278.125  |
| 8     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000        |
| 83    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000        |
| 831   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000        |
| 83103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000        |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000        |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.287.125  |



3.5.8

09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES





## 5.- Detalle económico por secciones y programas

### SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

| Subconcepto | Programa                                            | 231A             | 232A             |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                           | <b>3.149.939</b> | <b>9.773.082</b> |  |  |  |
| 10          | ALTOS CARGOS                                        | 142.972          | 58.196           |  |  |  |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 43.121           | 20.184           |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 43.121           | 20.184           |  |  |  |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                                | 99.851           | 38.012           |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                | 99.851           | 38.012           |  |  |  |
| 12          | FUNCIONARIOS                                        | 1.505.664        | 2.218.324        |  |  |  |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 823.625          | 1.315.788        |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 823.625          | 1.315.788        |  |  |  |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 682.039          | 902.536          |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 682.039          | 902.536          |  |  |  |
| 13          | LABORAL FIJO                                        | 561.758          | 4.972.485        |  |  |  |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 434.083          | 3.640.514        |  |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 434.083          | 3.539.521        |  |  |  |
| 13010       | RETRIBUC. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO |                  | 100.993          |  |  |  |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                                | 127.675          | 1.331.971        |  |  |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                | 127.675          | 1.002.906        |  |  |  |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                     |                  | 286.738          |  |  |  |
| 13110       | OTRAS REMUNERAC. PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO  |                  | 27.101           |  |  |  |
| 13111       | COMPLEM. ATENCIÓN CONTINUADA PERS. FIJO DISCONTINUO |                  | 15.226           |  |  |  |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                                    | 85.483           | 366.418          |  |  |  |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 62.638           | 289.276          |  |  |  |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 62.638           | 289.276          |  |  |  |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                                | 22.845           | 77.142           |  |  |  |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                | 22.845           | 53.796           |  |  |  |
| 14101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                     |                  | 23.346           |  |  |  |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                           | 186.876          | 255.265          |  |  |  |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                       | 166.575          | 249.174          |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                       | 166.575          | 249.174          |  |  |  |
| 161         | GRATIFICACIONES                                     | 20.301           | 6.091            |  |  |  |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                     | 20.301           | 6.091            |  |  |  |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD       | 602.186          | 1.902.394        |  |  |  |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                   | 227.476          | 1.308.194        |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                   | 227.476          | 1.308.194        |  |  |  |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                | 374.710          | 594.200          |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                | 374.710          | 594.200          |  |  |  |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD       | 65.000           |                  |  |  |  |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL          | 15.000           |                  |  |  |  |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL          | 15.000           |                  |  |  |  |
| 185         | SEGUROS                                             | 50.000           |                  |  |  |  |
| 18500       | SEGUROS                                             | 50.000           |                  |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>      | <b>1.640.326</b> | <b>3.343.449</b> |  |  |  |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                            | 677.600          | 40.797           |  |  |  |
| 200         | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES       |                  | 15.000           |  |  |  |
| 20000       | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES       |                  | 15.000           |  |  |  |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 675.600          | 9.257            |  |  |  |



|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL             |
| <b>1</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.923.021</b> |
| 10       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.168           |
| 100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.305            |
| 10000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.305            |
| 101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.863           |
| 10100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.863           |
| 12       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.723.988         |
| 120      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.139.413         |
| 12000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.139.413         |
| 121      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.584.575         |
| 12100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.584.575         |
| 13       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.534.243         |
| 130      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.074.597         |
| 13000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.973.604         |
| 13010    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.993           |
| 131      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.459.646         |
| 13100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.130.581         |
| 13101    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.738           |
| 13110    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.101            |
| 13111    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.226            |
| 14       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451.901           |
| 140      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351.914           |
| 14000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351.914           |
| 141      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.987            |
| 14100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.641            |
| 14101    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.346            |
| 16       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442.141           |
| 160      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415.749           |
| 16000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415.749           |
| 161      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.392            |
| 16100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.392            |
| 17       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.504.580         |
| 170      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.535.670         |
| 17000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.535.670         |
| 171      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968.910           |
| 17100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968.910           |
| 18       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.000            |
| 180      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000            |
| 18000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000            |
| 185      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000            |
| 18500    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000            |
| <b>2</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.983.775</b>  |
| 20       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718.397           |
| 200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000            |
| 20000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000            |
| 202      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684.857           |



## 5.- Detalle económico por secciones y programas

### SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

| Subconcepto | Programa                                            | 231A    | 232A      |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------|--|--|--|
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 675.600 | 9.257     |  |  |  |
| 203         | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |         | 5.000     |  |  |  |
| 20300       | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |         | 5.000     |  |  |  |
| 205         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES              | 2.000   | 7.740     |  |  |  |
| 20500       | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES              | 2.000   | 7.740     |  |  |  |
| 209         | CÁNONES                                             |         | 3.800     |  |  |  |
| 20900       | CÁNONES                                             |         | 3.800     |  |  |  |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN          | 76.800  | 311.528   |  |  |  |
| 210         | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                  |         | 4.750     |  |  |  |
| 21000       | INFRAESTRUCTURA                                     |         | 4.000     |  |  |  |
| 21001       | BIENES NATURALES                                    |         | 750       |  |  |  |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 10.000  | 123.862   |  |  |  |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 10.000  | 123.862   |  |  |  |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                | 37.000  | 146.185   |  |  |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                | 37.000  | 146.185   |  |  |  |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 15.000  | 400       |  |  |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 15.000  | 400       |  |  |  |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                                | 6.800   | 26.606    |  |  |  |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                                | 6.800   | 26.606    |  |  |  |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN             | 6.500   | 7.975     |  |  |  |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN             | 6.500   | 7.975     |  |  |  |
| 219         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                          | 1.500   | 1.750     |  |  |  |
| 21900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                          | 1.500   | 1.750     |  |  |  |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                       | 871.026 | 2.985.597 |  |  |  |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                 | 99.200  | 16.866    |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                          | 49.200  | 6.735     |  |  |  |
| 22001       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES            | 30.000  | 5.764     |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE               | 20.000  | 4.367     |  |  |  |
| 221         | SUMINISTROS                                         | 217.250 | 2.221.620 |  |  |  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | 82.950  | 324.969   |  |  |  |
| 22101       | AGUA                                                | 3.000   | 64.537    |  |  |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                   | 49.300  | 411.747   |  |  |  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                          | 40.000  | 3.469     |  |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                           | 2.000   | 11.896    |  |  |  |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                              |         | 1.177.516 |  |  |  |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                             |         | 490       |  |  |  |
| 22109       | LENCERÍA                                            |         | 6.000     |  |  |  |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE  | 5.000   | 27.329    |  |  |  |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  | 15.000  | 9.033     |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                   | 20.000  | 184.634   |  |  |  |
| 222         | COMUNICACIONES                                      | 217.800 | 112.811   |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                             | 51.600  | 8.121     |  |  |  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                     | 166.200 | 104.690   |  |  |  |
| 223         | TRANSPORTES                                         | 8.000   | 3.038     |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                         | 8.000   | 3.038     |  |  |  |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                   | 6.000   | 40.715    |  |  |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                   | 6.000   | 40.715    |  |  |  |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL        |
| 20200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684.857      |
| 203   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000        |
| 20300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000        |
| 205   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.740        |
| 20500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.740        |
| 209   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.800        |
| 20900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.800        |
| 21    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388.328      |
| 210   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.750        |
| 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000        |
| 21001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750          |
| 212   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.862      |
| 21200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.862      |
| 213   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.185      |
| 21300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.185      |
| 214   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.400       |
| 21400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.400       |
| 215   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.406       |
| 21500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.406       |
| 216   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.475       |
| 21600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.475       |
| 219   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.250        |
| 21900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.250        |
| 22    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.856.623    |
| 220   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.066      |
| 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.935       |
| 22001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.764       |
| 22002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.367       |
| 221   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.438.870    |
| 22100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407.919      |
| 22101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.537       |
| 22102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461.047      |
| 22103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.469       |
| 22104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.896       |
| 22105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.177.516    |
| 22106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490          |
| 22109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000        |
| 22111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.329       |
| 22112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.033       |
| 22199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.634      |
| 222   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330.611      |
| 22201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.721       |
| 22204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270.890      |
| 223   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.038       |
| 22300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.038       |
| 224   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.715       |
| 22400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.715       |

**5.- Detalle económico por secciones y programas****SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES**

| Subconcepto | Programa                                         | 231A               | 232A              |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|
| 225         | TRIBUTOS                                         | 10.500             | 229.839           |  |  |  |
| 22500       | I.B.I.                                           | 6.500              | 189.744           |  |  |  |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS             | 2.200              |                   |  |  |  |
| 22502       | I.T.V.                                           | 600                |                   |  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                      | 600                | 39.880            |  |  |  |
| 22504       | OTROS                                            | 600                | 215               |  |  |  |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                  | 37.000             | 10.565            |  |  |  |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       | 1.000              |                   |  |  |  |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                           | 15.000             |                   |  |  |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         | 5.000              |                   |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  | 3.000              | 600               |  |  |  |
| 22607       | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                 | 1.000              |                   |  |  |  |
| 22609       | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              |                    | 9.365             |  |  |  |
| 22699       | OTROS GASTOS                                     | 12.000             | 600               |  |  |  |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  | 275.276            | 350.143           |  |  |  |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 120.000            | 38.813            |  |  |  |
| 22701       | SEGURIDAD                                        | 78.276             | 168.900           |  |  |  |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                 | 28.000             | 19.668            |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 45.000             | 36.282            |  |  |  |
| 22799       | OTROS                                            | 4.000              | 86.480            |  |  |  |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           | 14.900             | 5.527             |  |  |  |
| 230         | DIETAS                                           | 5.000              | 5.527             |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                           | 5.000              | 5.527             |  |  |  |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                       | 2.000              |                   |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                       | 2.000              |                   |  |  |  |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                            | 7.900              |                   |  |  |  |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                            | 7.900              |                   |  |  |  |
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                 | <b>558.813.465</b> | <b>2.166.577</b>  |  |  |  |
| 40          | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                     | 558.813.465        |                   |  |  |  |
| 400         | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                           | 558.813.465        |                   |  |  |  |
| 40001       | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES                   | 558.813.465        |                   |  |  |  |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS       |                    | 1.206.177         |  |  |  |
| 443         | A OTROS ENTES PÚBLICOS                           |                    | 535.525           |  |  |  |
| 44314       | CONSEJO DE JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN           |                    | 526.510           |  |  |  |
| 44315       | APORTACIONES JUVENTUD                            |                    | 9.015             |  |  |  |
| 445         | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                     |                    | 670.652           |  |  |  |
| 44508       | ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD               |                    | 670.652           |  |  |  |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |                    | 960.400           |  |  |  |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |                    | 960.400           |  |  |  |
| 48017       | ACTIVIDADES JUVENILES                            |                    | 960.400           |  |  |  |
|             | <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                    | <b>563.603.730</b> | <b>15.283.108</b> |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                        | <b>362.929</b>     | <b>2.814.151</b>  |  |  |  |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | 80.700             | 1.669.400         |  |  |  |
| 621         | CONSTRUCCIONES                                   |                    | 1.104.400         |  |  |  |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                   |                    | 1.104.400         |  |  |  |
| 623         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                    | 400.000           |  |  |  |



|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL              |
| 225      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240.339            |
| 22500    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196.244            |
| 22501    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.200              |
| 22502    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600                |
| 22503    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.480             |
| 22504    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815                |
| 226      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.565             |
| 22601    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000              |
| 22602    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000             |
| 22603    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000              |
| 22606    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.600              |
| 22607    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000              |
| 22609    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.365              |
| 22699    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.600             |
| 227      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625.419            |
| 22700    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.813            |
| 22701    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247.176            |
| 22704    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.668             |
| 22706    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.282             |
| 22799    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.480             |
| 23       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.427             |
| 230      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.527             |
| 23000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.527             |
| 231      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000              |
| 23100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000              |
| 233      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.900              |
| 23300    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.900              |
| <b>4</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>560.980.042</b> |
| 40       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558.813.465        |
| 400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558.813.465        |
| 40001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558.813.465        |
| 44       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.206.177          |
| 443      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535.525            |
| 44314    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526.510            |
| 44315    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.015              |
| 445      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670.652            |
| 44508    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670.652            |
| 48       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960.400            |
| 480      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960.400            |
| 48017    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960.400            |
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>578.886.838</b> |
| <b>6</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.177.080</b>   |
| 62       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.750.100          |
| 621      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.104.400          |
| 62100    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.104.400          |
| 623      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000            |



## 5.- Detalle económico por secciones y programas

### SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

| Subconcepto | Programa                                         | 231A               | 232A              |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|
| 62300       | MAQUINARIA                                       |                    | 400.000           |  |  |  |
| 626         | MOBILIARIO                                       | 24.000             | 165.000           |  |  |  |
| 62600       | MOBILIARIO                                       | 24.000             | 165.000           |  |  |  |
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 56.700             |                   |  |  |  |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 56.700             |                   |  |  |  |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS | 121.000            | 445.000           |  |  |  |
| 631         | CONSTRUCCIONES                                   |                    | 125.000           |  |  |  |
| 63100       | CONSTRUCCIONES                                   |                    | 125.000           |  |  |  |
| 633         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                    | 160.000           |  |  |  |
| 63300       | MAQUINARIA                                       |                    | 160.000           |  |  |  |
| 636         | MOBILIARIO                                       |                    | 160.000           |  |  |  |
| 63600       | MOBILIARIO                                       |                    | 160.000           |  |  |  |
| 637         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 121.000            |                   |  |  |  |
| 63700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 121.000            |                   |  |  |  |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     | 161.229            | 699.751           |  |  |  |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                            | 50.000             | 64.000            |  |  |  |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                            | 50.000             | 64.000            |  |  |  |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 111.229            |                   |  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 111.229            |                   |  |  |  |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                     |                    | 635.751           |  |  |  |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                     |                    | 635.751           |  |  |  |
| 7           | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                 | <b>18.226.387</b>  |                   |  |  |  |
| 70          | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                     | 18.226.387         |                   |  |  |  |
| 700         | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS           | 18.226.387         |                   |  |  |  |
| 70001       | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES                   | 18.226.387         |                   |  |  |  |
|             | <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                    | <b>18.589.316</b>  | <b>2.814.151</b>  |  |  |  |
|             | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                | <b>582.193.046</b> | <b>18.097.259</b> |  |  |  |
| 8           | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                       | <b>6.000</b>       |                   |  |  |  |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 6.000              |                   |  |  |  |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                          | 6.000              |                   |  |  |  |
| 83103       | ANTICIPOS AL PERSONAL                            | 6.000              |                   |  |  |  |
|             | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                   | <b>6.000</b>       |                   |  |  |  |
|             | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                             | <b>582.199.046</b> | <b>18.097.259</b> |  |  |  |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL        |
| 62300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000      |
| 626   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.000      |
| 62600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.000      |
| 627   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.700       |
| 62700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.700       |
| 63    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566.000      |
| 631   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.000      |
| 63100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.000      |
| 633   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.000      |
| 63300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.000      |
| 636   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.000      |
| 63600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.000      |
| 637   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.000      |
| 63700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.000      |
| 64    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860.980      |
| 641   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.000      |
| 64100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.000      |
| 645   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.229      |
| 64500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.229      |
| 649   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635.751      |
| 64900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635.751      |
| 7     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.226.387   |
| 70    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.226.387   |
| 700   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.226.387   |
| 70001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.226.387   |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.403.467   |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.290.305  |
| 8     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000        |
| 83    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000        |
| 831   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000        |
| 83103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000        |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000        |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.296.305  |





3.5.9

10.CULTURA Y TURISMO



| <b>5.- Detalle económico por secciones y programas</b> |                                                     |                   |                   |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO</b>                    |                                                     |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                     | <b>331A</b>       | <b>334A</b>       | <b>336A</b>      | <b>337A</b>      | <b>432A</b>      |
| <b>1</b>                                               | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                           | <b>12.131.831</b> | <b>20.637.266</b> | <b>4.567.554</b> | <b>4.924.549</b> | <b>3.224.391</b> |
| 10                                                     | ALTOS CARGOS                                        | 142.972           | 58.196            | 58.196           | 58.196           | 58.196           |
| 100                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 43.121            | 20.184            | 20.184           | 20.184           | 20.184           |
| 10000                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 43.121            | 20.184            | 20.184           | 20.184           | 20.184           |
| 101                                                    | OTRAS REMUNERACIONES                                | 99.851            | 38.012            | 38.012           | 38.012           | 38.012           |
| 10100                                                  | OTRAS REMUNERACIONES                                | 99.851            | 38.012            | 38.012           | 38.012           | 38.012           |
| 12                                                     | FUNCIONARIOS                                        | 5.850.564         | 5.698.498         | 1.658.261        | 2.261.030        | 2.122.631        |
| 120                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 3.532.126         | 3.560.476         | 999.223          | 1.368.004        | 1.257.495        |
| 12000                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 3.532.126         | 3.560.476         | 999.223          | 1.368.004        | 1.257.495        |
| 121                                                    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 2.318.438         | 2.138.022         | 659.038          | 893.026          | 865.136          |
| 12100                                                  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 2.318.438         | 2.138.022         | 659.038          | 893.026          | 865.136          |
| 13                                                     | LABORAL FIJO                                        | 2.833.196         | 9.620.507         | 1.702.110        | 1.272.083        | 68.355           |
| 130                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 2.322.505         | 7.404.378         | 1.282.526        | 913.872          | 51.918           |
| 13000                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 2.322.505         | 7.404.378         | 1.282.526        | 913.872          | 51.918           |
| 131                                                    | OTRAS REMUNERACIONES                                | 510.691           | 2.216.129         | 419.584          | 358.211          | 16.437           |
| 13100                                                  | OTRAS REMUNERACIONES                                | 510.691           | 1.907.133         | 318.625          | 195.267          | 16.437           |
| 13101                                                  | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                     |                   | 308.996           | 100.959          | 162.944          |                  |
| 14                                                     | LABORAL EVENTUAL                                    | 55.410            | 267.585           | 15.236           | 56.068           |                  |
| 140                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 43.156            | 213.909           | 12.675           | 42.101           |                  |
| 14000                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 43.156            | 213.909           | 12.675           | 42.101           |                  |
| 141                                                    | OTRAS REMUNERACIONES                                | 12.254            | 53.676            | 2.561            | 13.967           |                  |
| 14100                                                  | OTRAS REMUNERACIONES                                | 12.254            | 53.676            | 2.561            | 13.967           |                  |
| 16                                                     | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                           | 798.551           | 703.189           | 197.513          | 268.892          | 238.500          |
| 160                                                    | PRODUCTIVIDAD                                       | 699.608           | 703.189           | 197.513          | 268.892          | 238.500          |
| 16000                                                  | PRODUCTIVIDAD                                       | 699.608           | 703.189           | 197.513          | 268.892          | 238.500          |
| 161                                                    | GRATIFICACIONES                                     | 98.943            |                   |                  |                  |                  |
| 16100                                                  | GRATIFICACIONES                                     | 98.943            |                   |                  |                  |                  |
| 17                                                     | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD       | 2.388.244         | 4.289.291         | 936.238          | 1.008.280        | 736.709          |
| 170                                                    | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                   | 912.571           | 2.912.611         | 505.715          | 426.074          | 195.340          |
| 17000                                                  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                   | 912.571           | 2.912.611         | 505.715          | 426.074          | 195.340          |
| 171                                                    | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                | 1.475.673         | 1.369.914         | 430.523          | 582.206          | 541.369          |
| 17100                                                  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                | 1.475.673         | 1.369.914         | 430.523          | 582.206          | 541.369          |
| 177                                                    | OTRAS CUOTAS                                        |                   | 6.766             |                  |                  |                  |
| 17700                                                  | OTRAS CUOTAS                                        |                   | 6.766             |                  |                  |                  |
| 18                                                     | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD       | 62.894            |                   |                  |                  |                  |
| 180                                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL          | 33.992            |                   |                  |                  |                  |
| 18000                                                  | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL          | 33.992            |                   |                  |                  |                  |
| 185                                                    | SEGUROS                                             | 28.902            |                   |                  |                  |                  |
| 18500                                                  | SEGUROS                                             | 28.902            |                   |                  |                  |                  |
| <b>2</b>                                               | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>      | <b>3.038.897</b>  | <b>4.747.585</b>  | <b>2.955.226</b> | <b>325.411</b>   | <b>18.865</b>    |
| 20                                                     | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                            | 457.500           | 154.792           | 2.500            | 229              |                  |
| 202                                                    | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 453.341           | 151.489           |                  |                  |                  |
| 20200                                                  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 453.341           | 151.489           |                  |                  |                  |
| 203                                                    | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                   |                   | 2.500            | 229              |                  |
| 20300                                                  | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                   |                   | 2.500            | 229              |                  |
| 206                                                    | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN    | 4.159             | 3.303             |                  |                  |                  |



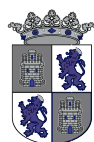
|          |      |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|          | 467B |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL             |
| <b>1</b> |      |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>45.485.591</b> |
| 10       |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 375.756           |
| 100      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.857           |
| 10000    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.857           |
| 101      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 251.899           |
| 10100    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 251.899           |
| 12       |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.590.984        |
| 120      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.717.324        |
| 12000    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.717.324        |
| 121      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.873.660         |
| 12100    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.873.660         |
| 13       |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.496.251        |
| 130      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.975.199        |
| 13000    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.975.199        |
| 131      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.521.052         |
| 13100    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.948.153         |
| 13101    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 572.899           |
| 14       |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 394.299           |
| 140      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 311.841           |
| 14000    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 311.841           |
| 141      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.458            |
| 14100    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.458            |
| 16       |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.206.645         |
| 160      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.107.702         |
| 16000    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.107.702         |
| 161      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.943            |
| 16100    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.943            |
| 17       |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.358.762         |
| 170      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.952.311         |
| 17000    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.952.311         |
| 171      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.399.685         |
| 17100    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.399.685         |
| 177      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.766             |
| 17700    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.766             |
| 18       |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.894            |
| 180      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.992            |
| 18000    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.992            |
| 185      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.902            |
| 18500    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.902            |
| <b>2</b> |      |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.085.984</b> |
| 20       |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 615.021           |
| 202      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 604.830           |
| 20200    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 604.830           |
| 203      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.729             |
| 20300    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.729             |
| 206      |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.462             |

**5.- Detalle económico por secciones y programas****SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO**

| Subconcepto | Programa                                          | 331A      | 334A      | 336A      | 337A    | 432A   |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN  | 4.159     | 3.303     |           |         |        |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 231.384   | 629.125   | 113.375   | 22.039  |        |
| 210         | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                | 3.641     | 13.707    |           | 232     |        |
| 21000       | INFRAESTRUCTURA                                   |           | 3.126     |           | 232     |        |
| 21001       | BIENES NATURALES                                  | 3.641     | 10.581    |           |         |        |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 68.273    | 379.713   | 68.357    | 1.929   |        |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 68.273    | 379.713   | 68.357    | 1.929   |        |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 49.997    | 126.479   | 43.165    | 19.878  |        |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 49.997    | 126.479   | 43.165    | 19.878  |        |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 58.998    | 773       |           |         |        |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 58.998    | 773       |           |         |        |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 22.531    | 68.339    | 1.244     |         |        |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 22.531    | 68.339    | 1.244     |         |        |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           | 27.868    | 40.114    | 609       |         |        |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           | 27.868    | 40.114    | 609       |         |        |
| 219         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        | 76        |           |           |         |        |
| 21900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        | 76        |           |           |         |        |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     | 2.314.013 | 3.931.271 | 2.829.951 | 280.310 | 12.710 |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               | 238.382   | 178.543   | 7.461     | 11.812  | 2.896  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        | 155.380   | 100.867   | 3.473     | 8.580   | 2.385  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            | 54.792    | 55.268    | 3.482     | 879     | 511    |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             | 28.210    | 22.408    | 506       | 2.353   |        |
| 221         | SUMINISTROS                                       | 616.340   | 1.742.981 | 1.158.577 | 28.520  |        |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 249.419   | 876.600   | 206.550   | 14.710  |        |
| 22101       | AGUA                                              | 27.381    | 16.766    | 33.168    | 1.200   |        |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 | 137.010   | 618.101   | 257.561   | 89      |        |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        | 102.876   | 1.221     | 1.769     |         |        |
| 22104       | VESTUARIO                                         | 10.087    | 6.037     | 12.501    | 1.591   |        |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            | 18.666    |           | 363.010   |         |        |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           | 517       | 373       | 387       |         |        |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   | 6.603     | 107.093   | 7.492     | 7.649   |        |
| 22108       | SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.        | 238       |           | 163.118   |         |        |
| 22109       | LENCERÍA                                          |           |           | 3.124     |         |        |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 9.152     | 19.505    | 29.302    | 1.961   |        |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES | 17.887    | 62.126    | 19.171    | 637     |        |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 | 36.504    | 35.159    | 61.424    | 683     |        |
| 222         | COMUNICACIONES                                    | 407.306   | 80.413    | 3.916     | 315     |        |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           | 208.683   | 1.473     | 28        | 315     |        |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   | 198.623   | 78.940    | 3.888     |         |        |
| 223         | TRANSPORTES                                       | 7.416     | 60.740    | 53.594    | 566     | 219    |
| 22300       | TRANSPORTES                                       | 7.416     | 60.740    | 53.594    | 566     | 219    |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 25.599    | 6.433     | 66.763    | 10.677  |        |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 25.599    | 6.433     | 66.763    | 10.677  |        |
| 225         | TRIBUTOS                                          | 75.639    | 36.965    | 125.646   | 2.123   | 326    |
| 22500       | I.B.I.                                            | 56.503    | 3.249     | 111.399   |         |        |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              | 6.659     |           |           |         |        |
| 22502       | I.T.V.                                            | 2.251     |           | 45        |         |        |



|       |      |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       | 467B |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL        |
| 20600 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.462        |
| 21    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 995.923      |
| 210   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.580       |
| 21000 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.358        |
| 21001 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.222       |
| 212   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 518.272      |
| 21200 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 518.272      |
| 213   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 239.519      |
| 21300 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 239.519      |
| 214   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.771       |
| 21400 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.771       |
| 215   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.114       |
| 21500 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.114       |
| 216   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.591       |
| 21600 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.591       |
| 219   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 76           |
| 21900 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 76           |
| 22    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.368.255    |
| 220   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 439.094      |
| 22000 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 270.685      |
| 22001 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.932      |
| 22002 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.477       |
| 221   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.546.418    |
| 22100 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.347.279    |
| 22101 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.515       |
| 22102 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.012.761    |
| 22103 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.866      |
| 22104 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.216       |
| 22105 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 381.676      |
| 22106 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.277        |
| 22107 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 128.837      |
| 22108 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.356      |
| 22109 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.124        |
| 22111 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.920       |
| 22112 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.821       |
| 22199 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.770      |
| 222   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 491.950      |
| 22201 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.499      |
| 22204 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 281.451      |
| 223   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.535      |
| 22300 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.535      |
| 224   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.472      |
| 22400 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.472      |
| 225   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 240.699      |
| 22500 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.151      |
| 22501 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.659        |
| 22502 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.296        |



| <b>5.- Detalle económico por secciones y programas</b> |                                                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO</b>                    |                                                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                  | <b>331A</b>       | <b>334A</b>       | <b>336A</b>      | <b>337A</b>       | <b>432A</b>      |
| 22503                                                  | OTRAS TASAS                                      | 9.243             | 33.716            | 14.202           | 2.123             | 326              |
| 22504                                                  | OTROS                                            | 983               |                   |                  |                   |                  |
| 226                                                    | GASTOS DIVERSOS                                  | 116.215           | 40.784            | 688.310          | 19.771            | 3.912            |
| 22601                                                  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       | 4.660             |                   |                  |                   |                  |
| 22602                                                  | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                           | 39.260            |                   |                  |                   |                  |
| 22603                                                  | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         | 7.346             |                   | 57.705           | 6.643             | 3.912            |
| 22606                                                  | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  | 7.389             | 22.749            | 17.134           | 8.977             |                  |
| 22607                                                  | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                 | 1.084             |                   |                  |                   |                  |
| 22609                                                  | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              | 49.600            | 17.624            | 560.397          | 4.151             |                  |
| 22699                                                  | OTROS GASTOS                                     | 6.876             | 411               | 53.074           |                   |                  |
| 227                                                    | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  | 827.116           | 1.784.412         | 725.684          | 206.526           | 5.357            |
| 22700                                                  | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 349.055           | 1.079.871         | 187.754          | 32.727            |                  |
| 22701                                                  | SEGURIDAD                                        | 366.264           | 660.408           |                  | 171.358           |                  |
| 22703                                                  | POSTALES                                         | 5.993             | 859               |                  |                   |                  |
| 22704                                                  | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                 |                   | 760               |                  |                   |                  |
| 22706                                                  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 29.590            | 16.922            | 3.760            | 1.613             | 5.357            |
| 22799                                                  | OTROS                                            | 76.214            | 25.592            | 534.170          | 828               |                  |
| 23                                                     | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           | 35.000            | 32.397            | 9.400            | 22.833            | 6.155            |
| 230                                                    | DIETAS                                           | 23.234            | 11.728            | 6.567            | 8.977             | 1.557            |
| 23000                                                  | DIETAS                                           | 23.234            | 11.728            | 6.567            | 8.977             | 1.557            |
| 231                                                    | LOCOMOCIÓN                                       | 8.639             | 18.343            | 2.833            | 13.698            | 4.598            |
| 23100                                                  | LOCOMOCIÓN                                       | 8.639             | 18.343            | 2.833            | 13.698            | 4.598            |
| 233                                                    | OTRAS INDEMNIZACIONES                            | 3.127             | 2.326             |                  | 158               |                  |
| 23300                                                  | OTRAS INDEMNIZACIONES                            | 3.127             | 2.326             |                  | 158               |                  |
| 24                                                     | GASTOS DE PUBLICACIONES                          | 1.000             |                   |                  |                   |                  |
| 240                                                    | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 | 1.000             |                   |                  |                   |                  |
| 24000                                                  | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 | 1.000             |                   |                  |                   |                  |
| <b>4</b>                                               | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                 |                   | <b>396.000</b>    | <b>614.977</b>   | <b>30.000</b>     | <b>94.713</b>    |
| 44                                                     | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS       |                   | 185.000           | 125.000          |                   | 94.713           |
| 443                                                    | A OTROS ENTES PÚBLICOS                           |                   | 90.000            |                  |                   | 94.713           |
| 44303                                                  | ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS                      |                   | 90.000            |                  |                   |                  |
| 44311                                                  | CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS             |                   |                   |                  |                   | 94.713           |
| 445                                                    | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                     |                   | 95.000            | 125.000          |                   |                  |
| 44504                                                  | FUNDACIÓN ALTO ENTREN. Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA  |                   |                   | 125.000          |                   |                  |
| 44505                                                  | INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA         |                   | 95.000            |                  |                   |                  |
| 48                                                     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |                   | 211.000           | 489.977          | 30.000            |                  |
| 480                                                    | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |                   | 211.000           | 489.977          | 30.000            |                  |
| 48004                                                  | ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL           |                   | 211.000           |                  |                   |                  |
| 4801T                                                  | PROMOCIÓN DEPORTIVA                              |                   |                   | 69.977           |                   |                  |
| 48027                                                  | EXPOSIC.Y OTRAS ACTIVIDADES PATRIMONIO HISTÓRICO |                   |                   |                  | 30.000            |                  |
| 4802C                                                  | BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS                    |                   |                   | 420.000          |                   |                  |
|                                                        | <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                    | <b>15.170.728</b> | <b>25.780.851</b> | <b>8.137.757</b> | <b>5.279.960</b>  | <b>3.337.969</b> |
| <b>6</b>                                               | <b>INVERSIONES REALES</b>                        | <b>1.101.625</b>  | <b>4.388.591</b>  | <b>1.068.860</b> | <b>12.055.052</b> | <b>3.231.049</b> |
| 60                                                     | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL |                   |                   |                  |                   | 1.430.763        |
| 601                                                    | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL |                   |                   |                  |                   | 1.430.763        |
| 60101                                                  | EJECUCIÓN DE OBRA                                |                   |                   |                  |                   | 1.430.763        |



|          |                |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|          | 467B           |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL             |
| 22503    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.610            |
| 22504    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 983               |
| 226      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 868.992           |
| 22601    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.660             |
| 22602    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.260            |
| 22603    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.606            |
| 22606    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.249            |
| 22607    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.084             |
| 22609    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 631.772           |
| 22699    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.361            |
| 227      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.549.095         |
| 22700    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.649.407         |
| 22701    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.198.030         |
| 22703    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.852             |
| 22704    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 760               |
| 22706    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.242            |
| 22799    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 636.804           |
| 23       |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.785           |
| 230      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.063            |
| 23000    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.063            |
| 231      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.111            |
| 23100    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.111            |
| 233      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.611             |
| 23300    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.611             |
| 24       |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000             |
| 240      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000             |
| 24000    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000             |
| <b>4</b> |                |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.135.690</b>  |
| 44       |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 404.713           |
| 443      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 184.713           |
| 44303    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.000            |
| 44311    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.713            |
| 445      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.000           |
| 44504    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.000           |
| 44505    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.000            |
| 48       |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 730.977           |
| 480      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 730.977           |
| 48004    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.000           |
| 4801T    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.977            |
| 48027    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000            |
| 4802C    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 420.000           |
|          |                |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>57.707.265</b> |
| <b>6</b> | <b>615.506</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.460.683</b> |
| 60       |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.430.763         |
| 601      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.430.763         |
| 60101    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.430.763         |



| <b>5.- Detalle económico por secciones y programas</b> |                                                    |               |                   |                  |                  |                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO</b>                    |                                                    |               |                   |                  |                  |                   |
| <b>Subconcepto</b>                                     | <b>Programa</b>                                    | <b>331A</b>   | <b>334A</b>       | <b>336A</b>      | <b>337A</b>      | <b>432A</b>       |
| 61                                                     | INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.  |               |                   |                  |                  | 172.600           |
| 610                                                    | TERRENOS Y BIENES NATURALES                        |               |                   |                  |                  | 172.600           |
| 61001                                                  | OTRAS INVERSIONES                                  |               |                   |                  |                  | 172.600           |
| 62                                                     | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   | 124.250       | 715.000           | 322.285          | 654.500          |                   |
| 621                                                    | CONSTRUCCIONES                                     |               |                   | 202.580          | 622.500          |                   |
| 62100                                                  | CONSTRUCCIONES                                     |               |                   | 202.580          | 622.500          |                   |
| 623                                                    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |               |                   | 32.065           | 32.000           |                   |
| 62300                                                  | MAQUINARIA                                         |               |                   | 32.065           |                  |                   |
| 62301                                                  | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |               |                   |                  | 32.000           |                   |
| 624                                                    | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                | 48.250        | 715.000           |                  |                  |                   |
| 62400                                                  | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                | 48.250        | 715.000           |                  |                  |                   |
| 626                                                    | MOBILIARIO                                         | 48.000        |                   |                  |                  |                   |
| 62600                                                  | MOBILIARIO                                         | 48.000        |                   |                  |                  |                   |
| 627                                                    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 28.000        |                   |                  |                  |                   |
| 62700                                                  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 28.000        |                   |                  |                  |                   |
| 629                                                    | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |               |                   | 87.640           |                  |                   |
| 62902                                                  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |               |                   | 87.640           |                  |                   |
| 63                                                     | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   | 359.375       | 562.883           | 341.575          | 40.000           |                   |
| 631                                                    | CONSTRUCCIONES                                     | 200.000       | 562.883           | 229.164          |                  |                   |
| 63100                                                  | CONSTRUCCIONES                                     | 200.000       | 562.883           | 229.164          |                  |                   |
| 633                                                    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |               |                   |                  | 40.000           |                   |
| 63301                                                  | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |               |                   |                  | 40.000           |                   |
| 637                                                    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 159.375       |                   |                  |                  |                   |
| 63700                                                  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 159.375       |                   |                  |                  |                   |
| 639                                                    | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |               |                   | 112.411          |                  |                   |
| 63900                                                  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |               |                   | 112.411          |                  |                   |
| 64                                                     | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 618.000       | 3.110.708         | 405.000          | 1.722.289        | 1.627.686         |
| 640                                                    | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |               | 255.000           | 150.000          | 599.803          | 307.686           |
| 64001                                                  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |               | 255.000           | 150.000          | 599.803          | 307.686           |
| 641                                                    | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |               | 2.855.708         | 165.000          | 1.122.486        | 700.000           |
| 64100                                                  | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |               | 2.855.708         | 165.000          | 1.122.486        | 700.000           |
| 645                                                    | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 613.000       |                   |                  |                  |                   |
| 64500                                                  | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 613.000       |                   |                  |                  |                   |
| 646                                                    | PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL                 | 5.000         |                   |                  |                  |                   |
| 64600                                                  | PROPIEDAD INTELECTUAL                              | 5.000         |                   |                  |                  |                   |
| 649                                                    | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |               |                   | 90.000           |                  | 620.000           |
| 64900                                                  | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |               |                   | 90.000           |                  | 620.000           |
| 65                                                     | INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL  |               |                   |                  | 9.638.263        |                   |
| 650                                                    | INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL  |               |                   |                  | 9.638.263        |                   |
| 65000                                                  | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES                    |               |                   |                  | 8.032.366        |                   |
| 65001                                                  | INVERSIONES EN BIENES MUEBLES                      |               |                   |                  | 1.605.897        |                   |
| 7                                                      | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   | <b>25.000</b> | <b>17.820.442</b> | <b>6.082.321</b> | <b>2.880.652</b> | <b>18.870.514</b> |
| 74                                                     | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         | 25.000        | 16.091.462        | 114.000          |                  | 13.626.757        |
| 740                                                    | UNIVERSIDADES                                      |               | 1.050.020         | 114.000          |                  |                   |
| 74000                                                  | PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES                  |               |                   | 114.000          |                  |                   |
| 74011                                                  | PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC |               | 50.020            |                  |                  |                   |
| 74015                                                  | PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO       |               |                   |                  |                  |                   |





|       |         |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       | 467B    |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL        |
| 61    |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.600      |
| 610   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.600      |
| 61001 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.600      |
| 62    |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.816.035    |
| 621   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 825.080      |
| 62100 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 825.080      |
| 623   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.065       |
| 62300 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.065       |
| 62301 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.000       |
| 624   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 763.250      |
| 62400 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 763.250      |
| 626   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.000       |
| 62600 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.000       |
| 627   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.000       |
| 62700 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.000       |
| 629   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.640       |
| 62902 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.640       |
| 63    |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.303.833    |
| 631   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 992.047      |
| 63100 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 992.047      |
| 633   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000       |
| 63301 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000       |
| 637   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 159.375      |
| 63700 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 159.375      |
| 639   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.411      |
| 63900 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.411      |
| 64    | 615.506 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.099.189    |
| 640   | 280.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.592.489    |
| 64001 | 280.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.592.489    |
| 641   | 335.506 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.178.700    |
| 64100 | 335.506 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.178.700    |
| 645   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 613.000      |
| 64500 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 613.000      |
| 646   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000        |
| 64600 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000        |
| 649   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 710.000      |
| 64900 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 710.000      |
| 65    |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.638.263    |
| 650   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.638.263    |
| 65000 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.032.366    |
| 65001 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.605.897    |
| 7     | 90.000  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.768.929   |
| 74    | 90.000  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.947.219   |
| 740   | 90.000  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.254.020    |
| 74000 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.000      |
| 74011 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.020       |
| 74015 | 90.000  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.000       |



## 5.- Detalle económico por secciones y programas

### SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO

| Subconcepto | Programa                                           | 331A              | 334A              | 336A              | 337A              | 432A              |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 74055       | CENTRO INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL. UNIV. SALAMANCA  |                   | 1.000.000         |                   |                   |                   |
| 743         | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |                   |                   |                   |                   | 55.287            |
| 74314       | OTROS CONSORCIOS                                   |                   |                   |                   |                   | 55.287            |
| 744         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |                   | 14.776.442        |                   |                   | 13.571.470        |
| 74403       | FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES        |                   | 14.776.442        |                   |                   | 13.571.470        |
| 745         | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                       | 25.000            | 265.000           |                   |                   |                   |
| 74502       | INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA           |                   | 250.000           |                   |                   |                   |
| 74504       | ACTUACIONES EN MATERIA DE CULTURA                  | 25.000            |                   |                   |                   |                   |
| 74510       | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                      |                   | 15.000            |                   |                   |                   |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                            |                   | 412.000           | 1.436.321         | 700.000           | 2.630.000         |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                            |                   | 412.000           | 1.436.321         | 700.000           | 2.630.000         |
| 76007       | ACTIVIDADES CULTURALES                             |                   | 268.000           |                   |                   |                   |
| 7600G       | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                      |                   | 144.000           |                   |                   |                   |
| 76011       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES            |                   |                   |                   |                   | 2.530.000         |
| 76030       | RESTAURACIÓN INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO        |                   |                   |                   | 700.000           |                   |
| 76047       | PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA                       |                   |                   | 147.000           |                   |                   |
| 76060       | CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS   |                   |                   | 1.289.321         |                   |                   |
| 76068       | MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA                         |                   |                   |                   |                   | 100.000           |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                                |                   | 969.980           | 78.000            |                   | 1.589.701         |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                                |                   | 969.980           | 78.000            |                   | 1.589.701         |
| 7700Q       | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                      |                   | 969.980           |                   |                   |                   |
| 7700V       | PROMOCIÓN DEPORTIVA                                |                   |                   | 78.000            |                   |                   |
| 77085       | APOYO A EMPRESAS                                   |                   |                   |                   |                   | 1.589.701         |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                   | 347.000           | 4.454.000         | 2.180.652         | 1.024.056         |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                   | 347.000           | 4.454.000         | 2.180.652         | 1.024.056         |
| 78011       | PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS     |                   |                   | 710.000           |                   |                   |
| 7801F       | ASOCIACIONES TURÍSTICAS                            |                   |                   |                   |                   | 479.056           |
| 7801I       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO   |                   |                   |                   |                   | 220.000           |
| 7802T       | INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO |                   |                   |                   | 2.180.652         |                   |
| 78048       | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                      |                   | 347.000           |                   |                   |                   |
| 78064       | PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES                  |                   |                   | 2.680.000         |                   |                   |
| 78073       | FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN                    |                   |                   | 1.050.000         |                   |                   |
| 78080       | PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS         |                   |                   | 14.000            |                   |                   |
| 780B2       | APOYO A LA CALIDAD EN TURISMO                      |                   |                   |                   |                   | 325.000           |
|             | <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      | <b>1.126.625</b>  | <b>22.209.033</b> | <b>7.151.181</b>  | <b>14.935.704</b> | <b>22.101.563</b> |
|             | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                  | <b>16.297.353</b> | <b>47.989.884</b> | <b>15.288.938</b> | <b>20.215.664</b> | <b>25.439.532</b> |
| <b>8</b>    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>27.000</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO    | 27.000            |                   |                   |                   |                   |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                            | 6.000             |                   |                   |                   |                   |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                              | 6.000             |                   |                   |                   |                   |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                            | 21.000            |                   |                   |                   |                   |
| 83103       | ANTICIPOS AL PERSONAL                              | 21.000            |                   |                   |                   |                   |
|             | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                     | <b>27.000</b>     |                   |                   |                   |                   |
|             | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                               | <b>16.324.353</b> | <b>47.989.884</b> | <b>15.288.938</b> | <b>20.215.664</b> | <b>25.439.532</b> |



|       |         |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       | 467B    |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL        |
| 74055 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000    |
| 743   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.287       |
| 74314 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.287       |
| 744   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.347.912   |
| 74403 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.347.912   |
| 745   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.000      |
| 74502 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.000      |
| 74504 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000       |
| 74510 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000       |
| 76    |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.178.321    |
| 760   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.178.321    |
| 76007 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 268.000      |
| 7600G |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.000      |
| 76011 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.530.000    |
| 76030 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 700.000      |
| 76047 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.000      |
| 76060 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.289.321    |
| 76068 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000      |
| 77    |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.637.681    |
| 770   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.637.681    |
| 7700Q |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 969.980      |
| 7700V |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.000       |
| 77085 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.589.701    |
| 78    |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.005.708    |
| 780   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.005.708    |
| 78011 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 710.000      |
| 7801F |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 479.056      |
| 7801I |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.000      |
| 7802T |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.180.652    |
| 78048 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 347.000      |
| 78064 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.680.000    |
| 78073 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.050.000    |
| 78080 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000       |
| 780B2 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 325.000      |
|       | 705.506 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.229.612   |
|       | 705.506 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.936.877  |
| 8     |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.000       |
| 83    |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.000       |
| 830   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000        |
| 83003 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000        |
| 831   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.000       |
| 83103 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.000       |
|       |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.000       |
|       | 705.506 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.963.877  |



3.5.10

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



## 5.- Detalle económico por secciones y programas

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

| Subconcepto | Programa                                           | 911A             | 911B             | 911C           | 911D             | 911E             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                          | <b>9.183.000</b> | <b>4.089.510</b> | <b>954.880</b> | <b>1.276.700</b> | <b>1.763.950</b> |
| 10          | ALTOS CARGOS                                       | 1.830.000        | 220.360          | 69.175         | 142.850          | 224.000          |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 1.830.000        | 115.160          | 21.875         | 95.500           | 117.000          |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 1.830.000        | 115.160          | 21.875         | 95.500           | 117.000          |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                               |                  | 105.200          | 47.300         | 47.350           | 107.000          |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                               |                  | 105.200          | 47.300         | 47.350           | 107.000          |
| 11          | PERSONAL EVENTUAL                                  | 789.000          | 162.850          |                | 887.250          | 151.000          |
| 110         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 264.000          | 70.350           |                | 353.500          | 56.500           |
| 11000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 264.000          | 70.350           |                | 353.500          | 56.500           |
| 111         | OTRAS REMUNERACIONES                               | 525.000          | 92.500           |                | 533.750          | 94.500           |
| 11100       | OTRAS REMUNERACIONES                               | 525.000          | 92.500           |                | 533.750          | 94.500           |
| 12          | FUNCIONARIOS                                       | 4.611.000        | 2.755.000        | 512.100        | 18.900           | 795.000          |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 2.188.000        | 1.195.000        | 261.100        | 18.900           | 347.500          |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 2.188.000        | 1.195.000        | 261.100        | 18.900           | 347.500          |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 2.423.000        | 1.560.000        | 251.000        |                  | 447.500          |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 2.423.000        | 1.560.000        | 251.000        |                  | 447.500          |
| 13          | LABORAL FIJO                                       |                  | 102.300          | 101.000        |                  | 172.250          |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                  | 65.000           | 59.000         |                  | 111.450          |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                  | 65.000           | 59.000         |                  | 111.450          |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                               |                  | 37.300           | 42.000         |                  | 60.800           |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                               |                  | 36.300           | 42.000         |                  | 57.800           |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |                  | 1.000            |                |                  | 3.000            |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          | 20.000           | 236.000          | 85.105         | 5.100            | 88.200           |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                      |                  | 226.000          | 79.105         | 4.500            | 75.200           |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                      |                  | 226.000          | 79.105         | 4.500            | 75.200           |
| 161         | GRATIFICACIONES                                    | 20.000           | 10.000           | 6.000          | 600              | 13.000           |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                    | 20.000           | 10.000           | 6.000          | 600              | 13.000           |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      | 1.703.000        | 577.000          | 169.900        | 211.100          | 309.000          |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                  | 31.500           | 27.900         |                  | 53.000           |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                  | 31.500           | 27.900         |                  | 53.000           |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 1.703.000        | 545.500          | 142.000        | 211.100          | 256.000          |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 1.703.000        | 545.500          | 142.000        | 211.100          | 256.000          |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      | 230.000          | 36.000           | 17.600         | 11.500           | 24.500           |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 30.000           | 20.000           | 10.000         | 3.000            | 14.000           |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 30.000           | 20.000           | 10.000         | 3.000            | 14.000           |
| 185         | SEGUROS                                            |                  | 7.000            | 6.000          | 3.000            | 3.000            |
| 18500       | SEGUROS                                            |                  | 7.000            | 6.000          | 3.000            | 3.000            |
| 186         | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL              |                  | 8.000            | 1.600          | 5.000            | 4.500            |
| 18600       | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL              |                  | 8.000            | 1.600          | 5.000            | 4.500            |
| 189         | OTROS GASTOS SOCIALES                              | 200.000          | 1.000            |                | 500              | 3.000            |
| 18900       | OTROS GASTOS SOCIALES                              | 200.000          | 1.000            |                | 500              | 3.000            |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>     | <b>5.932.460</b> | <b>497.000</b>   | <b>60.000</b>  | <b>329.050</b>   | <b>382.250</b>   |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           | 140.000          | 19.700           | 2.950          | 4.000            | 10.000           |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                  | 7.600            |                | 2.000            |                  |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                  | 7.600            |                | 2.000            |                  |
| 203         | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE |                  |                  |                | 500              |                  |



|          |                |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|          | 911F           |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL             |
| <b>1</b> | <b>957.180</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>18.225.220</b> |
| 10       | 71.901         |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.558.286         |
| 100      | 71.901         |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.251.436         |
| 10000    | 71.901         |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.251.436         |
| 101      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 306.850           |
| 10100    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 306.850           |
| 11       |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.990.100         |
| 110      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 744.350           |
| 11000    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 744.350           |
| 111      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.245.750         |
| 11100    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.245.750         |
| 12       | 3.966          |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.695.966         |
| 120      | 3.966          |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.014.466         |
| 12000    | 3.966          |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.014.466         |
| 121      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.681.500         |
| 12100    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.681.500         |
| 13       | 657.441        |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.032.991         |
| 130      | 449.717        |  |  |  |  |  |  |  |  | 685.167           |
| 13000    | 449.717        |  |  |  |  |  |  |  |  | 685.167           |
| 131      | 207.724        |  |  |  |  |  |  |  |  | 347.824           |
| 13100    | 207.724        |  |  |  |  |  |  |  |  | 343.824           |
| 13101    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000             |
| 16       | 19.031         |  |  |  |  |  |  |  |  | 453.436           |
| 160      | 11.971         |  |  |  |  |  |  |  |  | 396.776           |
| 16000    | 11.971         |  |  |  |  |  |  |  |  | 396.776           |
| 161      | 7.060          |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.660            |
| 16100    | 7.060          |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.660            |
| 17       | 198.941        |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.168.941         |
| 170      | 187.425        |  |  |  |  |  |  |  |  | 299.825           |
| 17000    | 187.425        |  |  |  |  |  |  |  |  | 299.825           |
| 171      | 11.516         |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.869.116         |
| 17100    | 11.516         |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.869.116         |
| 18       | 5.900          |  |  |  |  |  |  |  |  | 325.500           |
| 180      | 3.400          |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.400            |
| 18000    | 3.400          |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.400            |
| 185      | 1.500          |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.500            |
| 18500    | 1.500          |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.500            |
| 186      | 1.000          |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.100            |
| 18600    | 1.000          |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.100            |
| 189      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.500           |
| 18900    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.500           |
| <b>2</b> | <b>423.020</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.623.780</b>  |
| 20       | 3.100          |  |  |  |  |  |  |  |  | 179.750           |
| 202      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.600             |
| 20200    |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.600             |
| 203      |                |  |  |  |  |  |  |  |  | 500               |



## 5.- Detalle económico por secciones y programas

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

| Subconcepto | Programa                                           | 911A      | 911B    | 911C   | 911D    | 911E    |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|---------|
| 20300       | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE |           |         |        | 500     |         |
| 204         | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE           | 20.000    |         |        |         |         |
| 20400       | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE           | 20.000    |         |        |         |         |
| 206         | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   | 120.000   | 8.000   | 2.800  | 1.000   | 10.000  |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   | 120.000   | 8.000   | 2.800  | 1.000   | 10.000  |
| 208         | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL       |           | 1.000   |        |         |         |
| 20800       | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL       |           | 1.000   |        |         |         |
| 209         | CÁNONES                                            |           | 3.100   | 150    | 500     |         |
| 20900       | CÁNONES                                            |           | 3.100   | 150    | 500     |         |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         | 1.055.500 | 107.000 | 15.200 | 68.000  | 63.000  |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 220.000   | 33.000  |        | 40.000  | 9.000   |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 220.000   | 33.000  |        | 40.000  | 9.000   |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 130.000   | 23.000  |        | 1.500   | 30.000  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 130.000   | 23.000  |        | 1.500   | 30.000  |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 28.000    | 6.000   |        | 2.500   | 8.000   |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 28.000    | 6.000   |        | 2.500   | 8.000   |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 2.500     | 4.000   | 500    | 1.000   | 1.000   |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 2.500     | 4.000   | 500    | 1.000   | 1.000   |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 250.000   | 40.000  | 14.700 | 23.000  | 15.000  |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 250.000   | 40.000  | 14.700 | 23.000  | 15.000  |
| 219         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 425.000   | 1.000   |        |         |         |
| 21900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 425.000   | 1.000   |        |         |         |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      | 2.769.960 | 355.300 | 34.350 | 224.050 | 295.250 |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                | 387.000   | 32.000  | 10.700 | 46.000  | 39.000  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 32.000    | 10.000  | 3.200  | 11.000  | 10.000  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             | 280.000   | 21.000  | 4.500  | 30.000  | 25.000  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 75.000    | 1.000   | 3.000  | 5.000   | 4.000   |
| 221         | SUMINISTROS                                        | 465.600   | 72.800  | 1.000  | 51.600  | 87.000  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 300.000   | 29.000  |        | 31.000  | 32.000  |
| 22101       | AGUA                                               | 17.000    | 600     |        | 500     | 1.500   |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                  | 90.000    | 13.000  |        | 11.000  | 21.000  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         | 35.000    | 18.000  |        | 6.000   | 17.000  |
| 22104       | VESTUARIO                                          | 12.600    | 5.000   |        | 1.600   | 5.000   |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE  |           | 3.100   |        |         | 1.000   |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  |           | 3.100   |        |         | 6.500   |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                  | 11.000    | 1.000   | 1.000  | 1.500   | 3.000   |
| 222         | COMUNICACIONES                                     | 210.000   | 35.200  | 15.500 | 33.000  | 28.500  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                            | 10.000    | 13.200  | 500    | 13.000  | 3.500   |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    | 200.000   | 21.000  | 11.500 | 20.000  | 25.000  |
| 22299       | OTRAS                                              |           | 1.000   | 3.500  |         |         |
| 223         | TRANSPORTES                                        | 10.000    |         | 500    | 1.000   | 4.000   |
| 22300       | TRANSPORTES                                        | 10.000    |         | 500    | 1.000   | 4.000   |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 80.000    | 5.000   |        | 5.000   | 7.000   |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 80.000    | 5.000   |        | 5.000   | 7.000   |
| 225         | TRIBUTOS                                           | 155.000   | 22.300  |        | 7.450   | 21.500  |
| 22500       | I.B.I.                                             | 151.000   | 19.000  |        | 7.000   | 20.000  |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS               | 2.000     | 600     |        | 250     | 1.000   |



|       |         |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       | 911F    |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL        |
| 20300 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 500          |
| 204   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000       |
| 20400 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000       |
| 206   | 3.000   |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.800      |
| 20600 | 3.000   |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.800      |
| 208   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000        |
| 20800 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000        |
| 209   | 100     |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.850        |
| 20900 | 100     |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.850        |
| 21    | 51.020  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.359.720    |
| 212   | 5.020   |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.020      |
| 21200 | 5.020   |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.020      |
| 213   | 11.000  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.500      |
| 21300 | 11.000  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.500      |
| 214   | 1.000   |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.500       |
| 21400 | 1.000   |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.500       |
| 215   | 1.000   |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000       |
| 21500 | 1.000   |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000       |
| 216   | 33.000  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375.700      |
| 21600 | 33.000  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375.700      |
| 219   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 426.000      |
| 21900 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 426.000      |
| 22    | 363.400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.042.310    |
| 220   | 26.000  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540.700      |
| 22000 | 12.000  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.200       |
| 22001 | 11.000  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371.500      |
| 22002 | 3.000   |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.000       |
| 221   | 37.000  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715.000      |
| 22100 | 30.000  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422.000      |
| 22101 | 500     |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.100       |
| 22102 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.000      |
| 22103 | 1.500   |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.500       |
| 22104 | 1.000   |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.200       |
| 22111 | 500     |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.600        |
| 22112 | 500     |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.100       |
| 22199 | 3.000   |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.500       |
| 222   | 16.000  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338.200      |
| 22201 | 3.000   |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.200       |
| 22204 | 13.000  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.500      |
| 22299 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500        |
| 223   |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.500       |
| 22300 |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.500       |
| 224   | 5.500   |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.500      |
| 22400 | 5.500   |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.500      |
| 225   | 4.500   |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.750      |
| 22500 | 4.000   |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.000      |
| 22501 | 200     |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.050        |





| <b>5.- Detalle económico por secciones y programas</b>     |                                                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD</b> |                                                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Subconcepto</b>                                         | <b>Programa</b>                                  | <b>911A</b>       | <b>911B</b>      | <b>911C</b>      | <b>911D</b>      | <b>911E</b>      |
| 22502                                                      | I.T.V.                                           |                   | 200              |                  | 200              | 500              |
| 22503                                                      | OTRAS TASAS                                      | 2.000             | 1.500            |                  |                  |                  |
| 22504                                                      | OTROS                                            |                   | 1.000            |                  |                  |                  |
| 226                                                        | GASTOS DIVERSOS                                  | 572.360           | 33.500           | 6.650            | 12.000           | 17.500           |
| 22601                                                      | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       | 4.860             | 4.000            | 4.000            | 2.000            | 6.000            |
| 22602                                                      | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                           | 450.000           |                  |                  |                  |                  |
| 22603                                                      | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         | 500               |                  |                  |                  |                  |
| 22606                                                      | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  | 20.000            | 27.000           | 2.500            | 4.000            | 10.000           |
| 22608                                                      | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES       |                   |                  |                  |                  | 500              |
| 22609                                                      | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              | 41.000            |                  |                  |                  |                  |
| 22699                                                      | OTROS GASTOS                                     | 56.000            | 2.500            | 150              | 6.000            | 1.000            |
| 227                                                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 890.000           | 154.500          |                  | 68.000           | 90.750           |
| 22700                                                      | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 240.000           | 58.000           |                  | 28.000           | 20.000           |
| 22701                                                      | SEGURIDAD                                        | 510.000           | 50.000           |                  | 38.000           | 60.000           |
| 22703                                                      | POSTALES                                         |                   |                  |                  |                  |                  |
| 22704                                                      | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                 |                   | 500              |                  |                  | 250              |
| 22706                                                      | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 20.000            | 40.000           |                  | 2.000            | 10.000           |
| 22799                                                      | OTROS                                            | 120.000           | 6.000            |                  |                  | 500              |
| 23                                                         | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           | 1.930.000         | 15.000           | 7.500            | 33.000           | 12.000           |
| 230                                                        | DIETAS                                           | 1.700.000         | 10.000           | 1.000            | 25.000           | 10.000           |
| 23000                                                      | DIETAS                                           | 1.700.000         | 10.000           | 1.000            | 25.000           | 10.000           |
| 231                                                        | LOCOMOCIÓN                                       | 230.000           | 2.500            | 6.500            | 8.000            | 2.000            |
| 23100                                                      | LOCOMOCIÓN                                       | 230.000           | 2.500            | 6.500            | 8.000            | 2.000            |
| 233                                                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                   | 2.500            |                  |                  |                  |
| 23300                                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                   | 2.500            |                  |                  |                  |
| 24                                                         | GASTOS DE PUBLICACIONES                          | 37.000            |                  |                  |                  | 2.000            |
| 240                                                        | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 | 37.000            |                  |                  |                  | 2.000            |
| 24000                                                      | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 | 37.000            |                  |                  |                  | 2.000            |
| <b>4</b>                                                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                 | <b>4.552.752</b>  | <b>8.000</b>     |                  |                  |                  |
| 48                                                         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 4.552.752         | 6.000            |                  |                  |                  |
| 480                                                        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 4.552.752         | 6.000            |                  |                  |                  |
| 4801Q                                                      | FUNDACIÓN VILLALAR                               | 993.485           |                  |                  |                  |                  |
| 4803O                                                      | FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA             | 1.000             |                  |                  |                  |                  |
| 480C2                                                      | GRUPOS DEL C.E.S                                 |                   |                  |                  |                  |                  |
| 480E3                                                      | GRUPOS PARLAMENTARIOS                            | 3.558.267         |                  |                  |                  |                  |
| 480F4                                                      | ASOCEX                                           |                   | 6.000            |                  |                  |                  |
| 49                                                         | AL EXTERIOR                                      |                   | 2.000            |                  |                  |                  |
| 491                                                        | OTROS                                            |                   | 2.000            |                  |                  |                  |
| 49199                                                      | OTROS                                            |                   | 2.000            |                  |                  |                  |
|                                                            | <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                    | <b>19.668.212</b> | <b>4.594.510</b> | <b>1.014.880</b> | <b>1.605.750</b> | <b>2.146.200</b> |
| <b>6</b>                                                   | <b>INVERSIONES REALES</b>                        | <b>182.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>19.000</b>    | <b>108.100</b>   |
| 62                                                         | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | 166.000           | 20.000           | 9.500            | 19.000           | 102.100          |
| 621                                                        | CONSTRUCCIONES                                   | 54.000            |                  |                  | 1.000            | 40.000           |
| 62100                                                      | CONSTRUCCIONES                                   | 54.000            |                  |                  | 1.000            | 40.000           |
| 623                                                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             | 40.000            | 5.000            |                  | 2.000            | 2.500            |
| 62300                                                      | MAQUINARIA                                       |                   |                  |                  | 2.000            |                  |



|          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|----------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|          | 911F             |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL             |
| 22502    | 100              |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000             |
| 22503    | 200              |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.700             |
| 22504    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000             |
| 226      | 48.800           |  |  |  |  |  |  |  |  | 690.810           |
| 22601    | 1.500            |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.360            |
| 22602    | 1.500            |  |  |  |  |  |  |  |  | 451.500           |
| 22603    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500               |
| 22606    | 45.300           |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.800           |
| 22608    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500               |
| 22609    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.000            |
| 22699    | 500              |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.150            |
| 227      | 225.600          |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.428.850         |
| 22700    | 12.000           |  |  |  |  |  |  |  |  | 358.000           |
| 22701    | 31.900           |  |  |  |  |  |  |  |  | 689.900           |
| 22703    | 500              |  |  |  |  |  |  |  |  | 500               |
| 22704    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750               |
| 22706    | 181.200          |  |  |  |  |  |  |  |  | 253.200           |
| 22799    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.500           |
| 23       | 5.500            |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.003.000         |
| 230      | 3.500            |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.749.500         |
| 23000    | 3.500            |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.749.500         |
| 231      | 2.000            |  |  |  |  |  |  |  |  | 251.000           |
| 23100    | 2.000            |  |  |  |  |  |  |  |  | 251.000           |
| 233      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500             |
| 23300    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500             |
| 24       |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.000            |
| 240      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.000            |
| 24000    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.000            |
| <b>4</b> | <b>328.050</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.888.802</b>  |
| 48       | 328.050          |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.886.802         |
| 480      | 328.050          |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.886.802         |
| 4801Q    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993.485           |
| 4803O    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000             |
| 480C2    | 328.050          |  |  |  |  |  |  |  |  | 328.050           |
| 480E3    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.558.267         |
| 480F4    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000             |
| 49       |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000             |
| 491      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000             |
| 49199    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000             |
|          | <b>1.708.250</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.737.802</b> |
| <b>6</b> | <b>20.500</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>370.600</b>    |
| 62       | 20.000           |  |  |  |  |  |  |  |  | 336.600           |
| 621      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.000            |
| 62100    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.000            |
| 623      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.500            |
| 62300    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000             |



## 5.- Detalle económico por secciones y programas

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

| Subconcepto | Programa                                        | 911A              | 911B             | 911C             | 911D             | 911E             |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 62301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                          | 40.000            | 4.500            |                  |                  | 2.500            |
| 62302       | UTILLAJE                                        |                   | 500              |                  |                  |                  |
| 624         | FONDO BIBLIOGRÁFICO                             | 9.000             | 2.000            |                  | 1.000            | 2.000            |
| 62400       | FONDO BIBLIOGRÁFICO                             | 9.000             | 2.000            |                  | 1.000            | 2.000            |
| 626         | MOBILIARIO                                      | 13.000            | 3.000            | 2.000            | 5.000            | 25.000           |
| 62600       | MOBILIARIO                                      | 13.000            | 3.000            | 2.000            | 5.000            | 25.000           |
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN         | 50.000            | 10.000           | 7.500            | 10.000           | 10.000           |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN         | 50.000            | 10.000           | 7.500            | 10.000           | 10.000           |
| 628         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                         |                   |                  |                  |                  | 22.600           |
| 62800       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                         |                   |                  |                  |                  | 22.600           |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL    | 16.000            | 10.000           | 1.500            |                  | 6.000            |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                       | 16.000            | 10.000           | 1.500            |                  | 6.000            |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                       | 16.000            | 10.000           | 1.500            |                  | 6.000            |
|             | <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                   | <b>182.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>19.000</b>    | <b>108.100</b>   |
|             | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>19.850.212</b> | <b>4.624.510</b> | <b>1.025.880</b> | <b>1.624.750</b> | <b>2.254.300</b> |
| <b>8</b>    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      | <b>60.000</b>     | <b>24.000</b>    | <b>6.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>12.000</b>    |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | 60.000            | 24.000           | 6.000            | 4.000            | 12.000           |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                         | 60.000            | 24.000           | 6.000            | 4.000            | 12.000           |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           | 60.000            | 24.000           | 6.000            | 4.000            | 12.000           |
|             | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                  | <b>60.000</b>     | <b>24.000</b>    | <b>6.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>12.000</b>    |
|             | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                            | <b>19.910.212</b> | <b>4.648.510</b> | <b>1.031.880</b> | <b>1.628.750</b> | <b>2.266.300</b> |



| <i>Euros</i> |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|------------|
|              | 911F      |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL      |
| 62301        |           |  |  |  |  |  |  |  | 47.000     |
| 62302        |           |  |  |  |  |  |  |  | 500        |
| 624          |           |  |  |  |  |  |  |  | 14.000     |
| 62400        |           |  |  |  |  |  |  |  | 14.000     |
| 626          | 10.000    |  |  |  |  |  |  |  | 58.000     |
| 62600        | 10.000    |  |  |  |  |  |  |  | 58.000     |
| 627          | 10.000    |  |  |  |  |  |  |  | 97.500     |
| 62700        | 10.000    |  |  |  |  |  |  |  | 97.500     |
| 628          |           |  |  |  |  |  |  |  | 22.600     |
| 62800        |           |  |  |  |  |  |  |  | 22.600     |
| 64           | 500       |  |  |  |  |  |  |  | 34.000     |
| 645          | 500       |  |  |  |  |  |  |  | 34.000     |
| 64500        | 500       |  |  |  |  |  |  |  | 34.000     |
|              | 20.500    |  |  |  |  |  |  |  | 370.600    |
|              | 1.728.750 |  |  |  |  |  |  |  | 31.108.402 |
| 8            |           |  |  |  |  |  |  |  | 106.000    |
| 83           |           |  |  |  |  |  |  |  | 106.000    |
| 830          |           |  |  |  |  |  |  |  | 106.000    |
| 83003        |           |  |  |  |  |  |  |  | 106.000    |
|              | 1.728.750 |  |  |  |  |  |  |  | 31.214.402 |



3.5.11  
21.DEUDA PÚBLICA

**5.- Detalle económico por secciones y programas****SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA**

| Subconcepto | Programa                                          | 011A                 |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    | <b>36.865</b>        |  |  |  |  |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     | 36.865               |  |  |  |  |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  | 36.865               |  |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 36.865               |  |  |  |  |
| <b>3</b>    | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                         | <b>280.350.712</b>   |  |  |  |  |
| 30          | DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL                   | 120.639.582          |  |  |  |  |
| 300         | INTERESES                                         | 116.139.582          |  |  |  |  |
| 30001       | INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO   | 116.139.582          |  |  |  |  |
| 301         | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN     | 4.500.000            |  |  |  |  |
| 30100       | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN     | 4.500.000            |  |  |  |  |
| 31          | DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL                   | 159.711.130          |  |  |  |  |
| 310         | INTERESES                                         | 147.983.563          |  |  |  |  |
| 31001       | INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO   | 144.233.563          |  |  |  |  |
| 31003       | INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO   | 3.750.000            |  |  |  |  |
| 311         | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN     | 11.727.567           |  |  |  |  |
| 31100       | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN     | 11.727.567           |  |  |  |  |
|             | <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>280.387.577</b>   |  |  |  |  |
|             | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>280.387.577</b>   |  |  |  |  |
| <b>9</b>    | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                        | <b>1.111.106.466</b> |  |  |  |  |
| 90          | AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL         | 275.000.000          |  |  |  |  |
| 901         | AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO | 275.000.000          |  |  |  |  |
| 90100       | AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO | 275.000.000          |  |  |  |  |
| 91          | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL      | 836.106.466          |  |  |  |  |
| 911         | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO           | 836.106.466          |  |  |  |  |
| 91100       | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO           | 836.106.466          |  |  |  |  |
|             | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                    | <b>1.111.106.466</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                              | <b>1.391.494.043</b> |  |  |  |  |



| <i>Euros</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|              |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL                |
| <b>2</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>36.865</b>        |
| 22           |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.865               |
| 227          |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.865               |
| 22706        |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.865               |
| <b>3</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>280.350.712</b>   |
| 30           |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.639.582          |
| 300          |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.139.582          |
| 30001        |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.139.582          |
| 301          |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500.000            |
| 30100        |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500.000            |
| 31           |  |  |  |  |  |  |  |  | 159.711.130          |
| 310          |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.983.563          |
| 31001        |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.233.563          |
| 31003        |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.750.000            |
| 311          |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.727.567           |
| 31100        |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.727.567           |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>280.387.577</b>   |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>280.387.577</b>   |
| <b>9</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.111.106.466</b> |
| 90           |  |  |  |  |  |  |  |  | 275.000.000          |
| 901          |  |  |  |  |  |  |  |  | 275.000.000          |
| 90100        |  |  |  |  |  |  |  |  | 275.000.000          |
| 91           |  |  |  |  |  |  |  |  | 836.106.466          |
| 911          |  |  |  |  |  |  |  |  | 836.106.466          |
| 91100        |  |  |  |  |  |  |  |  | 836.106.466          |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.111.106.466</b> |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.391.494.043</b> |



3.5.12

31.POLÍTICA AGRARIA COMÚN





## 5.- Detalle económico por secciones y programas

| SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN |                                                  |          |             |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------|--|--|--|
| Subconcepto                       |                                                  | Programa | 412B        |  |  |  |
| 4                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |          | 924.421.069 |  |  |  |
| 47                                | A EMPRESAS PRIVADAS                              |          | 924.421.069 |  |  |  |
| 470                               | A EMPRESAS PRIVADAS                              |          | 924.421.069 |  |  |  |
| 47033                             | AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO/ÚNICO    |          | 777.421.069 |  |  |  |
| 47034                             | AYUDAS DIRECTAS. AYUDA ASOCIADA MANTENIM.PRODUC. |          | 132.000.000 |  |  |  |
| 47035                             | AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN PEQUEÑOS AGRICULTORES   |          | 9.000.000   |  |  |  |
| 47036                             | INTERVENCIONES EN MERCADOS AGRÍCOLAS             |          | 6.000.000   |  |  |  |
|                                   | OPERACIONES CORRIENTES                           |          | 924.421.069 |  |  |  |
|                                   | OPERACIONES NO FINANCIERAS                       |          | 924.421.069 |  |  |  |
|                                   | TOTAL SECCIÓN                                    |          | 924.421.069 |  |  |  |



| <i>Euros</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
|              |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL       |
| 4            |  |  |  |  |  |  |  |  | 924.421.069 |
| 47           |  |  |  |  |  |  |  |  | 924.421.069 |
| 470          |  |  |  |  |  |  |  |  | 924.421.069 |
| 47033        |  |  |  |  |  |  |  |  | 777.421.069 |
| 47034        |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.000.000 |
| 47035        |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000.000   |
| 47036        |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000.000   |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  | 924.421.069 |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  | 924.421.069 |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  | 924.421.069 |



## 3.6

### DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA POR PROVINCIAS



## 6.- Distribución orgánica por provincias

| SECCIÓN | TERRITORIO                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1         | BURGOS<br>2        |
|---------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 01      | DE LA PRESIDENCIA                        | 123.389.245                |                    |                    |
| 02      | ECONOMÍA Y HACIENDA                      | 171.654.870                | 5.552.513          | 8.120.076          |
| 03      | AGRICULTURA Y GANADERÍA                  | 314.074.867                | 9.262.373          | 12.498.473         |
| 04      | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE                 | 275.089.595                | 22.107.877         | 31.264.213         |
| 05      | SANIDAD                                  | 3.332.972.225              | 6.107.097          | 10.285.263         |
| 07      | EDUCACIÓN                                | 495.349.013                | 123.135.765        | 214.484.226        |
| 08      | EMPLEO                                   | 159.157.021                | 983.767            | 1.028.785          |
| 09      | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES      | 595.595.861                | 1.998.602          | 408.102            |
| 10      | CULTURA Y TURISMO                        | 73.519.821                 | 3.964.332          | 6.371.474          |
| 20      | CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD | 31.214.402                 |                    |                    |
| 21      | DEUDA PÚBLICA                            | 1.391.494.043              |                    |                    |
| 31      | POLÍTICA AGRARIA COMÚN                   | 924.421.069                |                    |                    |
|         | <b>TOTAL GENERAL</b>                     | <b>7.887.932.032</b>       | <b>173.112.326</b> | <b>284.460.612</b> |



|    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <i>Euros</i>          |
|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|    | LEÓN               | PALENCIA           | SALAMANCA          | SEGOVIA            | SORIA              | VALLADOLID         | ZAMORA             | TOTAL                 |
|    | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  |                       |
| 01 | 1.861.430          |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 125.250.675           |
| 02 | 19.392.777         | 5.248.943          | 9.077.206          | 5.987.433          | 5.703.859          | 7.842.013          | 7.433.764          | 246.013.454           |
| 03 | 18.851.370         | 16.467.376         | 15.257.892         | 10.976.031         | 7.342.856          | 12.959.943         | 10.332.402         | 428.023.583           |
| 04 | 44.815.805         | 20.031.075         | 19.518.088         | 29.561.655         | 22.587.569         | 25.757.232         | 22.848.217         | 513.581.326           |
| 05 | 11.376.036         | 5.938.179          | 10.100.500         | 6.074.195          | 5.353.300          | 10.251.971         | 6.181.304          | 3.404.640.070         |
| 07 | 266.515.618        | 110.141.884        | 210.427.643        | 126.352.948        | 73.508.890         | 298.042.727        | 126.483.478        | 2.044.442.192         |
| 08 | 1.541.999          | 983.592            | 925.304            | 755.601            | 2.723.214          | 1.271.219          | 916.623            | 170.287.125           |
| 09 | 571.686            | 339.663            | 131.670            | 279.728            | 518.685            | 4.500              | 447.808            | 600.296.305           |
| 10 | 5.233.491          | 6.677.477          | 8.810.558          | 3.729.849          | 6.021.752          | 7.208.470          | 4.426.653          | 125.963.877           |
| 20 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 31.214.402            |
| 21 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1.391.494.043         |
| 31 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 924.421.069           |
|    | <b>370.160.212</b> | <b>165.828.189</b> | <b>274.248.861</b> | <b>183.717.440</b> | <b>123.760.125</b> | <b>363.338.075</b> | <b>179.070.249</b> | <b>10.005.628.121</b> |
|    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |



## 3.7

### RESUMEN ECONÓMICO TERRITORIAL POR SECCIONES



## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

| CAPÍTULOS | PROVINCIAS                              | SIN PROVINC<br>0   | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 1         | GASTOS DE PERSONAL                      | 25.509.188         |            |             |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.694.648          |            |             |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 10.725.370         |            |             |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>42.929.206</b>  |            |             |
| 6         | INVERSIONES REALES                      | 7.671.809          |            |             |
| 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 72.785.230         |            |             |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>80.457.039</b>  |            |             |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>123.386.245</b> |            |             |
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 3.000              |            |             |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>3.000</b>       |            |             |
|           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    | <b>123.389.245</b> |            |             |



|   |           |               |                |              |            |                 |             | <i>Euros</i> |
|---|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|--------------|
|   | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL        |
| 1 |           |               |                |              |            |                 |             | 25.509.188   |
| 2 |           |               |                |              |            |                 |             | 6.694.648    |
| 4 | 1.745.006 |               |                |              |            |                 |             | 12.470.376   |
|   | 1.745.006 |               |                |              |            |                 |             | 44.674.212   |
| 6 |           |               |                |              |            |                 |             | 7.671.809    |
| 7 | 116.424   |               |                |              |            |                 |             | 72.901.654   |
|   | 116.424   |               |                |              |            |                 |             | 80.573.463   |
|   | 1.861.430 |               |                |              |            |                 |             | 125.247.675  |
| 8 |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000        |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000        |
|   | 1.861.430 |               |                |              |            |                 |             | 125.250.675  |





## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

| CAPÍTULOS |                                         | PROVINCIAS | SIN PROVINC<br>0   | ÁVILA<br>1       | BURGOS<br>2      |
|-----------|-----------------------------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1         | GASTOS DE PERSONAL                      |            | 33.257.468         | 4.312.461        | 7.253.299        |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |            | 11.822.143         | 114.074          | 236.155          |
| 3         | GASTOS FINANCIEROS                      |            | 1.235.000          |                  |                  |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            | 8.269.253          | 773.714          | 537.209          |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     |            | <b>54.583.864</b>  | <b>5.200.249</b> | <b>8.026.663</b> |
| 6         | INVERSIONES REALES                      |            | 11.230.576         | 352.264          | 93.413           |
| 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            | 105.750.390        |                  |                  |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |            | <b>116.980.966</b> | <b>352.264</b>   | <b>93.413</b>    |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |            | <b>171.564.830</b> | <b>5.552.513</b> | <b>8.120.076</b> |
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            | 90.040             |                  |                  |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |            | <b>90.040</b>      |                  |                  |
|           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    |            | <b>171.654.870</b> | <b>5.552.513</b> | <b>8.120.076</b> |



| <i>Euros</i> |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|              | LEÓN<br>3         | PALENCIA<br>4    | SALAMANCA<br>5   | SEGOVIA<br>6     | SORIA<br>7       | VALLADOLID<br>8  | ZAMORA<br>9      | TOTAL              |
| 1            | 8.704.614         | 4.732.359        | 5.901.927        | 4.433.277        | 4.353.148        | 6.965.339        | 5.095.094        | 85.008.986         |
| 2            | 264.419           | 209.003          | 2.320.215        | 79.837           | 170.166          | 276.218          | 239.192          | 15.731.422         |
| 3            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.235.000          |
| 4            | 1.173.378         | 307.581          | 755.064          | 1.126.221        | 826.045          | 481.101          | 989.714          | 15.239.280         |
|              | <b>10.142.411</b> | <b>5.248.943</b> | <b>8.977.206</b> | <b>5.639.335</b> | <b>5.349.359</b> | <b>7.722.658</b> | <b>6.324.000</b> | <b>117.214.688</b> |
| 6            | 7.782.857         |                  | 100.000          | 348.098          | 154.500          | 119.355          | 1.109.764        | 21.290.827         |
| 7            | 1.467.509         |                  |                  |                  | 200.000          |                  |                  | 107.417.899        |
|              | <b>9.250.366</b>  |                  | <b>100.000</b>   | <b>348.098</b>   | <b>354.500</b>   | <b>119.355</b>   | <b>1.109.764</b> | <b>128.708.726</b> |
|              | <b>19.392.777</b> | <b>5.248.943</b> | <b>9.077.206</b> | <b>5.987.433</b> | <b>5.703.859</b> | <b>7.842.013</b> | <b>7.433.764</b> | <b>245.923.414</b> |
| 8            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 90.040             |
|              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>90.040</b>      |
|              | <b>19.392.777</b> | <b>5.248.943</b> | <b>9.077.206</b> | <b>5.987.433</b> | <b>5.703.859</b> | <b>7.842.013</b> | <b>7.433.764</b> | <b>246.013.454</b> |



## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

| CAPÍTULOS | PROVINCIAS                              | SIN PROVINC<br>0   | ÁVILA<br>1       | BURGOS<br>2       |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1         | GASTOS DE PERSONAL                      | 26.359.461         | 7.662.685        | 9.465.512         |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.207.112          | 399.688          | 633.255           |
| 3         | GASTOS FINANCIEROS                      | 130.000            |                  |                   |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 6.219.820          |                  |                   |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>36.916.393</b>  | <b>8.062.373</b> | <b>10.098.767</b> |
| 6         | INVERSIONES REALES                      | 25.543.263         | 1.200.000        | 2.399.706         |
| 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 225.896.285        |                  |                   |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>251.439.548</b> | <b>1.200.000</b> | <b>2.399.706</b>  |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>288.355.941</b> | <b>9.262.373</b> | <b>12.498.473</b> |
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 25.718.926         |                  |                   |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>25.718.926</b>  |                  |                   |
|           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    | <b>314.074.867</b> | <b>9.262.373</b> | <b>12.498.473</b> |



| <i>Euros</i> |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|              | LEÓN<br>3         | PALENCIA<br>4     | SALAMANCA<br>5    | SEGOVIA<br>6      | SORIA<br>7       | VALLADOLID<br>8   | ZAMORA<br>9       | TOTAL              |
| 1            | 11.284.221        | 7.960.305         | 10.044.074        | 7.529.295         | 6.177.187        | 8.768.424         | 7.988.593         | 103.239.757        |
| 2            | 883.355           | 535.807           | 587.447           | 673.914           | 407.990          | 748.532           | 491.432           | 9.568.532          |
| 3            |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   | 130.000            |
| 4            |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   | 6.219.820          |
|              | <b>12.167.576</b> | <b>8.496.112</b>  | <b>10.631.521</b> | <b>8.203.209</b>  | <b>6.585.177</b> | <b>9.516.956</b>  | <b>8.480.025</b>  | <b>119.158.109</b> |
| 6            | 2.891.794         | 7.971.264         | 4.626.371         | 2.772.822         | 757.679          | 3.442.987         | 1.852.377         | 53.458.263         |
| 7            | 150.000           |                   |                   |                   |                  |                   |                   | 226.046.285        |
|              | <b>3.041.794</b>  | <b>7.971.264</b>  | <b>4.626.371</b>  | <b>2.772.822</b>  | <b>757.679</b>   | <b>3.442.987</b>  | <b>1.852.377</b>  | <b>279.504.548</b> |
|              | <b>15.209.370</b> | <b>16.467.376</b> | <b>15.257.892</b> | <b>10.976.031</b> | <b>7.342.856</b> | <b>12.959.943</b> | <b>10.332.402</b> | <b>398.662.657</b> |
| 8            | 3.642.000         |                   |                   |                   |                  |                   |                   | 29.360.926         |
|              | <b>3.642.000</b>  |                   |                   |                   |                  |                   |                   | <b>29.360.926</b>  |
|              | <b>18.851.370</b> | <b>16.467.376</b> | <b>15.257.892</b> | <b>10.976.031</b> | <b>7.342.856</b> | <b>12.959.943</b> | <b>10.332.402</b> | <b>428.023.583</b> |
|              |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |



## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

| CAPÍTULOS | PROVINCIAS                              | SIN PROVINC<br>0   | ÁVILA<br>1        | BURGOS<br>2       |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | GASTOS DE PERSONAL                      | 47.816.961         | 9.996.275         | 12.497.910        |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.052.349         | 450.400           | 852.933           |
| 3         | GASTOS FINANCIEROS                      | 155.000            |                   |                   |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 37.706.364         |                   |                   |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>98.730.674</b>  | <b>10.446.675</b> | <b>13.350.843</b> |
| 6         | INVERSIONES REALES                      | 74.016.287         | 10.419.202        | 16.315.418        |
| 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 63.216.548         | 1.242.000         | 1.597.952         |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>137.232.835</b> | <b>11.661.202</b> | <b>17.913.370</b> |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>235.963.509</b> | <b>22.107.877</b> | <b>31.264.213</b> |
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 8.091.560          |                   |                   |
| 9         | PASIVOS FINANCIEROS                     | 31.034.526         |                   |                   |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>39.126.086</b>  |                   |                   |
|           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    | <b>275.089.595</b> | <b>22.107.877</b> | <b>31.264.213</b> |



| <i>Euros</i> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|              | LEÓN<br>3         | PALENCIA<br>4     | SALAMANCA<br>5    | SEGOVIA<br>6      | SORIA<br>7        | VALLADOLID<br>8   | ZAMORA<br>9       | TOTAL              |
| 1            | 15.168.829        | 8.581.886         | 9.435.220         | 8.648.723         | 10.432.916        | 9.170.492         | 10.044.396        | 141.793.608        |
| 2            | 891.339           | 458.858           | 425.769           | 611.878           | 456.732           | 700.972           | 456.656           | 18.357.886         |
| 3            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 155.000            |
| 4            |                   |                   |                   | 9.113.644         |                   |                   |                   | 46.820.008         |
|              | <b>16.060.168</b> | <b>9.040.744</b>  | <b>9.860.989</b>  | <b>18.374.245</b> | <b>10.889.648</b> | <b>9.871.464</b>  | <b>10.501.052</b> | <b>207.126.502</b> |
| 6            | 22.496.244        | 8.999.318         | 8.989.422         | 10.184.639        | 11.368.971        | 14.073.962        | 11.212.400        | 188.075.863        |
| 7            | 6.259.393         | 1.991.013         | 667.677           | 1.002.771         | 328.950           | 1.811.806         | 1.134.765         | 79.252.875         |
|              | <b>28.755.637</b> | <b>10.990.331</b> | <b>9.657.099</b>  | <b>11.187.410</b> | <b>11.697.921</b> | <b>15.885.768</b> | <b>12.347.165</b> | <b>267.328.738</b> |
|              | <b>44.815.805</b> | <b>20.031.075</b> | <b>19.518.088</b> | <b>29.561.655</b> | <b>22.587.569</b> | <b>25.757.232</b> | <b>22.848.217</b> | <b>474.455.240</b> |
| 8            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 8.091.560          |
| 9            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 31.034.526         |
|              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>39.126.086</b>  |
|              | <b>44.815.805</b> | <b>20.031.075</b> | <b>19.518.088</b> | <b>29.561.655</b> | <b>22.587.569</b> | <b>25.757.232</b> | <b>22.848.217</b> | <b>513.581.326</b> |
|              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |



## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 05 SANIDAD

| CAPÍTULOS |                                         | PROVINCIAS | SIN PROVINC<br>0     | ÁVILA<br>1       | BURGOS<br>2       |
|-----------|-----------------------------------------|------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 1         | GASTOS DE PERSONAL                      |            | 13.112.484           | 4.783.962        | 7.917.673         |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |            | 2.492.774            | 1.323.135        | 2.367.590         |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            | 3.192.923.091        |                  |                   |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     |            | <b>3.208.528.349</b> | <b>6.107.097</b> | <b>10.285.263</b> |
| 6         | INVERSIONES REALES                      |            | 3.958.697            |                  |                   |
| 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            | 120.462.229          |                  |                   |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |            | <b>124.420.926</b>   |                  |                   |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |            | <b>3.332.949.275</b> | <b>6.107.097</b> | <b>10.285.263</b> |
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            | 22.950               |                  |                   |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |            | <b>22.950</b>        |                  |                   |
|           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    |            | <b>3.332.972.225</b> | <b>6.107.097</b> | <b>10.285.263</b> |



| <i>Euros</i> |            |               |                |              |            |                 |             |               |
|--------------|------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|---------------|
|              | LEÓN<br>3  | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL         |
| 1            | 8.410.472  | 4.635.996     | 7.905.582      | 4.800.574    | 4.448.598  | 7.016.305       | 4.820.115   | 67.851.761    |
| 2            | 2.965.564  | 1.302.183     | 2.194.918      | 1.273.621    | 904.702    | 3.235.666       | 1.361.189   | 19.421.342    |
| 4            |            |               |                |              |            |                 |             | 3.192.923.091 |
|              | 11.376.036 | 5.938.179     | 10.100.500     | 6.074.195    | 5.353.300  | 10.251.971      | 6.181.304   | 3.280.196.194 |
| 6            |            |               |                |              |            |                 |             | 3.958.697     |
| 7            |            |               |                |              |            |                 |             | 120.462.229   |
|              |            |               |                |              |            |                 |             | 124.420.926   |
|              | 11.376.036 | 5.938.179     | 10.100.500     | 6.074.195    | 5.353.300  | 10.251.971      | 6.181.304   | 3.404.617.120 |
| 8            |            |               |                |              |            |                 |             | 22.950        |
|              |            |               |                |              |            |                 |             | 22.950        |
|              | 11.376.036 | 5.938.179     | 10.100.500     | 6.074.195    | 5.353.300  | 10.251.971      | 6.181.304   | 3.404.640.070 |





## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

| CAPÍTULOS |                                         | PROVINCIAS | SIN PROVINC<br>0   | ÁVILA<br>1         | BURGOS<br>2        |
|-----------|-----------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | GASTOS DE PERSONAL                      |            | 14.642.562         | 99.254.784         | 142.853.874        |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |            | 23.711.656         | 8.333.215          | 15.049.995         |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            | 401.656.539        | 14.351.863         | 52.373.784         |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     |            | <b>440.010.757</b> | <b>121.939.862</b> | <b>210.277.653</b> |
| 6         | INVERSIONES REALES                      |            | 17.433.167         | 1.075.903          | 3.056.573          |
| 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            | 37.807.525         | 120.000            | 1.150.000          |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |            | <b>55.240.692</b>  | <b>1.195.903</b>   | <b>4.206.573</b>   |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |            | <b>495.251.449</b> | <b>123.135.765</b> | <b>214.484.226</b> |
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            | 97.564             |                    |                    |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |            | <b>97.564</b>      |                    |                    |
|           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    |            | <b>495.349.013</b> | <b>123.135.765</b> | <b>214.484.226</b> |



| <i>Euros</i> |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                      |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|              | LEÓN<br>3          | PALENCIA<br>4      | SALAMANCA<br>5     | SEGOVIA<br>6       | SORIA<br>7        | VALLADOLID<br>8    | ZAMORA<br>9        | TOTAL                |
| 1            | 195.151.568        | 80.137.433         | 151.463.212        | 103.195.002        | 59.590.761        | 191.023.190        | 98.522.750         | 1.135.835.136        |
| 2            | 19.064.666         | 9.354.670          | 13.317.485         | 10.305.881         | 5.281.738         | 15.557.834         | 10.794.956         | 130.772.096          |
| 4            | 45.911.543         | 18.784.668         | 41.385.860         | 7.785.409          | 6.035.040         | 78.208.642         | 15.173.978         | 681.667.326          |
|              | <b>260.127.777</b> | <b>108.276.771</b> | <b>206.166.557</b> | <b>121.286.292</b> | <b>70.907.539</b> | <b>284.789.666</b> | <b>124.491.684</b> | <b>1.948.274.558</b> |
| 6            | 6.087.841          | 1.745.113          | 2.497.540          | 1.640.610          | 2.247.056         | 13.103.061         | 1.811.794          | 50.698.658           |
| 7            | 300.000            | 120.000            | 1.763.546          | 3.426.046          | 354.295           | 150.000            | 180.000            | 45.371.412           |
|              | <b>6.387.841</b>   | <b>1.865.113</b>   | <b>4.261.086</b>   | <b>5.066.656</b>   | <b>2.601.351</b>  | <b>13.253.061</b>  | <b>1.991.794</b>   | <b>96.070.070</b>    |
|              | <b>266.515.618</b> | <b>110.141.884</b> | <b>210.427.643</b> | <b>126.352.948</b> | <b>73.508.890</b> | <b>298.042.727</b> | <b>126.483.478</b> | <b>2.044.344.628</b> |
| 8            |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 97.564               |
|              |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | <b>97.564</b>        |
|              | <b>266.515.618</b> | <b>110.141.884</b> | <b>210.427.643</b> | <b>126.352.948</b> | <b>73.508.890</b> | <b>298.042.727</b> | <b>126.483.478</b> | <b>2.044.442.192</b> |



## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 08 EMPLEO

| CAPÍTULOS |                                         | PROVINCIAS | SIN PROVINC<br>0   | ÁVILA<br>1     | BURGOS<br>2      |
|-----------|-----------------------------------------|------------|--------------------|----------------|------------------|
| 1         | GASTOS DE PERSONAL                      |            | 7.593.664          | 983.767        | 1.028.785        |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |            | 2.667.136          |                |                  |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            | 46.411.853         |                |                  |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     |            | <b>56.672.653</b>  | <b>983.767</b> | <b>1.028.785</b> |
| 6         | INVERSIONES REALES                      |            | 2.280.626          |                |                  |
| 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            | 100.194.742        |                |                  |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |            | <b>102.475.368</b> |                |                  |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |            | <b>159.148.021</b> | <b>983.767</b> | <b>1.028.785</b> |
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            | 9.000              |                |                  |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |            | <b>9.000</b>       |                |                  |
|           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    |            | <b>159.157.021</b> | <b>983.767</b> | <b>1.028.785</b> |



| <i>Euros</i> |                  |                |                |                |                  |                  |                |                    |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
|              | LEÓN<br>3        | PALENCIA<br>4  | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6   | SORIA<br>7       | VALLADOLID<br>8  | ZAMORA<br>9    | TOTAL              |
| 1            | 1.441.999        | 883.592        | 925.304        | 755.601        | 688.214          | 1.271.219        | 916.623        | 16.488.768         |
| 2            |                  |                |                |                |                  |                  |                | 2.667.136          |
| 4            |                  |                |                |                |                  |                  |                | 46.411.853         |
|              | <b>1.441.999</b> | <b>883.592</b> | <b>925.304</b> | <b>755.601</b> | <b>688.214</b>   | <b>1.271.219</b> | <b>916.623</b> | <b>65.567.757</b>  |
| 6            |                  |                |                |                |                  |                  |                | 2.280.626          |
| 7            | 100.000          | 100.000        |                |                | 2.035.000        |                  |                | 102.429.742        |
|              | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b> |                |                | <b>2.035.000</b> |                  |                | <b>104.710.368</b> |
|              | <b>1.541.999</b> | <b>983.592</b> | <b>925.304</b> | <b>755.601</b> | <b>2.723.214</b> | <b>1.271.219</b> | <b>916.623</b> | <b>170.278.125</b> |
| 8            |                  |                |                |                |                  |                  |                | 9.000              |
|              |                  |                |                |                |                  |                  |                | <b>9.000</b>       |
|              | <b>1.541.999</b> | <b>983.592</b> | <b>925.304</b> | <b>755.601</b> | <b>2.723.214</b> | <b>1.271.219</b> | <b>916.623</b> | <b>170.287.125</b> |



## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

| CAPÍTULOS | PROVINCIAS                              | SIN PROVINC<br>0   | ÁVILA<br>1       | BURGOS<br>2    |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1         | GASTOS DE PERSONAL                      | 12.655.510         | 34.452           | 35.017         |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.540.242          | 254.750          | 333.085        |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 560.980.042        |                  |                |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>576.175.794</b> | <b>289.202</b>   | <b>368.102</b> |
| 6         | INVERSIONES REALES                      | 1.187.680          | 1.709.400        | 40.000         |
| 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 18.226.387         |                  |                |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>19.414.067</b>  | <b>1.709.400</b> | <b>40.000</b>  |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>595.589.861</b> | <b>1.998.602</b> | <b>408.102</b> |
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 6.000              |                  |                |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>6.000</b>       |                  |                |
|           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    | <b>595.595.861</b> | <b>1.998.602</b> | <b>408.102</b> |



| <i>Euros</i> |                |                |                |                |                |                 |                |                    |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|
|              | LEÓN<br>3      | PALENCIA<br>4  | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6   | SORIA<br>7     | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9    | TOTAL              |
| 1            | 124.104        |                | 33.323         |                |                |                 | 40.615         | 12.923.021         |
| 2            | 407.582        | 299.663        | 58.347         | 239.728        | 478.685        | 4.500           | 367.193        | 4.983.775          |
| 4            |                |                |                |                |                |                 |                | 560.980.042        |
|              | <b>531.686</b> | <b>299.663</b> | <b>91.670</b>  | <b>239.728</b> | <b>478.685</b> | <b>4.500</b>    | <b>407.808</b> | <b>578.886.838</b> |
| 6            | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |                 | 40.000         | 3.177.080          |
| 7            |                |                |                |                |                |                 |                | 18.226.387         |
|              | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |                 | <b>40.000</b>  | <b>21.403.467</b>  |
|              | <b>571.686</b> | <b>339.663</b> | <b>131.670</b> | <b>279.728</b> | <b>518.685</b> | <b>4.500</b>    | <b>447.808</b> | <b>600.290.305</b> |
| 8            |                |                |                |                |                |                 |                | 6.000              |
|              |                |                |                |                |                |                 |                | <b>6.000</b>       |
|              | <b>571.686</b> | <b>339.663</b> | <b>131.670</b> | <b>279.728</b> | <b>518.685</b> | <b>4.500</b>    | <b>447.808</b> | <b>600.296.305</b> |



## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO

| CAPÍTULOS |                                         | PROVINCIAS | SIN PROVINC<br>0  | ÁVILA<br>1       | BURGOS<br>2      |
|-----------|-----------------------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1         | GASTOS DE PERSONAL                      |            | 13.972.117        | 2.827.064        | 3.623.391        |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |            | 6.490.748         | 283.323          | 416.438          |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            | 420.000           |                  | 125.000          |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     |            | <b>20.882.865</b> | <b>3.110.387</b> | <b>4.164.829</b> |
| 6         | INVERSIONES REALES                      |            | 12.402.971        | 783.625          | 1.630.665        |
| 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            | 40.206.985        | 70.320           | 575.980          |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |            | <b>52.609.956</b> | <b>853.945</b>   | <b>2.206.645</b> |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |            | <b>73.492.821</b> | <b>3.964.332</b> | <b>6.371.474</b> |
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            | 27.000            |                  |                  |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |            | <b>27.000</b>     |                  |                  |
|           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    |            | <b>73.519.821</b> | <b>3.964.332</b> | <b>6.371.474</b> |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|              | LEÓN<br>3        | PALENCIA<br>4    | SALAMANCA<br>5   | SEGOVIA<br>6     | SORIA<br>7       | VALLADOLID<br>8  | ZAMORA<br>9      | TOTAL              |
| 1            | 3.790.017        | 4.136.811        | 4.448.416        | 2.380.694        | 3.729.614        | 3.607.638        | 2.969.829        | 45.485.591         |
| 2            | 270.407          | 674.269          | 487.026          | 276.389          | 435.247          | 1.509.940        | 242.197          | 11.085.984         |
| 4            | 55.000           | 76.978           | 94.713           | 90.000           | 167.999          | 106.000          |                  | 1.135.690          |
|              | <b>4.115.424</b> | <b>4.888.058</b> | <b>5.030.155</b> | <b>2.747.083</b> | <b>4.332.860</b> | <b>5.223.578</b> | <b>3.212.026</b> | <b>57.707.265</b>  |
| 6            | 786.000          | 799.099          | 1.016.975        | 762.500          | 1.603.252        | 1.571.719        | 1.103.877        | 22.460.683         |
| 7            | 332.067          | 990.320          | 2.763.428        | 220.266          | 85.640           | 413.173          | 110.750          | 45.768.929         |
|              | <b>1.118.067</b> | <b>1.789.419</b> | <b>3.780.403</b> | <b>982.766</b>   | <b>1.688.892</b> | <b>1.984.892</b> | <b>1.214.627</b> | <b>68.229.612</b>  |
|              | <b>5.233.491</b> | <b>6.677.477</b> | <b>8.810.558</b> | <b>3.729.849</b> | <b>6.021.752</b> | <b>7.208.470</b> | <b>4.426.653</b> | <b>125.936.877</b> |
| 8            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 27.000             |
|              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>27.000</b>      |
|              | <b>5.233.491</b> | <b>6.677.477</b> | <b>8.810.558</b> | <b>3.729.849</b> | <b>6.021.752</b> | <b>7.208.470</b> | <b>4.426.653</b> | <b>125.963.877</b> |





## 7.- Resumen económico territorial por secciones

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

| CAPÍTULOS | PROVINCIAS                              | SIN PROVINC<br>0  | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------|------------|-------------|
| 1         | GASTOS DE PERSONAL                      | 18.225.220        |            |             |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.623.780         |            |             |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 4.888.802         |            |             |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>30.737.802</b> |            |             |
| 6         | INVERSIONES REALES                      | 370.600           |            |             |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>370.600</b>    |            |             |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>31.108.402</b> |            |             |
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 106.000           |            |             |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>106.000</b>    |            |             |
|           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    | <b>31.214.402</b> |            |             |



|   |           |               |                |              |            |                 |             | <i>Euros</i>      |
|---|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------------|
|   | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL             |
| 1 |           |               |                |              |            |                 |             | 18.225.220        |
| 2 |           |               |                |              |            |                 |             | 7.623.780         |
| 4 |           |               |                |              |            |                 |             | 4.888.802         |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | <b>30.737.802</b> |
| 6 |           |               |                |              |            |                 |             | 370.600           |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | <b>370.600</b>    |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | <b>31.108.402</b> |
| 8 |           |               |                |              |            |                 |             | 106.000           |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | <b>106.000</b>    |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | <b>31.214.402</b> |
|   |           |               |                |              |            |                 |             |                   |



## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA

| CAPÍTULOS | PROVINCIAS                              | SIN PROVINC<br>0     | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------|------------|-------------|
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 36.865               |            |             |
| 3         | GASTOS FINANCIEROS                      | 280.350.712          |            |             |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>280.387.577</b>   |            |             |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>280.387.577</b>   |            |             |
| 9         | PASIVOS FINANCIEROS                     | 1.111.106.466        |            |             |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>1.111.106.466</b> |            |             |
|           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    | <b>1.391.494.043</b> |            |             |



|   |           |               |                |              |            |                 |             | <i>Euros</i>         |
|---|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|----------------------|
|   | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL                |
| 2 |           |               |                |              |            |                 |             | 36.865               |
| 3 |           |               |                |              |            |                 |             | 280.350.712          |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | <b>280.387.577</b>   |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | <b>280.387.577</b>   |
| 9 |           |               |                |              |            |                 |             | 1.111.106.466        |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | <b>1.111.106.466</b> |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | <b>1.391.494.043</b> |
|   |           |               |                |              |            |                 |             |                      |



## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN

| CAPÍTULOS |                                  | PROVINCIAS | SIN PROVINC<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-----------|----------------------------------|------------|------------------|------------|-------------|
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES        |            | 924.421.069      |            |             |
|           | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES     |            | 924.421.069      |            |             |
|           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |            | 924.421.069      |            |             |
|           | TOTAL SECCIÓN                    |            | 924.421.069      |            |             |



|   |           |               |                |              |            |                 |             | <i>Euros</i> |
|---|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|--------------|
|   | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL        |
| 4 |           |               |                |              |            |                 |             | 924.421.069  |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | 924.421.069  |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | 924.421.069  |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | 924.421.069  |



## **PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2018**

**ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORTES DE CASTILLA Y LEÓN  
E INSTITUCIONES PROPIAS DE LA COMUNIDAD Y  
POLÍTICA AGRARIA COMÚN**

*ESTADO DE GASTOS*

*DETALLE ECONÓMICO POR SECCIONES Y SUBPROGRAMAS*



1

DETALLE ECONÓMICO POR SECCIONES Y SUBPROGRAMAS





1.1

01.DE LA PRESIDENCIA



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

| SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA                     |                                                  |         |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA |                                                  |         |  |  |  |  |
| SUBCONCEPTO                                      | SUBPROGRAMA                                      | 111A01  |  |  |  |  |
| 1                                                | GASTOS DE PERSONAL                               | 124.679 |  |  |  |  |
| 12                                               | FUNCIONARIOS                                     | 89.670  |  |  |  |  |
| 120                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 47.405  |  |  |  |  |
| 12000                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 47.405  |  |  |  |  |
| 121                                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    | 42.265  |  |  |  |  |
| 12100                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    | 42.265  |  |  |  |  |
| 16                                               | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        | 12.263  |  |  |  |  |
| 160                                              | PRODUCTIVIDAD                                    | 12.263  |  |  |  |  |
| 16000                                            | PRODUCTIVIDAD                                    | 12.263  |  |  |  |  |
| 17                                               | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    | 22.746  |  |  |  |  |
| 171                                              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             | 22.746  |  |  |  |  |
| 17100                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             | 22.746  |  |  |  |  |
| 2                                                | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          | 60.700  |  |  |  |  |
| 22                                               | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    | 54.000  |  |  |  |  |
| 220                                              | MATERIAL DE OFICINA                              | 8.000   |  |  |  |  |
| 22000                                            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       | 5.000   |  |  |  |  |
| 22001                                            | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES           | 2.000   |  |  |  |  |
| 22002                                            | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE            | 1.000   |  |  |  |  |
| 226                                              | GASTOS DIVERSOS                                  | 41.000  |  |  |  |  |
| 22606                                            | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  | 41.000  |  |  |  |  |
| 227                                              | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 5.000   |  |  |  |  |
| 22706                                            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 5.000   |  |  |  |  |
| 23                                               | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           | 6.700   |  |  |  |  |
| 230                                              | DIETAS                                           | 3.200   |  |  |  |  |
| 23000                                            | DIETAS                                           | 3.200   |  |  |  |  |
| 231                                              | LOCOMOCIÓN                                       | 3.500   |  |  |  |  |
| 23100                                            | LOCOMOCIÓN                                       | 3.500   |  |  |  |  |
|                                                  | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     | 185.379 |  |  |  |  |
|                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 | 185.379 |  |  |  |  |
|                                                  | TOTAL PROGRAMA                                   | 185.379 |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>   |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>   |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>124.679</b> |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>89.670</b>  |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>47.405</b>  |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.405         |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>42.265</b>  |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.265         |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.263</b>  |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.263</b>  |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.263         |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.746</b>  |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.746</b>  |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.746         |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.700</b>  |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>54.000</b>  |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.000</b>   |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000          |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000          |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000          |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41.000</b>  |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.000         |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.000</b>   |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000          |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.700</b>   |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.200</b>   |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.200          |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.500</b>   |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.500          |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>185.379</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>185.379</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>185.379</b> |



| <b>5.- Detalle económico por secciones y subprogramas</b> |                                                        |                    |                          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>SECCIÓN</b>                                            |                                                        | <b>01</b>          | <b>DE LA PRESIDENCIA</b> |  |  |  |
| <b>PROGRAMA</b>                                           |                                                        | <b>231B</b>        | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>     |  |  |  |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                        |                                                        | <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>231B08</b>            |  |  |  |
| <b>1</b>                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                              |                    | <b>546.566</b>           |  |  |  |
| <b>12</b>                                                 | <b>FUNCIONARIOS</b>                                    |                    | <b>381.539</b>           |  |  |  |
| <b>120</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                           |                    | <b>211.359</b>           |  |  |  |
| 12000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                  |                    | 211.359                  |  |  |  |
| <b>121</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                   |                    | <b>170.180</b>           |  |  |  |
| 12100                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                          |                    | 170.180                  |  |  |  |
| <b>16</b>                                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                       |                    | <b>42.599</b>            |  |  |  |
| <b>160</b>                                                | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                   |                    | <b>42.599</b>            |  |  |  |
| 16000                                                     | PRODUCTIVIDAD                                          |                    | 42.599                   |  |  |  |
| <b>17</b>                                                 | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>   |                    | <b>122.428</b>           |  |  |  |
| <b>170</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>               |                    | <b>27.312</b>            |  |  |  |
| 17000                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                      |                    | 27.312                   |  |  |  |
| <b>171</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>            |                    | <b>95.116</b>            |  |  |  |
| 17100                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                   |                    | 95.116                   |  |  |  |
| <b>2</b>                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |                    | <b>94.600</b>            |  |  |  |
| <b>22</b>                                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |                    | <b>87.600</b>            |  |  |  |
| <b>226</b>                                                | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                 |                    | <b>72.200</b>            |  |  |  |
| 22606                                                     | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                        |                    | 65.200                   |  |  |  |
| 22609                                                     | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                    |                    | 7.000                    |  |  |  |
| <b>227</b>                                                | <b>TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                    | <b>15.400</b>            |  |  |  |
| 22706                                                     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                           |                    | 15.400                   |  |  |  |
| <b>23</b>                                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>          |                    | <b>7.000</b>             |  |  |  |
| <b>230</b>                                                | <b>DIETAS</b>                                          |                    | <b>3.500</b>             |  |  |  |
| 23000                                                     | DIETAS                                                 |                    | 3.500                    |  |  |  |
| <b>231</b>                                                | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                      |                    | <b>3.500</b>             |  |  |  |
| 23100                                                     | LOCOMOCIÓN                                             |                    | 3.500                    |  |  |  |
| <b>4</b>                                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       |                    | <b>1.382.500</b>         |  |  |  |
| <b>46</b>                                                 | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                         |                    | <b>111.000</b>           |  |  |  |
| <b>460</b>                                                | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                         |                    | <b>111.000</b>           |  |  |  |
| 46069                                                     | ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN                  |                    | 81.000                   |  |  |  |
| 46072                                                     | ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN                   |                    | 30.000                   |  |  |  |
| <b>48</b>                                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |                    | <b>1.271.500</b>         |  |  |  |
| <b>480</b>                                                | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |                    | <b>1.271.500</b>         |  |  |  |
| 48021                                                     | FUNDACIONES E INSTITUCIONES                            |                    | 15.000                   |  |  |  |
| 4802M                                                     | VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO              |                    | 76.000                   |  |  |  |
| 4802V                                                     | ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN                  |                    | 320.000                  |  |  |  |
| 4803I                                                     | ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN                   |                    | 360.000                  |  |  |  |
| 4803M                                                     | PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA                     |                    | 35.000                   |  |  |  |
| 4803W                                                     | BECAS FORMACIÓN SOBRE COOPERACIÓN E INMIGRACIÓN        |                    | 15.500                   |  |  |  |
| 48065                                                     | COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS              |                    | 150.000                  |  |  |  |
| 480B6                                                     | ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES                |                    | 300.000                  |  |  |  |
|                                                           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                    |                    | <b>2.023.666</b>         |  |  |  |
| <b>6</b>                                                  | <b>INVERSIONES REALES</b>                              |                    | <b>112.000</b>           |  |  |  |
| <b>64</b>                                                 | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>    |                    | <b>112.000</b>           |  |  |  |
| <b>641</b>                                                | <b>CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                           |                    | <b>112.000</b>           |  |  |  |
| 64100                                                     | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                  |                    | 112.000                  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>546.566</b>   |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>381.539</b>   |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>211.359</b>   |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.359          |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>170.180</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.180          |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>42.599</b>    |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>42.599</b>    |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.599           |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>122.428</b>   |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>27.312</b>    |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.312           |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>95.116</b>    |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.116           |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>94.600</b>    |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>87.600</b>    |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>72.200</b>    |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.200           |
| 22609      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000            |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.400</b>    |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.400           |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.000</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.500</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.500            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.500</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.500            |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.382.500</b> |
| <b>46</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>111.000</b>   |
| <b>460</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>111.000</b>   |
| 46069      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.000           |
| 46072      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000           |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.271.500</b> |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.271.500</b> |
| 4802I      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000           |
| 4802M      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.000           |
| 4802V      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.000          |
| 4803I      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360.000          |
| 4803M      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.000           |
| 4803W      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.500           |
| 48065      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000          |
| 480B6      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000          |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.023.666</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>112.000</b>   |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>112.000</b>   |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>112.000</b>   |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.000          |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                   | 231B08    |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 3.814.000 |  |  |  |  |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.814.000 |  |  |  |  |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.814.000 |  |  |  |  |
| 78005       | COOPERACIÓN AL DESARROLLO                     | 3.814.000 |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  | 3.926.000 |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 5.949.666 |  |  |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA                                | 5.949.666 |  |  |  |  |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b> |
| 7     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.814.000    |
| 78    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.814.000    |
| 780   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.814.000    |
| 78005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.814.000    |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.926.000    |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.949.666    |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.949.666    |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA**

**PROGRAMA 491A COMUNICACIONES**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                               | 491A02           |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 | <b>3.390.229</b> |  |  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>       | <b>3.390.229</b> |  |  |  |  |
| <b>640</b>  | <b>GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> | <b>3.119.314</b> |  |  |  |  |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 3.119.314        |  |  |  |  |
| <b>645</b>  | <b>APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                          | <b>260.993</b>   |  |  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                                 | 260.993          |  |  |  |  |
| <b>646</b>  | <b>PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL</b>                 | <b>9.922</b>     |  |  |  |  |
| 64600       | PROPIEDAD INTELECTUAL                                     | 9.922            |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                       | <b>3.390.229</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                   | <b>3.390.229</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                     | <b>3.390.229</b> |  |  |  |  |





|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.390.229</b> |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.390.229</b> |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.119.314</b> |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.119.314        |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>260.993</b>   |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260.993          |
| <b>646</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.922</b>     |
| 64600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.922            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.390.229</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.390.229</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.390.229</b> |



| <b>5.- Detalle económico por secciones y subprogramas</b> |                                                           |                    |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--|--|--|
| <b>SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA</b>                       |                                                           |                    |                |  |  |  |
| <b>PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA</b>           |                                                           |                    |                |  |  |  |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                        |                                                           | <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>912A01</b>  |  |  |  |
| <b>1</b>                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                    | <b>861.574</b> |  |  |  |
| <b>10</b>                                                 | <b>ALTOS CARGOS</b>                                       |                    | <b>71.425</b>  |  |  |  |
| <b>100</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>71.425</b>  |  |  |  |
| 10000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 71.425         |  |  |  |
| <b>11</b>                                                 | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>                                  |                    | <b>184.711</b> |  |  |  |
| <b>110</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>95.830</b>  |  |  |  |
| 11000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 95.830         |  |  |  |
| <b>111</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |                    | <b>88.881</b>  |  |  |  |
| 11100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                      |                    | 88.881         |  |  |  |
| <b>12</b>                                                 | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |                    | <b>296.201</b> |  |  |  |
| <b>120</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>156.352</b> |  |  |  |
| 12000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 156.352        |  |  |  |
| <b>121</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                      |                    | <b>139.849</b> |  |  |  |
| 12100                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                    | 139.849        |  |  |  |
| <b>13</b>                                                 | <b>LABORAL FIJO</b>                                       |                    | <b>78.171</b>  |  |  |  |
| <b>130</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>67.927</b>  |  |  |  |
| 13000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 67.927         |  |  |  |
| <b>131</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |                    | <b>10.244</b>  |  |  |  |
| 13100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                      |                    | 10.244         |  |  |  |
| <b>16</b>                                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                    | <b>63.100</b>  |  |  |  |
| <b>160</b>                                                | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                      |                    | <b>63.100</b>  |  |  |  |
| 16000                                                     | PRODUCTIVIDAD                                             |                    | 63.100         |  |  |  |
| <b>17</b>                                                 | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      |                    | <b>167.966</b> |  |  |  |
| <b>170</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                  |                    | <b>24.535</b>  |  |  |  |
| 17000                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                         |                    | 24.535         |  |  |  |
| <b>171</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>               |                    | <b>143.431</b> |  |  |  |
| 17100                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                      |                    | 143.431        |  |  |  |
| <b>2</b>                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                    | <b>125.000</b> |  |  |  |
| <b>20</b>                                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |                    | <b>47.400</b>  |  |  |  |
| <b>202</b>                                                | <b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> |                    | <b>47.400</b>  |  |  |  |
| 20200                                                     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        |                    | 47.400         |  |  |  |
| <b>22</b>                                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                    | <b>63.600</b>  |  |  |  |
| <b>220</b>                                                | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                                |                    | <b>20.600</b>  |  |  |  |
| 22000                                                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                |                    | 8.600          |  |  |  |
| 22001                                                     | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES                    |                    | 9.000          |  |  |  |
| 22002                                                     | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                     |                    | 3.000          |  |  |  |
| <b>221</b>                                                | <b>SUMINISTROS</b>                                        |                    | <b>3.014</b>   |  |  |  |
| 22112                                                     | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES         |                    | 14             |  |  |  |
| 22199                                                     | OTROS SUMINISTROS                                         |                    | 3.000          |  |  |  |
| <b>223</b>                                                | <b>TRANSPORTES</b>                                        |                    | <b>400</b>     |  |  |  |
| 22300                                                     | TRANSPORTES                                               |                    | 400            |  |  |  |
| <b>226</b>                                                | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                    |                    | <b>32.000</b>  |  |  |  |
| 22601                                                     | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                |                    | 20.000         |  |  |  |
| 22602                                                     | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                                    |                    | 5.000          |  |  |  |
| 22606                                                     | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                           |                    | 7.000          |  |  |  |
| <b>227</b>                                                | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>   |                    | <b>7.586</b>   |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>   |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>   |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>861.574</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>71.425</b>  |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>71.425</b>  |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.425         |
| <b>11</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>184.711</b> |
| <b>110</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>95.830</b>  |
| 11000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.830         |
| <b>111</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>88.881</b>  |
| 11100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.881         |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>296.201</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>156.352</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.352        |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>139.849</b> |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139.849        |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>78.171</b>  |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>67.927</b>  |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.927         |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.244</b>  |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.244         |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>63.100</b>  |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>63.100</b>  |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.100         |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>167.966</b> |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>24.535</b>  |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.535         |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>143.431</b> |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.431        |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>125.000</b> |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>47.400</b>  |
| <b>202</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>47.400</b>  |
| 20200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.400         |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>63.600</b>  |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.600</b>  |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.600          |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000          |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000          |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.014</b>   |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14             |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000          |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>400</b>     |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400            |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>32.000</b>  |
| 22601      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000         |
| 22602      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000          |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000          |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.586</b>   |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA**

**PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                   | 912A01         |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| 22799       | OTROS                                         | 7.586          |  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b> | <b>14.000</b>  |  |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                 | <b>7.000</b>   |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                        | 7.000          |  |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                             | <b>7.000</b>   |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                    | 7.000          |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>           | <b>986.574</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>       | <b>986.574</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                         | <b>986.574</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>   |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>   |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.586          |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.000</b>  |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.000</b>   |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000          |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.000</b>   |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000          |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>986.574</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>986.574</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>986.574</b> |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

**SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA**  
**PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 912C01           |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               | <b>1.274.079</b> |  |  |  |  |
| <b>10</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>                                     | <b>68.538</b>    |  |  |  |  |
| <b>100</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>21.255</b>    |  |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 21.255           |  |  |  |  |
| <b>101</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             | <b>47.283</b>    |  |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    | 47.283           |  |  |  |  |
| <b>11</b>   | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>                                | <b>561.745</b>   |  |  |  |  |
| <b>110</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>288.078</b>   |  |  |  |  |
| 11000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 288.078          |  |  |  |  |
| <b>111</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             | <b>273.667</b>   |  |  |  |  |
| 11100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    | 273.667          |  |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                     | <b>42.317</b>    |  |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>23.308</b>    |  |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 23.308           |  |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                    | <b>19.009</b>    |  |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           | 19.009           |  |  |  |  |
| <b>13</b>   | <b>LABORAL FIJO</b>                                     | <b>260.146</b>   |  |  |  |  |
| <b>130</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>184.351</b>   |  |  |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 184.351          |  |  |  |  |
| <b>131</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             | <b>75.795</b>    |  |  |  |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    | 75.795           |  |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                        | <b>77.774</b>    |  |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                    | <b>77.774</b>    |  |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                           | 77.774           |  |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    | <b>263.559</b>   |  |  |  |  |
| <b>170</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                | <b>80.383</b>    |  |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                       | 80.383           |  |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>             | <b>183.176</b>   |  |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    | 183.176          |  |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          | <b>97.600</b>    |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    | <b>95.600</b>    |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              | <b>52.500</b>    |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              | 1.500            |  |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES                  | 50.000           |  |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                   | 1.000            |  |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                      | <b>2.500</b>     |  |  |  |  |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                         | 1.500            |  |  |  |  |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES       | 1.000            |  |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                                   | <b>242</b>       |  |  |  |  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         | 242              |  |  |  |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                      | <b>1.000</b>     |  |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                             | 1.000            |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>30.358</b>    |  |  |  |  |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                                  | 3.000            |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         | 27.358           |  |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>9.000</b>     |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.274.079</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>68.538</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>21.255</b>    |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.255           |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>47.283</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.283           |
| <b>11</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>561.745</b>   |
| <b>110</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>288.078</b>   |
| 11000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288.078          |
| <b>111</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>273.667</b>   |
| 11100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273.667          |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>42.317</b>    |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>23.308</b>    |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.308           |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.009</b>    |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.009           |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>260.146</b>   |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>184.351</b>   |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184.351          |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>75.795</b>    |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.795           |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>77.774</b>    |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>77.774</b>    |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.774           |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>263.559</b>   |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>80.383</b>    |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.383           |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>183.176</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.176          |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>97.600</b>    |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>95.600</b>    |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>52.500</b>    |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500            |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000           |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.500</b>     |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500            |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>242</b>       |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242              |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>     |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.358</b>    |
| 22602      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000            |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.358           |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.000</b>     |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA**  
**PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                        | 912C01    |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 9.000     |  |  |  |  |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             | 2.000     |  |  |  |  |
| 230         | DIETAS                                             | 1.000     |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                             | 1.000     |  |  |  |  |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         | 1.000     |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         | 1.000     |  |  |  |  |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 91.000    |  |  |  |  |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 91.000    |  |  |  |  |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 91.000    |  |  |  |  |
| 48026       | ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES                       | 91.000    |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       | 1.462.679 |  |  |  |  |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 | 535.000   |  |  |  |  |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 535.000   |  |  |  |  |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS | 535.000   |  |  |  |  |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 535.000   |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       | 535.000   |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   | 1.997.679 |  |  |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     | 1.997.679 |  |  |  |  |





|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000            |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>91.000</b>    |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>91.000</b>    |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>91.000</b>    |
| 48026      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.462.679</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>535.000</b>   |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>535.000</b>   |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>535.000</b>   |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535.000          |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>535.000</b>   |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.997.679</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.997.679</b> |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA****PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                               | 912D02           |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 | <b>1.230.698</b> |  |  |  |  |
| <b>10</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>                                       | <b>58.196</b>    |  |  |  |  |
| <b>100</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              | <b>20.184</b>    |  |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 20.184           |  |  |  |  |
| <b>101</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               | <b>38.012</b>    |  |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 38.012           |  |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       | <b>661.386</b>   |  |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              | <b>316.318</b>   |  |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 316.318          |  |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                      | <b>345.068</b>   |  |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 345.068          |  |  |  |  |
| <b>13</b>   | <b>LABORAL FIJO</b>                                       | <b>4.745</b>     |  |  |  |  |
| <b>130</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              | <b>4.745</b>     |  |  |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 4.745            |  |  |  |  |
| <b>14</b>   | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                   | <b>206.330</b>   |  |  |  |  |
| <b>140</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              | <b>152.119</b>   |  |  |  |  |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 152.119          |  |  |  |  |
| <b>141</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               | <b>54.211</b>    |  |  |  |  |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 54.211           |  |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          | <b>72.089</b>    |  |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                      | <b>72.089</b>    |  |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                             | 72.089           |  |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      | <b>227.952</b>   |  |  |  |  |
| <b>170</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                  | <b>69.234</b>    |  |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                         | 69.234           |  |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>               | <b>158.718</b>   |  |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                      | 158.718          |  |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            | <b>232.112</b>   |  |  |  |  |
| <b>20</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           | <b>38.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>202</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> | <b>38.000</b>    |  |  |  |  |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 38.000           |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      | <b>190.360</b>   |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                                | <b>22.450</b>    |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                | 20.450           |  |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES                    | 1.350            |  |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                     | 650              |  |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                                     | <b>200</b>       |  |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                                   | 200              |  |  |  |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                        | <b>2.500</b>     |  |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                               | 2.500            |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                    | <b>132.850</b>   |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                           | 132.500          |  |  |  |  |
| 22699       | OTROS GASTOS                                              | 350              |  |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>   | <b>32.360</b>    |  |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 32.360           |  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>             | <b>3.752</b>     |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.230.698</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.196</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.184</b>    |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184           |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.012</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.012           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>661.386</b>   |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>316.318</b>   |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316.318          |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>345.068</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345.068          |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.745</b>     |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.745</b>     |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.745            |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>206.330</b>   |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>152.119</b>   |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.119          |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>54.211</b>    |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.211           |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>72.089</b>    |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>72.089</b>    |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.089           |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>227.952</b>   |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>69.234</b>    |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.234           |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>158.718</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.718          |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>232.112</b>   |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.000</b>    |
| <b>202</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.000</b>    |
| 20200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.000           |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>190.360</b>   |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.450</b>    |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.450           |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.350            |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650              |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200</b>       |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200              |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.500</b>     |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500            |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>132.850</b>   |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.500          |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350              |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>32.360</b>    |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.360           |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.752</b>     |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA**

**PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES**

| SUBCONCEPTO |                                               | SUBPROGRAMA | 912D02    |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|--|--|--|--|
| 230         | DIETAS                                        |             | 3.352     |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                        |             | 3.352     |  |  |  |  |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                    |             | 400       |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                    |             | 400       |  |  |  |  |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |             | 99.000    |  |  |  |  |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |             | 99.000    |  |  |  |  |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |             | 99.000    |  |  |  |  |
| 48090       | BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E              |             | 99.000    |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  |             | 1.561.810 |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              |             | 1.561.810 |  |  |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA                                |             | 1.561.810 |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.352</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.352            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>400</b>       |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400              |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>99.000</b>    |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>99.000</b>    |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>99.000</b>    |
| 48090      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.561.810</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.561.810</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.561.810</b> |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

**SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA**  
**PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 912E01           |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               | <b>987.583</b>   |  |  |  |  |
| <b>10</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>                                     | <b>58.196</b>    |  |  |  |  |
| <b>100</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>20.184</b>    |  |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 20.184           |  |  |  |  |
| <b>101</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             | <b>38.012</b>    |  |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    | 38.012           |  |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                     | <b>684.903</b>   |  |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>356.403</b>   |  |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 356.403          |  |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                    | <b>328.500</b>   |  |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           | 328.500          |  |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                        | <b>85.350</b>    |  |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                    | <b>85.350</b>    |  |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                           | 85.350           |  |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    | <b>159.134</b>   |  |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>             | <b>159.134</b>   |  |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    | 159.134          |  |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          | <b>80.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    | <b>57.500</b>    |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              | <b>13.000</b>    |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              | 4.000            |  |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES                  | 8.000            |  |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                   | 1.000            |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>30.000</b>    |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         | 30.000           |  |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>14.500</b>    |  |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 14.500           |  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           | <b>2.500</b>     |  |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                           | <b>2.000</b>     |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                  | 2.000            |  |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                       | <b>500</b>       |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                              | 500              |  |  |  |  |
| <b>24</b>   | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                          | <b>20.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>240</b>  | <b>GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>                 | <b>20.000</b>    |  |  |  |  |
| 24000       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                        | 20.000           |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>1.067.583</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>1.067.583</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                   | <b>1.067.583</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>987.583</b>   |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.196</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.184</b>    |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184           |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.012</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.012           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>684.903</b>   |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>356.403</b>   |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356.403          |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>328.500</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328.500          |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>85.350</b>    |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>85.350</b>    |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.350           |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>159.134</b>   |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>159.134</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159.134          |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>80.000</b>    |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>57.500</b>    |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.000</b>    |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000            |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000            |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.000</b>    |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000           |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.500</b>    |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.500           |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.500</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>500</b>       |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500              |
| <b>24</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b>    |
| <b>240</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b>    |
| 24000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.067.583</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.067.583</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.067.583</b> |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA**  
**PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 921A01           | 921A03         | 921A04         |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               | <b>7.157.985</b> | <b>912.809</b> | <b>900.065</b> |  |  |
| <b>10</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>                                     | <b>288.801</b>   |                | <b>68.538</b>  |  |  |
| <b>100</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>85.631</b>    |                | <b>21.255</b>  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 85.631           |                | 21.255         |  |  |
| <b>101</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             | <b>203.170</b>   |                | <b>47.283</b>  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    | 203.170          |                | 47.283         |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                     | <b>2.926.527</b> | <b>674.066</b> | <b>614.864</b> |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>1.632.136</b> | <b>363.129</b> | <b>319.784</b> |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 1.632.136        | 363.129        | 319.784        |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                    | <b>1.294.391</b> | <b>310.937</b> | <b>295.080</b> |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           | 1.294.391        | 310.937        | 295.080        |  |  |
| <b>13</b>   | <b>LABORAL FIJO</b>                                     | <b>1.700.561</b> |                |                |  |  |
| <b>130</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>1.290.619</b> |                |                |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 1.290.619        |                |                |  |  |
| <b>131</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             | <b>409.942</b>   |                |                |  |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    | 409.942          |                |                |  |  |
| <b>14</b>   | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                 | <b>316.308</b>   |                |                |  |  |
| <b>140</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>232.181</b>   |                |                |  |  |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 232.181          |                |                |  |  |
| <b>141</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             | <b>84.127</b>    |                |                |  |  |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    | 84.127           |                |                |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                        | <b>417.930</b>   | <b>74.674</b>  | <b>84.266</b>  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                    | <b>331.488</b>   | <b>74.674</b>  | <b>84.266</b>  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                           | 331.488          | 74.674         | 84.266         |  |  |
| <b>161</b>  | <b>GRATIFICACIONES</b>                                  | <b>86.442</b>    |                |                |  |  |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                         | 86.442           |                |                |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    | <b>1.394.748</b> | <b>164.069</b> | <b>132.397</b> |  |  |
| <b>170</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                | <b>629.629</b>   |                |                |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                       | 629.629          |                |                |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>             | <b>765.119</b>   | <b>164.069</b> | <b>132.397</b> |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    | 765.119          | 164.069        | 132.397        |  |  |
| <b>18</b>   | <b>OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    | <b>113.110</b>   |                |                |  |  |
| <b>180</b>  | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>       | <b>34.337</b>    |                |                |  |  |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL              | 34.337           |                |                |  |  |
| <b>185</b>  | <b>SEGUROS</b>                                          | <b>33.327</b>    |                |                |  |  |
| 18500       | SEGUROS                                                 | 33.327           |                |                |  |  |
| <b>189</b>  | <b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>                            | <b>45.446</b>    |                |                |  |  |
| 18900       | OTROS GASTOS SOCIALES                                   | 45.446           |                |                |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          | <b>4.735.678</b> | <b>21.411</b>  | <b>219.187</b> |  |  |
| <b>20</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                         | <b>95.002</b>    |                |                |  |  |
| <b>206</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN</b> | <b>95.002</b>    |                |                |  |  |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN        | 95.002           |                |                |  |  |
| <b>21</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>       | <b>353.363</b>   |                |                |  |  |
| <b>212</b>  | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                 | <b>196.458</b>   |                |                |  |  |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        | 196.458          |                |                |  |  |
| <b>213</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>             | <b>12.905</b>    |                |                |  |  |





|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.970.859</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>357.339</b>   |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>106.886</b>   |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.886          |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>250.453</b>   |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.453          |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.215.457</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.315.049</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.315.049        |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.900.408</b> |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.900.408        |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.700.561</b> |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.290.619</b> |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.290.619        |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>409.942</b>   |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409.942          |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>316.308</b>   |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>232.181</b>   |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.181          |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>84.127</b>    |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.127           |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>576.870</b>   |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>490.428</b>   |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490.428          |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>86.442</b>    |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.442           |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.691.214</b> |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>629.629</b>   |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629.629          |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.061.585</b> |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.061.585        |
| <b>18</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>113.110</b>   |
| <b>180</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>34.337</b>    |
| 18000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.337           |
| <b>185</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>33.327</b>    |
| 18500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.327           |
| <b>189</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>45.446</b>    |
| 18900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.446           |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.976.276</b> |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>95.002</b>    |
| <b>206</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>95.002</b>    |
| 20600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.002           |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>353.363</b>   |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>196.458</b>   |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196.458          |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.905</b>    |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

**SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA**  
**PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 921A01           | 921A03        | 921A04         |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|--|--|
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 12.905           |               |                |  |  |
| <b>214</b>  | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                          | <b>48.000</b>    |               |                |  |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 | 48.000           |               |                |  |  |
| <b>215</b>  | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                             | <b>4.000</b>     |               |                |  |  |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                                    | 4.000            |               |                |  |  |
| <b>216</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>          | <b>92.000</b>    |               |                |  |  |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 | 92.000           |               |                |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    | <b>3.676.028</b> | <b>17.411</b> | <b>195.187</b> |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              | <b>616.051</b>   | <b>10.207</b> | <b>126.857</b> |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              | 27.089           | 5.240         | 2.200          |  |  |
| 22001       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES                | 525.507          |               | 123.857        |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                   | 63.455           | 4.967         | 800            |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                      | <b>459.289</b>   |               |                |  |  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                       | 217.992          |               |                |  |  |
| 22101       | AGUA                                                    | 57.110           |               |                |  |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                       | 87.570           |               |                |  |  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                              | 56.000           |               |                |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                               | 11.516           |               |                |  |  |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                 | 215              |               |                |  |  |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE       | 21.600           |               |                |  |  |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES       | 6.000            |               |                |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                       | 1.286            |               |                |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                                   | <b>172.052</b>   |               |                |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                                 | 60.300           |               |                |  |  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         | 111.752          |               |                |  |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                      | <b>669.000</b>   |               |                |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                             | 669.000          |               |                |  |  |
| <b>224</b>  | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                                | <b>16.767</b>    |               |                |  |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                       | 16.767           |               |                |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                         | <b>66.500</b>    |               |                |  |  |
| 22500       | I.B.I.                                                  | 56.000           |               |                |  |  |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS                    | 5.000            |               |                |  |  |
| 22502       | I.T.V.                                                  | 2.000            |               |                |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                             | 3.500            |               |                |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>87.900</b>    | <b>7.204</b>  | <b>35.330</b>  |  |  |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS              | 5.000            |               |                |  |  |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                                  | 60.000           |               |                |  |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                                | 15.000           |               | 31.780         |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         | 7.000            | 7.204         | 3.550          |  |  |
| 22607       | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                        | 400              |               |                |  |  |
| 22699       | OTROS GASTOS                                            | 500              |               |                |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>1.588.469</b> |               | <b>33.000</b>  |  |  |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                         | 566.628          |               |                |  |  |
| 22701       | SEGURIDAD                                               | 835.497          |               |                |  |  |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                        | 46.898           |               |                |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 137.940          |               | 33.000         |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.905           |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>48.000</b>    |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.000           |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.000</b>     |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000            |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>92.000</b>    |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.000           |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.888.626</b> |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>753.115</b>   |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.529           |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649.364          |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.222           |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>459.289</b>   |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.992          |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.110           |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.570           |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.000           |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.516           |
| 22106      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215              |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.600           |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000            |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.286            |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>172.052</b>   |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.300           |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.752          |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>669.000</b>   |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669.000          |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.767</b>    |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.767           |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>66.500</b>    |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.000           |
| 22501      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000            |
| 22502      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.500            |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>130.434</b>   |
| 22601      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000            |
| 22602      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000           |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.780           |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.754           |
| 22607      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400              |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500              |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.621.469</b> |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566.628          |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835.497          |
| 22704      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.898           |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.940          |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA**  
**PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                               | 921A01            | 921A03         | 921A04           |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|--|--|
| 22799       | OTROS                                                     | 1.506             |                |                  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>             | <b>50.872</b>     | <b>4.000</b>   | <b>3.000</b>     |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                             | <b>35.000</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.500</b>     |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                    | 35.000            | 1.000          | 1.500            |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                         | <b>2.000</b>      | <b>3.000</b>   | <b>1.500</b>     |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                                | 2.000             | 3.000          | 1.500            |  |  |
| <b>233</b>  | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                              | <b>13.872</b>     |                |                  |  |  |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                                     | 13.872            |                |                  |  |  |
| <b>24</b>   | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                            | <b>560.413</b>    |                | <b>21.000</b>    |  |  |
| <b>240</b>  | <b>GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>                   | <b>560.413</b>    |                | <b>21.000</b>    |  |  |
| 24000       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                          | 560.413           |                | 21.000           |  |  |
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | <b>156.000</b>    |                |                  |  |  |
| <b>48</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      | <b>156.000</b>    |                |                  |  |  |
| <b>480</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      | <b>156.000</b>    |                |                  |  |  |
| 48021       | FUNDACIONES E INSTITUCIONES                               | 156.000           |                |                  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                       | <b>12.049.663</b> | <b>934.220</b> | <b>1.119.252</b> |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 | <b>2.625.085</b>  |                |                  |  |  |
| <b>61</b>   | <b>INVERS.REPOSICIÓN INFRASTRUCT.Y BIENES USO GRAL.</b>   | <b>250.000</b>    |                |                  |  |  |
| <b>611</b>  | <b>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA</b> | <b>250.000</b>    |                |                  |  |  |
| 61101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                         | 250.000           |                |                  |  |  |
| <b>62</b>   | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>   | <b>56.000</b>     |                |                  |  |  |
| <b>623</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               | <b>19.000</b>     |                |                  |  |  |
| 62301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                                    | 9.000             |                |                  |  |  |
| 62302       | UTILLAJE                                                  | 10.000            |                |                  |  |  |
| <b>626</b>  | <b>MOBILIARIO</b>                                         | <b>16.000</b>     |                |                  |  |  |
| 62600       | MOBILIARIO                                                | 16.000            |                |                  |  |  |
| <b>627</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>            | <b>21.000</b>     |                |                  |  |  |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                   | 21.000            |                |                  |  |  |
| <b>63</b>   | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b>   | <b>93.041</b>     |                |                  |  |  |
| <b>631</b>  | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                     | <b>25.716</b>     |                |                  |  |  |
| 63100       | CONSTRUCCIONES                                            | 25.716            |                |                  |  |  |
| <b>633</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               | <b>10.000</b>     |                |                  |  |  |
| 63300       | MAQUINARIA                                                | 4.000             |                |                  |  |  |
| 63301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                                    | 2.000             |                |                  |  |  |
| 63302       | UTILLAJE                                                  | 4.000             |                |                  |  |  |
| <b>636</b>  | <b>MOBILIARIO</b>                                         | <b>874</b>        |                |                  |  |  |
| 63600       | MOBILIARIO                                                | 874               |                |                  |  |  |
| <b>637</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>            | <b>30.842</b>     |                |                  |  |  |
| 63700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                   | 30.842            |                |                  |  |  |
| <b>638</b>  | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                            | <b>25.479</b>     |                |                  |  |  |
| 63800       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                   | 25.479            |                |                  |  |  |
| <b>639</b>  | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                         | <b>130</b>        |                |                  |  |  |
| 63900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                | 130               |                |                  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>       | <b>2.226.044</b>  |                |                  |  |  |
| <b>640</b>  | <b>GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> | <b>501.445</b>    |                |                  |  |  |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 501.445           |                |                  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.506             |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>57.872</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>37.500</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.500            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.500</b>      |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.500             |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.872</b>     |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.872            |
| <b>24</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>581.413</b>    |
| <b>240</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>581.413</b>    |
| 24000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581.413           |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>156.000</b>    |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>156.000</b>    |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>156.000</b>    |
| 48021      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.103.135</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.625.085</b>  |
| <b>61</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>250.000</b>    |
| <b>611</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>250.000</b>    |
| 61101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.000           |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>56.000</b>     |
| <b>623</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.000</b>     |
| 62301      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000             |
| 62302      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000            |
| <b>626</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.000</b>     |
| 62600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.000            |
| <b>627</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>21.000</b>     |
| 62700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.000            |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>93.041</b>     |
| <b>631</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.716</b>     |
| 63100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.716            |
| <b>633</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>     |
| 63300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000             |
| 63301      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000             |
| 63302      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000             |
| <b>636</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>874</b>        |
| 63600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874               |
| <b>637</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.842</b>     |
| 63700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.842            |
| <b>638</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.479</b>     |
| 63800      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.479            |
| <b>639</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>130</b>        |
| 63900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130               |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.226.044</b>  |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>501.445</b>    |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501.445           |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA**  
**PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                            | 921A01            | 921A03         | 921A04           |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|--|--|
| <b>641</b>  | <b>CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                           | <b>400.000</b>    |                |                  |  |  |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                  | 400.000           |                |                  |  |  |
| <b>645</b>  | <b>APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                       | <b>482.270</b>    |                |                  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                              | 482.270           |                |                  |  |  |
| <b>646</b>  | <b>PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL</b>              | <b>8.000</b>      |                |                  |  |  |
| 64601       | PROPIEDAD INDUSTRIAL                                   | 8.000             |                |                  |  |  |
| <b>649</b>  | <b>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                    | <b>834.329</b>    |                |                  |  |  |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                           | 834.329           |                |                  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                    | <b>2.625.085</b>  |                |                  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                | <b>14.674.748</b> | <b>934.220</b> | <b>1.119.252</b> |  |  |
| <b>8</b>    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                             | <b>3.000</b>      |                |                  |  |  |
| <b>83</b>   | <b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b> | <b>3.000</b>      |                |                  |  |  |
| <b>830</b>  | <b>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</b>                         | <b>3.000</b>      |                |                  |  |  |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                                  | 3.000             |                |                  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                   | <b>3.000</b>      |                |                  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | <b>14.677.748</b> | <b>934.220</b> | <b>1.119.252</b> |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>400.000</b>    |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000           |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>482.270</b>    |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482.270           |
| <b>646</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.000</b>      |
| 64601      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000             |
| <b>649</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>834.329</b>    |
| 64900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834.329           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.625.085</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.728.220</b> |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.000</b>      |
| <b>83</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.000</b>      |
| <b>830</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.000</b>      |
| 83003      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000             |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.000</b>      |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.731.220</b> |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

| SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA  |                                                  |             |           |           |  |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|--|--|
| PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA |                                                  |             |           |           |  |  |
| SUBCONCEPTO                   |                                                  | SUBPROGRAMA | 921B01    | 921B02    |  |  |
| 1                             | GASTOS DE PERSONAL                               |             | 7.978.630 | 2.052.503 |  |  |
| 10                            | ALTOS CARGOS                                     |             | 126.734   |           |  |  |
| 100                           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |             | 41.439    |           |  |  |
| 10000                         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |             | 41.439    |           |  |  |
| 101                           | OTRAS REMUNERACIONES                             |             | 85.295    |           |  |  |
| 10100                         | OTRAS REMUNERACIONES                             |             | 85.295    |           |  |  |
| 12                            | FUNCIONARIOS                                     |             | 2.824.269 | 412.072   |  |  |
| 120                           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |             | 1.534.553 | 228.702   |  |  |
| 12000                         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |             | 1.534.553 | 228.702   |  |  |
| 121                           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |             | 1.289.716 | 183.370   |  |  |
| 12100                         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |             | 1.289.716 | 183.370   |  |  |
| 16                            | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |             | 304.219   | 45.492    |  |  |
| 160                           | PRODUCTIVIDAD                                    |             | 304.219   | 45.492    |  |  |
| 16000                         | PRODUCTIVIDAD                                    |             | 304.219   | 45.492    |  |  |
| 17                            | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |             | 700.641   | 84.491    |  |  |
| 171                           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |             | 700.641   | 84.491    |  |  |
| 17100                         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |             | 700.641   | 84.491    |  |  |
| 18                            | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |             | 4.022.767 | 1.510.448 |  |  |
| 180                           | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       |             |           | 1.510.448 |  |  |
| 18000                         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       |             |           | 1.510.448 |  |  |
| 185                           | SEGUROS                                          |             | 1.483.002 |           |  |  |
| 18500                         | SEGUROS                                          |             | 1.483.002 |           |  |  |
| 186                           | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL            |             | 2.467.165 |           |  |  |
| 18600                         | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL            |             | 2.467.165 |           |  |  |
| 189                           | OTROS GASTOS SOCIALES                            |             | 72.600    |           |  |  |
| 18900                         | OTROS GASTOS SOCIALES                            |             | 72.600    |           |  |  |
| 2                             | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |             | 608.812   | 371.548   |  |  |
| 21                            | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       |             | 1.400     |           |  |  |
| 212                           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |             | 1.143     |           |  |  |
| 21200                         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |             | 1.143     |           |  |  |
| 213                           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |             | 257       |           |  |  |
| 21300                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |             | 257       |           |  |  |
| 22                            | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |             | 348.529   | 371.548   |  |  |
| 220                           | MATERIAL DE OFICINA                              |             | 16.075    |           |  |  |
| 22000                         | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |             | 11.804    |           |  |  |
| 22001                         | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES           |             | 1.146     |           |  |  |
| 22002                         | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE            |             | 3.125     |           |  |  |
| 221                           | SUMINISTROS                                      |             | 2.800     |           |  |  |
| 22106                         | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          |             | 1.800     |           |  |  |
| 22121                         | OTRO MATERIAL SANITARIO                          |             | 1.000     |           |  |  |
| 226                           | GASTOS DIVERSOS                                  |             | 329.654   | 365.548   |  |  |
| 22603                         | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         |             | 103.521   |           |  |  |
| 22606                         | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |             |           | 365.548   |  |  |
| 22607                         | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                 |             | 226.133   |           |  |  |
| 227                           | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |             |           | 6.000     |  |  |
| 22706                         | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |             |           | 6.000     |  |  |





|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.031.133</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>126.734</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41.439</b>     |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.439            |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>85.295</b>     |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.295            |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.236.341</b>  |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.763.255</b>  |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.763.255         |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.473.086</b>  |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.473.086         |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>349.711</b>    |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>349.711</b>    |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349.711           |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>785.132</b>    |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>785.132</b>    |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785.132           |
| <b>18</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.533.215</b>  |
| <b>180</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.510.448</b>  |
| 18000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.510.448         |
| <b>185</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.483.002</b>  |
| 18500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.483.002         |
| <b>186</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.467.165</b>  |
| 18600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.467.165         |
| <b>189</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>72.600</b>     |
| 18900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.600            |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>980.360</b>    |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.400</b>      |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.143</b>      |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.143             |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>257</b>        |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257               |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>720.077</b>    |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.075</b>     |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.804            |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.146             |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.125             |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.800</b>      |
| 22106      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.800             |
| 22121      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000             |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>695.202</b>    |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.521           |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365.548           |
| 22607      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.133           |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>      |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000             |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA****PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                               | 921B01            | 921B02           |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--|--|--|
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>             | <b>258.883</b>    |                  |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                             | <b>1.451</b>      |                  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                    | 1.451             |                  |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                         | <b>5.282</b>      |                  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                                | 5.282             |                  |  |  |  |
| <b>233</b>  | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                              | <b>252.150</b>    |                  |  |  |  |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                                     | 252.150           |                  |  |  |  |
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | <b>929.179</b>    | <b>243.944</b>   |  |  |  |
| <b>48</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      | <b>929.179</b>    | <b>243.944</b>   |  |  |  |
| <b>480</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      | <b>929.179</b>    | <b>243.944</b>   |  |  |  |
| 48033       | ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES                 | 929.179           |                  |  |  |  |
| 4803Q       | FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES           |                   | 211.944          |  |  |  |
| 48068       | BECAS ALUMNOS                                             |                   | 32.000           |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                       | <b>9.516.621</b>  | <b>2.667.995</b> |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 | <b>859.495</b>    | <b>100.000</b>   |  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>       | <b>859.495</b>    | <b>100.000</b>   |  |  |  |
| <b>640</b>  | <b>GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> |                   | <b>100.000</b>   |  |  |  |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              |                   | 100.000          |  |  |  |
| <b>645</b>  | <b>APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                          | <b>859.495</b>    |                  |  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                                 | 859.495           |                  |  |  |  |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          | <b>155.836</b>    |                  |  |  |  |
| <b>78</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      | <b>155.836</b>    |                  |  |  |  |
| <b>780</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      | <b>155.836</b>    |                  |  |  |  |
| 7802U       | ORGANIZACIONES SINDICALES                                 | 155.836           |                  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                       | <b>1.015.331</b>  | <b>100.000</b>   |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                   | <b>10.531.952</b> | <b>2.767.995</b> |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                     | <b>10.531.952</b> | <b>2.767.995</b> |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>258.883</b>    |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.451</b>      |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.451             |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.282</b>      |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.282             |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>252.150</b>    |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.150           |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.173.123</b>  |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.173.123</b>  |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.173.123</b>  |
| 48033      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 929.179           |
| 4803Q      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.944           |
| 48068      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.000            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.184.616</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>959.495</b>    |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>959.495</b>    |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100.000</b>    |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000           |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>859.495</b>    |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859.495           |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>155.836</b>    |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>155.836</b>    |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>155.836</b>    |
| 7802U      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.836           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.115.331</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.299.947</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.299.947</b> |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

| SECCIÓN     |                                                    | 01          | DE LA PRESIDENCIA                          |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| PROGRAMA    |                                                    | 941A        | TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES |  |  |  |
| SUBCONCEPTO |                                                    | SUBPROGRAMA | 941A02                                     |  |  |  |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                                 |             | 1.482.017                                  |  |  |  |
| 10          | ALTOS CARGOS                                       |             | 68.538                                     |  |  |  |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             | 21.255                                     |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             | 21.255                                     |  |  |  |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                               |             | 47.283                                     |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                               |             | 47.283                                     |  |  |  |
| 12          | FUNCIONARIOS                                       |             | 1.004.931                                  |  |  |  |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             | 567.218                                    |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             | 567.218                                    |  |  |  |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |             | 437.713                                    |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |             | 437.713                                    |  |  |  |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |             | 121.566                                    |  |  |  |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                      |             | 121.566                                    |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                      |             | 121.566                                    |  |  |  |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |             | 286.982                                    |  |  |  |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |             | 286.982                                    |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |             | 286.982                                    |  |  |  |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |             | 48.000                                     |  |  |  |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |             | 44.000                                     |  |  |  |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                |             | 42.000                                     |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |             | 15.000                                     |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             |             | 26.000                                     |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              |             | 1.000                                      |  |  |  |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                    |             | 2.000                                      |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |             | 2.000                                      |  |  |  |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |             | 4.000                                      |  |  |  |
| 230         | DIETAS                                             |             | 1.000                                      |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                             |             | 1.000                                      |  |  |  |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         |             | 3.000                                      |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         |             | 3.000                                      |  |  |  |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |             | 9.568.753                                  |  |  |  |
| 46          | A CORPORACIONES LOCALES                            |             | 9.011.365                                  |  |  |  |
| 460         | A CORPORACIONES LOCALES                            |             | 9.011.365                                  |  |  |  |
| 46004       | CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO                        |             | 1.745.006                                  |  |  |  |
| 46059       | AYUDAS A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES                |             | 7.173.737                                  |  |  |  |
| 46080       | AYUDAS A MUNICIPIOS MAYORES DE 20.000 HABITANTES   |             | 92.622                                     |  |  |  |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |             | 557.388                                    |  |  |  |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |             | 557.388                                    |  |  |  |
| 48009       | FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS     |             | 557.388                                    |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |             | 11.098.770                                 |  |  |  |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |             | 50.000                                     |  |  |  |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |             | 50.000                                     |  |  |  |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |             | 50.000                                     |  |  |  |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |             | 50.000                                     |  |  |  |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |             | 68.931.818                                 |  |  |  |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                            |             | 68.931.818                                 |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.482.017</b>  |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>68.538</b>     |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>21.255</b>     |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.255            |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>47.283</b>     |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.283            |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.004.931</b>  |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>567.218</b>    |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567.218           |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>437.713</b>    |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437.713           |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>121.566</b>    |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>121.566</b>    |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.566           |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>286.982</b>    |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>286.982</b>    |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.982           |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>48.000</b>     |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>44.000</b>     |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>42.000</b>     |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000            |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.000            |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000             |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>      |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000             |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.000</b>      |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>      |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000             |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.000</b>      |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000             |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.568.753</b>  |
| <b>46</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.011.365</b>  |
| <b>460</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.011.365</b>  |
| 46004      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.745.006         |
| 46059      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.173.737         |
| 46080      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.622            |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>557.388</b>    |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>557.388</b>    |
| 48009      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557.388           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.098.770</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>50.000</b>     |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>50.000</b>     |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>50.000</b>     |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000            |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>68.931.818</b> |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>68.931.818</b> |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA**

**PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                             | 941A02            |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                 | 68.931.818        |  |  |  |  |
| 7600K       | AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL             | 3.334.163         |  |  |  |  |
| 7601H       | CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO           | 116.424           |  |  |  |  |
| 7601J       | ORDENACIÓN TERRITORIAL                  | 65.481.231        |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>68.981.818</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>80.080.588</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                   | <b>80.080.588</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    |                   |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>       |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>68.931.818</b>  |
| 7600K      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.334.163          |
| 7601H      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.424            |
| 7601J      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.481.231         |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>68.981.818</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>80.080.588</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>80.080.588</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>125.250.675</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |



1.2

02.ECONOMÍA Y HACIENDA





| <b>5.- Detalle económico por secciones y subprogramas</b> |                                                         |                    |                                            |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| <b>SECCIÓN</b>                                            |                                                         | <b>02</b>          | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                 |  |  |  |
| <b>PROGRAMA</b>                                           |                                                         | <b>421A</b>        | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA</b> |  |  |  |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                        |                                                         | <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>421A03</b>                              |  |  |  |
| <b>1</b>                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               |                    | <b>3.514.750</b>                           |  |  |  |
| <b>10</b>                                                 | <b>ALTOS CARGOS</b>                                     |                    | <b>63.726</b>                              |  |  |  |
| <b>100</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            |                    | <b>20.184</b>                              |  |  |  |
| 10000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                    | 20.184                                     |  |  |  |
| <b>101</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             |                    | <b>43.542</b>                              |  |  |  |
| 10100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                    |                    | 43.542                                     |  |  |  |
| <b>12</b>                                                 | <b>FUNCIONARIOS</b>                                     |                    | <b>2.583.406</b>                           |  |  |  |
| <b>120</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            |                    | <b>1.523.917</b>                           |  |  |  |
| 12000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                    | 1.523.917                                  |  |  |  |
| <b>121</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                    |                    | <b>1.059.489</b>                           |  |  |  |
| 12100                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           |                    | 1.059.489                                  |  |  |  |
| <b>14</b>                                                 | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                 |                    | <b>5.215</b>                               |  |  |  |
| <b>141</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             |                    | <b>5.215</b>                               |  |  |  |
| 14100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                    |                    | 5.215                                      |  |  |  |
| <b>16</b>                                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                        |                    | <b>260.262</b>                             |  |  |  |
| <b>160</b>                                                | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                    |                    | <b>260.262</b>                             |  |  |  |
| 16000                                                     | PRODUCTIVIDAD                                           |                    | 260.262                                    |  |  |  |
| <b>17</b>                                                 | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    |                    | <b>602.141</b>                             |  |  |  |
| <b>171</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>             |                    | <b>602.141</b>                             |  |  |  |
| 17100                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    |                    | 602.141                                    |  |  |  |
| <b>2</b>                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          |                    | <b>214.212</b>                             |  |  |  |
| <b>22</b>                                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    |                    | <b>185.252</b>                             |  |  |  |
| <b>220</b>                                                | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              |                    | <b>15.126</b>                              |  |  |  |
| 22000                                                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              |                    | 15.126                                     |  |  |  |
| <b>221</b>                                                | <b>SUMINISTROS</b>                                      |                    | <b>20.000</b>                              |  |  |  |
| 22107                                                     | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                         |                    | 20.000                                     |  |  |  |
| <b>224</b>                                                | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                                |                    | <b>500</b>                                 |  |  |  |
| 22400                                                     | PRIMAS DE SEGUROS                                       |                    | 500                                        |  |  |  |
| <b>226</b>                                                | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  |                    | <b>41.960</b>                              |  |  |  |
| 22602                                                     | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                                  |                    | 2.500                                      |  |  |  |
| 22606                                                     | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         |                    | 39.460                                     |  |  |  |
| <b>227</b>                                                | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                    | <b>107.666</b>                             |  |  |  |
| 22706                                                     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            |                    | 107.666                                    |  |  |  |
| <b>23</b>                                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           |                    | <b>28.960</b>                              |  |  |  |
| <b>230</b>                                                | <b>DIETAS</b>                                           |                    | <b>9.960</b>                               |  |  |  |
| 23000                                                     | DIETAS                                                  |                    | 9.960                                      |  |  |  |
| <b>231</b>                                                | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                       |                    | <b>3.000</b>                               |  |  |  |
| 23100                                                     | LOCOMOCIÓN                                              |                    | 3.000                                      |  |  |  |
| <b>233</b>                                                | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                            |                    | <b>16.000</b>                              |  |  |  |
| 23300                                                     | OTRAS INDEMNIZACIONES                                   |                    | 16.000                                     |  |  |  |
| <b>4</b>                                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        |                    | <b>80.000</b>                              |  |  |  |
| <b>44</b>                                                 | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>       |                    | <b>60.000</b>                              |  |  |  |
| <b>440</b>                                                | <b>A UNIVERSIDADES</b>                                  |                    | <b>60.000</b>                              |  |  |  |
| 44032                                                     | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL           |                    | 60.000                                     |  |  |  |
| <b>48</b>                                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    |                    | <b>20.000</b>                              |  |  |  |
| <b>480</b>                                                | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    |                    | <b>20.000</b>                              |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.514.750</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>63.726</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.184</b>    |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184           |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>43.542</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.542           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.583.406</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.523.917</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.523.917        |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.059.489</b> |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.059.489        |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.215</b>     |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.215</b>     |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.215            |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>260.262</b>   |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>260.262</b>   |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260.262          |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>602.141</b>   |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>602.141</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602.141          |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>214.212</b>   |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>185.252</b>   |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.126</b>    |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.126           |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b>    |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000           |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>500</b>       |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500              |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41.960</b>    |
| 22602      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500            |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.460           |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>107.666</b>   |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.666          |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>28.960</b>    |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.960</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.960            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.000</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000            |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.000</b>    |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.000           |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>80.000</b>    |
| <b>44</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.000</b>    |
| <b>440</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.000</b>    |
| 44032      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000           |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b>    |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b>    |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 421A03           |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| 48015       | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL           | 20.000           |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>3.808.962</b> |  |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                               | <b>265.264</b>   |  |  |  |  |
| <b>62</b>   | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>20.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>623</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>             | <b>20.000</b>    |  |  |  |  |
| 62301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                                  | 20.000           |  |  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>     | <b>245.264</b>   |  |  |  |  |
| <b>641</b>  | <b>CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                            | <b>240.597</b>   |  |  |  |  |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                   | 240.597          |  |  |  |  |
| <b>649</b>  | <b>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                     | <b>4.667</b>     |  |  |  |  |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                            | 4.667            |  |  |  |  |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        | <b>370.000</b>   |  |  |  |  |
| <b>76</b>   | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                          | <b>25.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>760</b>  | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                          | <b>25.000</b>    |  |  |  |  |
| 760C3       | IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                       | 25.000           |  |  |  |  |
| <b>77</b>   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                              | <b>25.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>770</b>  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                              | <b>25.000</b>    |  |  |  |  |
| 770C3       | IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                       | 25.000           |  |  |  |  |
| <b>78</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    | <b>320.000</b>   |  |  |  |  |
| <b>780</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    | <b>320.000</b>   |  |  |  |  |
| 78069       | FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL                       | 80.000           |  |  |  |  |
| 78071       | SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO        | 200.000          |  |  |  |  |
| 780C3       | IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                       | 40.000           |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     | <b>635.264</b>   |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>4.444.226</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                   | <b>4.444.226</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| 48015      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.808.962</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>265.264</b>   |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b>    |
| <b>623</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b>    |
| 62301      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000           |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>245.264</b>   |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>240.597</b>   |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240.597          |
| <b>649</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.667</b>     |
| 64900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.667            |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>370.000</b>   |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>    |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>    |
| 760C3      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000           |
| <b>77</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>    |
| <b>770</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>    |
| 770C3      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000           |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>320.000</b>   |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>320.000</b>   |
| 78069      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000           |
| 78071      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000          |
| 780C3      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>635.264</b>   |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.444.226</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.444.226</b> |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA****PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                               | 423A01           |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 | <b>1.878.792</b> |  |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       | <b>1.389.367</b> |  |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              | <b>834.810</b>   |  |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 834.810          |  |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                      | <b>554.557</b>   |  |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 554.557          |  |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          | <b>139.723</b>   |  |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                      | <b>139.312</b>   |  |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                             | 139.312          |  |  |  |  |
| <b>161</b>  | <b>GRATIFICACIONES</b>                                    | <b>411</b>       |  |  |  |  |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                           | 411              |  |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      | <b>349.702</b>   |  |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>               | <b>349.702</b>   |  |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                      | 349.702          |  |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            | <b>27.707</b>    |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      | <b>23.219</b>    |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                                | <b>5.337</b>     |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                | 5.337            |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                    | <b>1.200</b>     |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                           | 1.200            |  |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>    | <b>16.682</b>    |  |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 16.682           |  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>             | <b>4.488</b>     |  |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                             | <b>2.988</b>     |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                    | 2.988            |  |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                         | <b>1.500</b>     |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                                | 1.500            |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                       | <b>1.906.499</b> |  |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 | <b>7.605.180</b> |  |  |  |  |
| <b>60</b>   | <b>INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL</b>   | <b>7.505.180</b> |  |  |  |  |
| <b>601</b>  | <b>INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL</b>   | <b>7.505.180</b> |  |  |  |  |
| 60101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                         | 7.505.180        |  |  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>       | <b>100.000</b>   |  |  |  |  |
| <b>640</b>  | <b>GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> | <b>100.000</b>   |  |  |  |  |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 100.000          |  |  |  |  |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          | <b>25.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>74</b>   | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>         | <b>25.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>743</b>  | <b>A OTROS ENTES PÚBLICOS</b>                             | <b>25.000</b>    |  |  |  |  |
| 74323       | FORMACIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES                    | 25.000           |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                       | <b>7.630.180</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                   | <b>9.536.679</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                     | <b>9.536.679</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.878.792</b> |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.389.367</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>834.810</b>   |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834.810          |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>554.557</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554.557          |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>139.723</b>   |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>139.312</b>   |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139.312          |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>411</b>       |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411              |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>349.702</b>   |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>349.702</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349.702          |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>27.707</b>    |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>23.219</b>    |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.337</b>     |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.337            |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.200</b>     |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200            |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.682</b>    |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.682           |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.488</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.988</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.988            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.500</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.906.499</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.605.180</b> |
| <b>60</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.505.180</b> |
| <b>601</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.505.180</b> |
| 60101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.505.180        |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100.000</b>   |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100.000</b>   |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000          |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>    |
| <b>74</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>    |
| <b>743</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>    |
| 74323      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.630.180</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.536.679</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.536.679</b> |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA****PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                           | 425A01           |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                             | <b>911.649</b>   |  |  |  |  |
| <b>10</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>                                   | <b>63.767</b>    |  |  |  |  |
| <b>100</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                          | <b>20.184</b>    |  |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                 | 20.184           |  |  |  |  |
| <b>101</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                           | <b>43.583</b>    |  |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                  | 43.583           |  |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                   | <b>611.071</b>   |  |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                          | <b>339.911</b>   |  |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                 | 339.911          |  |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                  | <b>271.160</b>   |  |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                         | 271.160          |  |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                      | <b>64.154</b>    |  |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                  | <b>64.154</b>    |  |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                         | 64.154           |  |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>  | <b>172.657</b>   |  |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>           | <b>172.657</b>   |  |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                  | 172.657          |  |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>        | <b>32.656</b>    |  |  |  |  |
| <b>21</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>     | <b>5.156</b>     |  |  |  |  |
| <b>213</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>           | <b>5.156</b>     |  |  |  |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  | 5.156            |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                  | <b>24.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                            | <b>1.000</b>     |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                            | 1.000            |  |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                    | <b>18.642</b>    |  |  |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                             | 567              |  |  |  |  |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                               | 100              |  |  |  |  |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                       | 17.091           |  |  |  |  |
| 22111       | SUM.REPUES.T.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE    | 132              |  |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                     | 752              |  |  |  |  |
| <b>224</b>  | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                              | <b>1.914</b>     |  |  |  |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                     | 1.914            |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                | <b>1.500</b>     |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                       | 1.500            |  |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>944</b>       |  |  |  |  |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                       | 844              |  |  |  |  |
| 22703       | POSTALES                                              | 100              |  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>         | <b>3.500</b>     |  |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                         | <b>1.500</b>     |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                | 1.500            |  |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                     | <b>2.000</b>     |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                            | 2.000            |  |  |  |  |
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                      | <b>1.029.711</b> |  |  |  |  |
| <b>40</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                   | <b>1.029.711</b> |  |  |  |  |
| <b>401</b>  | <b>A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>            | <b>1.029.711</b> |  |  |  |  |
| 40101       | ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA                           | 1.029.711        |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>911.649</b>   |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>63.767</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.184</b>    |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184           |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>43.583</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.583           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>611.071</b>   |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>339.911</b>   |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339.911          |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>271.160</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271.160          |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>64.154</b>    |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>64.154</b>    |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.154           |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>172.657</b>   |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>172.657</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.657          |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>32.656</b>    |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.156</b>     |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.156</b>     |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.156            |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>24.000</b>    |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>     |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>18.642</b>    |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567              |
| 22106      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100              |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.091           |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132              |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752              |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.914</b>     |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.914            |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.500</b>     |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500            |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>944</b>       |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844              |
| 22703      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100              |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.500</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.500</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.029.711</b> |
| <b>40</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.029.711</b> |
| <b>401</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.029.711</b> |
| 40101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.029.711        |





## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 425A01           |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>1.974.016</b> |  |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                               | <b>30.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>62</b>   | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>30.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>623</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>             | <b>30.000</b>    |  |  |  |  |
| 62301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                                  | 30.000           |  |  |  |  |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        | <b>5.896.523</b> |  |  |  |  |
| <b>70</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                     | <b>683.537</b>   |  |  |  |  |
| <b>701</b>  | <b>A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>              | <b>683.537</b>   |  |  |  |  |
| 70101       | ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L.                  | 683.537          |  |  |  |  |
| <b>76</b>   | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                          | <b>2.453.968</b> |  |  |  |  |
| <b>760</b>  | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                          | <b>2.453.968</b> |  |  |  |  |
| 76008       | AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE       | 2.453.968        |  |  |  |  |
| <b>77</b>   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                              | <b>253.968</b>   |  |  |  |  |
| <b>770</b>  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                              | <b>253.968</b>   |  |  |  |  |
| 77047       | AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE        | 253.968          |  |  |  |  |
| <b>78</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    | <b>2.505.050</b> |  |  |  |  |
| <b>780</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    | <b>2.505.050</b> |  |  |  |  |
| 78013       | AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE        | 2.505.050        |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     | <b>5.926.523</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>7.900.539</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                   | <b>7.900.539</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.974.016</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.000</b>    |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.000</b>    |
| <b>623</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.000</b>    |
| 62301      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000           |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.896.523</b> |
| <b>70</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>683.537</b>   |
| <b>701</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>683.537</b>   |
| 70101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683.537          |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.453.968</b> |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.453.968</b> |
| 76008      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.453.968        |
| <b>77</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>253.968</b>   |
| <b>770</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>253.968</b>   |
| 77047      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253.968          |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.505.050</b> |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.505.050</b> |
| 78013      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.505.050        |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.926.523</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.900.539</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.900.539</b> |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA****PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                          | 431B01           |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>1.750.649</b> |  |  |  |  |
| <b>10</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>                                  | <b>58.196</b>    |  |  |  |  |
| <b>100</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         | <b>20.184</b>    |  |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 20.184           |  |  |  |  |
| <b>101</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                          | <b>38.012</b>    |  |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 | 38.012           |  |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                  | <b>1.189.163</b> |  |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         | <b>676.535</b>   |  |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 676.535          |  |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                 | <b>512.628</b>   |  |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        | 512.628          |  |  |  |  |
| <b>14</b>   | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                              | <b>68.019</b>    |  |  |  |  |
| <b>140</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         | <b>49.745</b>    |  |  |  |  |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 49.745           |  |  |  |  |
| <b>141</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                          | <b>18.274</b>    |  |  |  |  |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 | 18.274           |  |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>117.425</b>   |  |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                 | <b>117.425</b>   |  |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                        | 117.425          |  |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> | <b>317.846</b>   |  |  |  |  |
| <b>170</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>             | <b>21.017</b>    |  |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    | 21.017           |  |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>          | <b>296.829</b>   |  |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 | 296.829          |  |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       | <b>66.500</b>    |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>60.500</b>    |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                           | <b>4.500</b>     |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           | 4.500            |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                               | <b>56.000</b>    |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                      | 56.000           |  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>        | <b>6.000</b>     |  |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                        | <b>3.000</b>     |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                               | 3.000            |  |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                    | <b>3.000</b>     |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                           | 3.000            |  |  |  |  |
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     | <b>436.000</b>   |  |  |  |  |
| <b>44</b>   | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>    | <b>200.000</b>   |  |  |  |  |
| <b>445</b>  | <b>A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS</b>                  | <b>200.000</b>   |  |  |  |  |
| 44501       | CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO                           | 200.000          |  |  |  |  |
| <b>46</b>   | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                       | <b>200.000</b>   |  |  |  |  |
| <b>460</b>  | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                       | <b>200.000</b>   |  |  |  |  |
| 46086       | APORTACIÓN CONSORCIOS                                | 200.000          |  |  |  |  |
| <b>47</b>   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           | <b>36.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>470</b>  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           | <b>36.000</b>    |  |  |  |  |
| 47037       | MEJORA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA           | 36.000           |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  | <b>2.253.149</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.750.649</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.196</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.184</b>    |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184           |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.012</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.012           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.189.163</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>676.535</b>   |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676.535          |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>512.628</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512.628          |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>68.019</b>    |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>49.745</b>    |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.745           |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>18.274</b>    |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.274           |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>117.425</b>   |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>117.425</b>   |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.425          |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>317.846</b>   |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>21.017</b>    |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.017           |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>296.829</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296.829          |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>66.500</b>    |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.500</b>    |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.500</b>     |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500            |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>56.000</b>    |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.000           |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.000</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.000</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000            |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>436.000</b>   |
| <b>44</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.000</b>   |
| <b>445</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.000</b>   |
| 44501      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000          |
| <b>46</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.000</b>   |
| <b>460</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.000</b>   |
| 46086      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000          |
| <b>47</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>36.000</b>    |
| <b>470</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>36.000</b>    |
| 47037      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.253.149</b> |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                        | 431B01    |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| 6           | INVERSIONES REALES                                 | 739.898   |  |  |  |  |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 739.898   |  |  |  |  |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS | 240.188   |  |  |  |  |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 240.188   |  |  |  |  |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 318.600   |  |  |  |  |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 318.600   |  |  |  |  |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 181.110   |  |  |  |  |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 181.110   |  |  |  |  |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 4.216.000 |  |  |  |  |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                            | 650.000   |  |  |  |  |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                            | 650.000   |  |  |  |  |
| 760A3       | MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA   | 650.000   |  |  |  |  |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                                | 2.510.000 |  |  |  |  |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                                | 2.510.000 |  |  |  |  |
| 77038       | MEJORA COMPETITIVIDAD SECTOR COMERCIAL             | 2.510.000 |  |  |  |  |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 1.056.000 |  |  |  |  |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 1.056.000 |  |  |  |  |
| 780B9       | MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA   | 1.056.000 |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       | 4.955.898 |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   | 7.209.047 |  |  |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     | 7.209.047 |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>739.898</b>   |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>739.898</b>   |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>240.188</b>   |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240.188          |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>318.600</b>   |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318.600          |
| <b>649</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>181.110</b>   |
| 64900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181.110          |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.216.000</b> |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>650.000</b>   |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>650.000</b>   |
| 760A3      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650.000          |
| <b>77</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.510.000</b> |
| <b>770</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.510.000</b> |
| 77038      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.510.000        |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.056.000</b> |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.056.000</b> |
| 780B9      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.056.000        |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.955.898</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.209.047</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.209.047</b> |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                               | 467B01            | 467B02           | 467B03         |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|--|--|
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | <b>6.765.542</b>  |                  | <b>7.000</b>   |  |  |
| <b>40</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                       | <b>6.315.542</b>  |                  |                |  |  |
| <b>401</b>  | <b>A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>                | <b>6.315.542</b>  |                  |                |  |  |
| 40100       | INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE C. Y L.           | 6.315.542         |                  |                |  |  |
| <b>44</b>   | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>         | <b>450.000</b>    |                  |                |  |  |
| <b>444</b>  | <b>A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b>  | <b>450.000</b>    |                  |                |  |  |
| 44405       | FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA                                   | 450.000           |                  |                |  |  |
| <b>48</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |                   |                  | <b>7.000</b>   |  |  |
| <b>480</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |                   |                  | <b>7.000</b>   |  |  |
| 48081       | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN                    |                   |                  | 7.000          |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                       | <b>6.765.542</b>  |                  | <b>7.000</b>   |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 |                   | <b>75.000</b>    | <b>780.000</b> |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>       |                   | <b>75.000</b>    | <b>780.000</b> |  |  |
| <b>640</b>  | <b>GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> |                   | <b>75.000</b>    | <b>780.000</b> |  |  |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              |                   | 75.000           | 780.000        |  |  |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          | <b>92.555.701</b> | <b>3.353.900</b> |                |  |  |
| <b>70</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                       | <b>89.908.967</b> |                  |                |  |  |
| <b>701</b>  | <b>A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>                | <b>89.908.967</b> |                  |                |  |  |
| 70100       | INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE C. Y L.           | 89.908.967        |                  |                |  |  |
| <b>74</b>   | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>         | <b>346.734</b>    |                  |                |  |  |
| <b>744</b>  | <b>A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b>  | <b>346.734</b>    |                  |                |  |  |
| 74402       | FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA                                   | 346.734           |                  |                |  |  |
| <b>77</b>   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                | <b>200.000</b>    | <b>3.353.900</b> |                |  |  |
| <b>770</b>  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                | <b>200.000</b>    | <b>3.353.900</b> |                |  |  |
| 7701A       | CHEQUE INNOVACIÓN                                         | 200.000           |                  |                |  |  |
| 77047       | AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE          |                   | 3.353.900        |                |  |  |
| <b>78</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      | <b>2.100.000</b>  |                  |                |  |  |
| <b>780</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      | <b>2.100.000</b>  |                  |                |  |  |
| 7802N       | PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMPETITIVO                        | 500.000           |                  |                |  |  |
| 7804E       | APOYO A LOS CENTROS TECNOLÓGICOS                          | 1.600.000         |                  |                |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                       | <b>92.555.701</b> | <b>3.428.900</b> | <b>780.000</b> |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                   | <b>99.321.243</b> | <b>3.428.900</b> | <b>787.000</b> |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                     | <b>99.321.243</b> | <b>3.428.900</b> | <b>787.000</b> |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>       |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.772.542</b>   |
| <b>40</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.315.542</b>   |
| <b>401</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.315.542</b>   |
| 40100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.315.542          |
| <b>44</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>450.000</b>     |
| <b>444</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>450.000</b>     |
| 44405      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450.000            |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.000</b>       |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.000</b>       |
| 48081      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000              |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.772.542</b>   |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>855.000</b>     |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>855.000</b>     |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>855.000</b>     |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855.000            |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>95.909.601</b>  |
| <b>70</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>89.908.967</b>  |
| <b>701</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>89.908.967</b>  |
| 70100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.908.967         |
| <b>74</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>346.734</b>     |
| <b>744</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>346.734</b>     |
| 74402      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346.734            |
| <b>77</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.553.900</b>   |
| <b>770</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.553.900</b>   |
| 7701A      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000            |
| 77047      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.353.900          |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.100.000</b>   |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.100.000</b>   |
| 7802N      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.000            |
| 7804E      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600.000          |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>96.764.601</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>103.537.143</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>103.537.143</b> |





## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                  | 491A02    |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| 6           | INVERSIONES REALES                           | 2.370.246 |  |  |  |  |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 2.370.246 |  |  |  |  |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                    | 2.370.246 |  |  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                    | 2.370.246 |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                 | 2.370.246 |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS             | 2.370.246 |  |  |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA                               | 2.370.246 |  |  |  |  |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Euros     |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL     |
| 6     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.370.246 |
| 64    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.370.246 |
| 645   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.370.246 |
| 64500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.370.246 |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.370.246 |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.370.246 |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.370.246 |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

PROGRAMA 492A CONSUMO

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                          | 492A01           |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>3.327.954</b> |  |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                  | <b>2.253.265</b> |  |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         | <b>1.366.570</b> |  |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 1.366.570        |  |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                 | <b>886.695</b>   |  |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        | 886.695          |  |  |  |  |
| <b>13</b>   | <b>LABORAL FIJO</b>                                  | <b>166.122</b>   |  |  |  |  |
| <b>130</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         | <b>134.390</b>   |  |  |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 134.390          |  |  |  |  |
| <b>131</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                          | <b>31.732</b>    |  |  |  |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 | 31.732           |  |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>235.841</b>   |  |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                 | <b>235.841</b>   |  |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                        | 235.841          |  |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> | <b>672.726</b>   |  |  |  |  |
| <b>170</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>             | <b>51.099</b>    |  |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    | 51.099           |  |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>          | <b>621.627</b>   |  |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 | 621.627          |  |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       | <b>48.017</b>    |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>27.700</b>    |  |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                   | <b>17.300</b>    |  |  |  |  |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                      | 17.300           |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                               | <b>10.400</b>    |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                      | 10.400           |  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>        | <b>20.317</b>    |  |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                        | <b>3.200</b>     |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                               | 3.200            |  |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                    | <b>14.717</b>    |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                           | 14.717           |  |  |  |  |
| <b>233</b>  | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                         | <b>2.400</b>     |  |  |  |  |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                                | 2.400            |  |  |  |  |
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     | <b>51.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>48</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> | <b>51.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>480</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> | <b>51.000</b>    |  |  |  |  |
| 48032       | ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES        | 51.000           |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  | <b>3.426.971</b> |  |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                            | <b>25.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>  | <b>25.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>641</b>  | <b>CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                         | <b>25.000</b>    |  |  |  |  |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                | 25.000           |  |  |  |  |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                     | <b>110.000</b>   |  |  |  |  |
| <b>78</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> | <b>110.000</b>   |  |  |  |  |
| <b>780</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> | <b>110.000</b>   |  |  |  |  |
| 78027       | ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES                       | 110.000          |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                  | <b>135.000</b>   |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.327.954</b> |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.253.265</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.366.570</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.366.570        |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>886.695</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886.695          |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>166.122</b>   |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>134.390</b>   |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.390          |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>31.732</b>    |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.732           |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>235.841</b>   |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>235.841</b>   |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.841          |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>672.726</b>   |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>51.099</b>    |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.099           |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>621.627</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621.627          |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>48.017</b>    |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>27.700</b>    |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>17.300</b>    |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.300           |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.400</b>    |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.400           |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.317</b>    |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.200</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.200            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.717</b>    |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.717           |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.400</b>     |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.400            |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>51.000</b>    |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>51.000</b>    |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>51.000</b>    |
| 48032      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.426.971</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>    |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>    |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>    |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000           |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>110.000</b>   |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>110.000</b>   |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>110.000</b>   |
| 78027      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.000          |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>135.000</b>   |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN            02            ECONOMÍA Y HACIENDA

PROGRAMA        492A        CONSUMO

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                      | 492A01    |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------|-----------|--|--|--|--|
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.561.971 |  |  |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA                   | 3.561.971 |  |  |  |  |



*Euros*

**TOTAL**

3.561.971

3.561.971



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                   | 921A02    |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            | 5.227.214 |  |  |  |  |
| 13          | LABORAL FIJO                                  | 3.983.294 |  |  |  |  |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 2.994.597 |  |  |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 2.994.597 |  |  |  |  |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                          | 988.697   |  |  |  |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                          | 988.697   |  |  |  |  |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 1.243.920 |  |  |  |  |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 1.243.920 |  |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 1.243.920 |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  | 5.227.214 |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 5.227.214 |  |  |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA                                | 5.227.214 |  |  |  |  |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Euros     |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL     |
| 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.227.214 |
| 13    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.983.294 |
| 130   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.994.597 |
| 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.994.597 |
| 131   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988.697   |
| 13100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988.697   |
| 17    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.243.920 |
| 170   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.243.920 |
| 17000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.243.920 |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.227.214 |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.227.214 |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.227.214 |





| <b>5.- Detalle económico por secciones y subprogramas</b> |                                                           |                    |                                                           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>SECCIÓN</b>                                            |                                                           | <b>02</b>          | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                |  |  |  |
| <b>PROGRAMA</b>                                           |                                                           | <b>923A</b>        | <b>GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b> |  |  |  |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                        |                                                           | <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>923A01</b>                                             |  |  |  |
| <b>1</b>                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                    | <b>2.168.783</b>                                          |  |  |  |
| <b>12</b>                                                 | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |                    | <b>1.303.362</b>                                          |  |  |  |
| <b>120</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>731.030</b>                                            |  |  |  |
| 12000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 731.030                                                   |  |  |  |
| <b>121</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                      |                    | <b>572.332</b>                                            |  |  |  |
| 12100                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                    | 572.332                                                   |  |  |  |
| <b>13</b>                                                 | <b>LABORAL FIJO</b>                                       |                    | <b>321.715</b>                                            |  |  |  |
| <b>130</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>253.177</b>                                            |  |  |  |
| 13000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 253.177                                                   |  |  |  |
| <b>131</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |                    | <b>68.538</b>                                             |  |  |  |
| 13100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                      |                    | 68.538                                                    |  |  |  |
| <b>16</b>                                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                    | <b>131.129</b>                                            |  |  |  |
| <b>160</b>                                                | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                      |                    | <b>125.388</b>                                            |  |  |  |
| 16000                                                     | PRODUCTIVIDAD                                             |                    | 125.388                                                   |  |  |  |
| <b>161</b>                                                | <b>GRATIFICACIONES</b>                                    |                    | <b>5.741</b>                                              |  |  |  |
| 16100                                                     | GRATIFICACIONES                                           |                    | 5.741                                                     |  |  |  |
| <b>17</b>                                                 | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      |                    | <b>412.577</b>                                            |  |  |  |
| <b>170</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                  |                    | <b>97.560</b>                                             |  |  |  |
| 17000                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                         |                    | 97.560                                                    |  |  |  |
| <b>171</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>               |                    | <b>315.017</b>                                            |  |  |  |
| 17100                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                      |                    | 315.017                                                   |  |  |  |
| <b>2</b>                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                    | <b>1.767.071</b>                                          |  |  |  |
| <b>20</b>                                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |                    | <b>1.115.962</b>                                          |  |  |  |
| <b>202</b>                                                | <b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> |                    | <b>1.115.962</b>                                          |  |  |  |
| 20200                                                     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        |                    | 1.115.962                                                 |  |  |  |
| <b>21</b>                                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |                    | <b>1.196</b>                                              |  |  |  |
| <b>212</b>                                                | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                   |                    | <b>1.196</b>                                              |  |  |  |
| 21200                                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |                    | 1.196                                                     |  |  |  |
| <b>22</b>                                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                    | <b>647.913</b>                                            |  |  |  |
| <b>221</b>                                                | <b>SUMINISTROS</b>                                        |                    | <b>39.649</b>                                             |  |  |  |
| 22199                                                     | OTROS SUMINISTROS                                         |                    | 39.649                                                    |  |  |  |
| <b>225</b>                                                | <b>TRIBUTOS</b>                                           |                    | <b>602.099</b>                                            |  |  |  |
| 22500                                                     | I.B.I.                                                    |                    | 593.764                                                   |  |  |  |
| 22503                                                     | OTRAS TASAS                                               |                    | 8.335                                                     |  |  |  |
| <b>227</b>                                                | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>   |                    | <b>6.165</b>                                              |  |  |  |
| 22706                                                     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              |                    | 6.165                                                     |  |  |  |
| <b>23</b>                                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>             |                    | <b>2.000</b>                                              |  |  |  |
| <b>230</b>                                                | <b>DIETAS</b>                                             |                    | <b>1.000</b>                                              |  |  |  |
| 23000                                                     | DIETAS                                                    |                    | 1.000                                                     |  |  |  |
| <b>231</b>                                                | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                         |                    | <b>1.000</b>                                              |  |  |  |
| 23100                                                     | LOCOMOCIÓN                                                |                    | 1.000                                                     |  |  |  |
|                                                           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                       |                    | <b>3.935.854</b>                                          |  |  |  |
| <b>6</b>                                                  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 |                    | <b>4.162.147</b>                                          |  |  |  |
| <b>60</b>                                                 | <b>INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL</b>   |                    | <b>255.000</b>                                            |  |  |  |
| <b>601</b>                                                | <b>INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL</b>   |                    | <b>255.000</b>                                            |  |  |  |
| 60101                                                     | EJECUCIÓN DE OBRA                                         |                    | 255.000                                                   |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.168.783</b> |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.303.362</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>731.030</b>   |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731.030          |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>572.332</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572.332          |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>321.715</b>   |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>253.177</b>   |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253.177          |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>68.538</b>    |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.538           |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>131.129</b>   |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>125.388</b>   |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.388          |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.741</b>     |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.741            |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>412.577</b>   |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>97.560</b>    |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.560           |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>315.017</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315.017          |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.767.071</b> |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.115.962</b> |
| <b>202</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.115.962</b> |
| 20200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.115.962        |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.196</b>     |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.196</b>     |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.196            |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>647.913</b>   |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>39.649</b>    |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.649           |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>602.099</b>   |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593.764          |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.335            |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.165</b>     |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.165            |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.935.854</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.162.147</b> |
| <b>60</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>255.000</b>   |
| <b>601</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>255.000</b>   |
| 60101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255.000          |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                        | 923A01           |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   | 3.897.147        |  |  |  |  |
| 621         | CONSTRUCCIONES                                     | 3.897.147        |  |  |  |  |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                     | 3.897.147        |  |  |  |  |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 10.000           |  |  |  |  |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS | 10.000           |  |  |  |  |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 10.000           |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                | <b>4.162.147</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>            | <b>8.098.001</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                              | <b>8.098.001</b> |  |  |  |  |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b> |
| 62    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.897.147    |
| 621   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.897.147    |
| 62100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.897.147    |
| 64    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000       |
| 640   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000       |
| 64001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000       |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.162.147    |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.098.001    |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.098.001    |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA****PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                          | 923B01         |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>645.853</b> |  |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                  | <b>470.393</b> |  |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         | <b>259.638</b> |  |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 259.638        |  |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                 | <b>210.755</b> |  |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        | 210.755        |  |  |  |  |
| <b>14</b>   | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                              | <b>34.225</b>  |  |  |  |  |
| <b>140</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         | <b>25.088</b>  |  |  |  |  |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 25.088         |  |  |  |  |
| <b>141</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                          | <b>9.137</b>   |  |  |  |  |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 | 9.137          |  |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>49.274</b>  |  |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                 | <b>49.274</b>  |  |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                        | 49.274         |  |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> | <b>91.961</b>  |  |  |  |  |
| <b>170</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>             | <b>10.575</b>  |  |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    | 10.575         |  |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>          | <b>81.386</b>  |  |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 | 81.386         |  |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       | <b>11.096</b>  |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>8.596</b>   |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                           | <b>7.296</b>   |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           | 2.796          |  |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES               | 1.000          |  |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                | 3.500          |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                               | <b>1.300</b>   |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                      | 1.300          |  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>        | <b>2.500</b>   |  |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                        | <b>1.000</b>   |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                               | 1.000          |  |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                    | <b>1.500</b>   |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                           | 1.500          |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  | <b>656.949</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | <b>656.949</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                | <b>656.949</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>   |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>   |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>645.853</b> |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>470.393</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>259.638</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259.638        |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>210.755</b> |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.755        |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>34.225</b>  |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.088</b>  |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.088         |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.137</b>   |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.137          |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>49.274</b>  |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>49.274</b>  |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.274         |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>91.961</b>  |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.575</b>  |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.575         |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>81.386</b>  |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.386         |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.096</b>  |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.596</b>   |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.296</b>   |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.796          |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000          |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.500          |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.300</b>   |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.300          |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.500</b>   |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>   |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000          |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.500</b>   |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500          |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>656.949</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>656.949</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>656.949</b> |



| <b>5.- Detalle económico por secciones y subprogramas</b> |                                                           |                                                           |                   |                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--|--|
| <b>SECCIÓN</b>                                            |                                                           | <b>02 ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                             |                   |                  |  |  |
| <b>PROGRAMA</b>                                           |                                                           | <b>923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA</b> |                   |                  |  |  |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                        |                                                           | <b>SUBPROGRAMA</b>                                        | <b>923C01</b>     | <b>923C02</b>    |  |  |
| <b>1</b>                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                                                           | <b>33.502.112</b> | <b>2.878.031</b> |  |  |
| <b>10</b>                                                 | <b>ALTOS CARGOS</b>                                       |                                                           | <b>824.252</b>    | <b>58.196</b>    |  |  |
| <b>100</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                                                           | <b>267.287</b>    | <b>20.184</b>    |  |  |
| 10000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                                                           | 267.287           | 20.184           |  |  |
| <b>101</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |                                                           | <b>556.965</b>    | <b>38.012</b>    |  |  |
| 10100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                      |                                                           | 556.965           | 38.012           |  |  |
| <b>12</b>                                                 | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |                                                           | <b>20.503.093</b> | <b>2.129.016</b> |  |  |
| <b>120</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                                                           | <b>11.944.983</b> | <b>1.190.798</b> |  |  |
| 12000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                                                           | 11.944.983        | 1.190.798        |  |  |
| <b>121</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                      |                                                           | <b>8.558.110</b>  | <b>938.218</b>   |  |  |
| 12100                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                                                           | 8.558.110         | 938.218          |  |  |
| <b>13</b>                                                 | <b>LABORAL FIJO</b>                                       |                                                           | <b>3.145.582</b>  |                  |  |  |
| <b>130</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                                                           | <b>2.513.667</b>  |                  |  |  |
| 13000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                                                           | 2.513.667         |                  |  |  |
| <b>131</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |                                                           | <b>631.915</b>    |                  |  |  |
| 13100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                      |                                                           | 631.915           |                  |  |  |
| <b>14</b>                                                 | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                   |                                                           | <b>740.665</b>    |                  |  |  |
| <b>140</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                                                           | <b>561.954</b>    |                  |  |  |
| 14000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                                                           | 561.954           |                  |  |  |
| <b>141</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |                                                           | <b>178.711</b>    |                  |  |  |
| 14100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                      |                                                           | 178.711           |                  |  |  |
| <b>16</b>                                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                                                           | <b>2.143.075</b>  | <b>200.994</b>   |  |  |
| <b>160</b>                                                | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                      |                                                           | <b>2.143.075</b>  | <b>200.994</b>   |  |  |
| 16000                                                     | PRODUCTIVIDAD                                             |                                                           | 2.143.075         | 200.994          |  |  |
| <b>17</b>                                                 | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      |                                                           | <b>6.036.385</b>  | <b>489.825</b>   |  |  |
| <b>170</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                  |                                                           | <b>1.139.540</b>  |                  |  |  |
| 17000                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                         |                                                           | 1.139.540         |                  |  |  |
| <b>171</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>               |                                                           | <b>4.890.898</b>  | <b>489.825</b>   |  |  |
| 17100                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                      |                                                           | 4.890.898         | 489.825          |  |  |
| <b>177</b>                                                | <b>OTRAS CUOTAS</b>                                       |                                                           | <b>5.947</b>      |                  |  |  |
| 17700                                                     | OTRAS CUOTAS                                              |                                                           | 5.947             |                  |  |  |
| <b>18</b>                                                 | <b>OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      |                                                           | <b>109.060</b>    |                  |  |  |
| <b>185</b>                                                | <b>SEGUROS</b>                                            |                                                           | <b>103.000</b>    |                  |  |  |
| 18500                                                     | SEGUROS                                                   |                                                           | 103.000           |                  |  |  |
| <b>189</b>                                                | <b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>                              |                                                           | <b>6.060</b>      |                  |  |  |
| 18900                                                     | OTROS GASTOS SOCIALES                                     |                                                           | 6.060             |                  |  |  |
| <b>2</b>                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                                                           | <b>11.672.864</b> | <b>13.713</b>    |  |  |
| <b>20</b>                                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |                                                           | <b>1.620.577</b>  |                  |  |  |
| <b>202</b>                                                | <b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> |                                                           | <b>1.613.122</b>  |                  |  |  |
| 20200                                                     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        |                                                           | 1.613.122         |                  |  |  |
| <b>205</b>                                                | <b>ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>             |                                                           | <b>2.520</b>      |                  |  |  |
| 20500                                                     | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                    |                                                           | 2.520             |                  |  |  |
| <b>206</b>                                                | <b>ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN</b>   |                                                           | <b>4.935</b>      |                  |  |  |
| 20600                                                     | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN          |                                                           | 4.935             |                  |  |  |
| <b>21</b>                                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |                                                           | <b>1.134.246</b>  |                  |  |  |
| <b>210</b>                                                | <b>INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES</b>                 |                                                           | <b>11.445</b>     |                  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>36.380.143</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>882.448</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>287.471</b>    |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287.471           |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>594.977</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594.977           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.632.109</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.135.781</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.135.781        |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.496.328</b>  |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.496.328         |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.145.582</b>  |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.513.667</b>  |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.513.667         |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>631.915</b>    |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631.915           |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>740.665</b>    |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>561.954</b>    |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 561.954           |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>178.711</b>    |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.711           |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.344.069</b>  |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.344.069</b>  |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.344.069         |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.526.210</b>  |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.139.540</b>  |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.139.540         |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.380.723</b>  |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.380.723         |
| <b>177</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.947</b>      |
| 17700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.947             |
| <b>18</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>109.060</b>    |
| <b>185</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>103.000</b>    |
| 18500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.000           |
| <b>189</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.060</b>      |
| 18900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.060             |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.686.577</b> |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.620.577</b>  |
| <b>202</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.613.122</b>  |
| 20200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.613.122         |
| <b>205</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.520</b>      |
| 20500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.520             |
| <b>206</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.935</b>      |
| 20600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.935             |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.134.246</b>  |
| <b>210</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.445</b>     |





## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA**

| SUBCONCEPTO |                                                   | SUBPROGRAMA | 923C01           | 923C02        |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--|--|--|
| 21001       | BIENES NATURALES                                  |             | 11.445           |               |  |  |  |
| <b>212</b>  | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>           |             | <b>653.282</b>   |               |  |  |  |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |             | 653.282          |               |  |  |  |
| <b>213</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>       |             | <b>350.575</b>   |               |  |  |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |             | 350.575          |               |  |  |  |
| <b>214</b>  | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                    |             | <b>39.881</b>    |               |  |  |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |             | 39.881           |               |  |  |  |
| <b>215</b>  | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                       |             | <b>67.663</b>    |               |  |  |  |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |             | 67.663           |               |  |  |  |
| <b>216</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>    |             | <b>11.400</b>    |               |  |  |  |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |             | 11.400           |               |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |             | <b>8.737.835</b> | <b>11.113</b> |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                        |             | <b>393.803</b>   | <b>9.903</b>  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |             | 227.054          | 4.585         |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |             | 103.094          | 2.318         |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |             | 63.655           | 3.000         |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                |             | <b>2.515.004</b> |               |  |  |  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |             | 1.643.188        |               |  |  |  |
| 22101       | AGUA                                              |             | 44.453           |               |  |  |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |             | 598.646          |               |  |  |  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |             | 79.001           |               |  |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                         |             | 8.455            |               |  |  |  |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            |             | 630              |               |  |  |  |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |             | 672              |               |  |  |  |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |             | 33.948           |               |  |  |  |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |             | 44.341           |               |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 |             | 61.670           |               |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                             |             | <b>1.434.555</b> |               |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |             | 953.555          |               |  |  |  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |             | 481.000          |               |  |  |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                |             | <b>8.736</b>     |               |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                       |             | 8.736            |               |  |  |  |
| <b>224</b>  | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                          |             | <b>20.144</b>    |               |  |  |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 |             | 20.144           |               |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                   |             | <b>149.519</b>   |               |  |  |  |
| 22500       | I.B.I.                                            |             | 37.906           |               |  |  |  |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              |             | 9.353            |               |  |  |  |
| 22502       | I.T.V.                                            |             | 2.560            |               |  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                       |             | 99.700           |               |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                            |             | <b>112.321</b>   | <b>1.100</b>  |  |  |  |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        |             | 9.000            |               |  |  |  |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                            |             | 7.000            |               |  |  |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          |             | 81.220           |               |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |             | 5.920            | 1.100         |  |  |  |
| 22607       | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                  |             | 5.310            |               |  |  |  |
| 22608       | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES        |             | 1.056            |               |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| 21001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.445           |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>653.282</b>   |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.282          |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>350.575</b>   |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.575          |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>39.881</b>    |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.881           |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>67.663</b>    |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.663           |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.400</b>    |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.400           |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.748.948</b> |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>403.706</b>   |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.639          |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.412          |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.655           |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.515.004</b> |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.643.188        |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.453           |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598.646          |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.001           |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.455            |
| 22105      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630              |
| 22106      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672              |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.948           |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.341           |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.670           |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.434.555</b> |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 953.555          |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481.000          |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.736</b>     |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.736            |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.144</b>    |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.144           |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>149.519</b>   |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.906           |
| 22501      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.353            |
| 22502      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.560            |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.700           |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>113.421</b>   |
| 22601      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000            |
| 22602      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000            |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.220           |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.020            |
| 22607      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.310            |
| 22608      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.056            |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                               | 923C01            | 923C02           |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--|--|--|
| 22699       | OTROS GASTOS                                              | 2.815             |                  |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>   | <b>4.103.753</b>  | <b>110</b>       |  |  |  |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                           | 2.132.028         |                  |  |  |  |
| 22701       | SEGURIDAD                                                 | 1.832.691         |                  |  |  |  |
| 22703       | POSTALES                                                  | 3.334             |                  |  |  |  |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                          | 1.785             |                  |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 23.600            | 110              |  |  |  |
| 22799       | OTROS                                                     | 110.315           |                  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>             | <b>180.206</b>    | <b>2.600</b>     |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                             | <b>57.373</b>     | <b>600</b>       |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                    | 57.373            | 600              |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                         | <b>22.833</b>     | <b>2.000</b>     |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                                | 22.833            | 2.000            |  |  |  |
| <b>233</b>  | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                              | <b>100.000</b>    |                  |  |  |  |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                                     | 100.000           |                  |  |  |  |
| <b>3</b>    | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                 |                   | <b>1.235.000</b> |  |  |  |
| <b>35</b>   | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>     |                   | <b>1.235.000</b> |  |  |  |
| <b>359</b>  | <b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                           |                   | <b>1.235.000</b> |  |  |  |
| 35900       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                  |                   | 1.235.000        |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                       | <b>45.174.976</b> | <b>4.126.744</b> |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 | <b>4.500.092</b>  |                  |  |  |  |
| <b>62</b>   | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>   | <b>110.000</b>    |                  |  |  |  |
| <b>626</b>  | <b>MOBILIARIO</b>                                         | <b>80.000</b>     |                  |  |  |  |
| 62600       | MOBILIARIO                                                | 80.000            |                  |  |  |  |
| <b>627</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>            | <b>30.000</b>     |                  |  |  |  |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                   | 30.000            |                  |  |  |  |
| <b>63</b>   | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b>   | <b>300.000</b>    |                  |  |  |  |
| <b>636</b>  | <b>MOBILIARIO</b>                                         | <b>10.000</b>     |                  |  |  |  |
| 63600       | MOBILIARIO                                                | 10.000            |                  |  |  |  |
| <b>637</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>            | <b>290.000</b>    |                  |  |  |  |
| 63700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                   | 290.000           |                  |  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>       | <b>4.090.092</b>  |                  |  |  |  |
| <b>640</b>  | <b>GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> | <b>137.670</b>    |                  |  |  |  |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 137.670           |                  |  |  |  |
| <b>641</b>  | <b>CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                              | <b>240.000</b>    |                  |  |  |  |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                     | 240.000           |                  |  |  |  |
| <b>645</b>  | <b>APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                          | <b>3.712.422</b>  |                  |  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                                 | 3.712.422         |                  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                       | <b>4.500.092</b>  |                  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                   | <b>49.675.068</b> | <b>4.126.744</b> |  |  |  |
| <b>8</b>    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                | <b>90.040</b>     |                  |  |  |  |
| <b>83</b>   | <b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>    | <b>90.040</b>     |                  |  |  |  |
| <b>831</b>  | <b>PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>                            | <b>90.040</b>     |                  |  |  |  |
| 83103       | ANTICIPOS AL PERSONAL                                     | 90.040            |                  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                      | <b>90.040</b>     |                  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                     | <b>49.765.108</b> | <b>4.126.744</b> |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.815             |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.103.863</b>  |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.132.028         |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.832.691         |
| 22703      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.334             |
| 22704      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.785             |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.710            |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.315           |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>182.806</b>    |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>57.973</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.973            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>24.833</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.833            |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100.000</b>    |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000           |
| <b>3</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.235.000</b>  |
| <b>35</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.235.000</b>  |
| <b>359</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.235.000</b>  |
| 35900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.235.000         |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>49.301.720</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.500.092</b>  |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>110.000</b>    |
| <b>626</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>80.000</b>     |
| 62600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000            |
| <b>627</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.000</b>     |
| 62700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000            |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>300.000</b>    |
| <b>636</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>     |
| 63600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000            |
| <b>637</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>290.000</b>    |
| 63700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.000           |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.090.092</b>  |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>137.670</b>    |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.670           |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>240.000</b>    |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240.000           |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.712.422</b>  |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.712.422         |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.500.092</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>53.801.812</b> |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>90.040</b>     |
| <b>83</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>90.040</b>     |
| <b>831</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>90.040</b>     |
| 83103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.040            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>90.040</b>     |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>53.891.852</b> |



| <b>5.- Detalle económico por secciones y subprogramas</b> |                                                      |                                                 |                  |                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|--|
| <b>SECCIÓN</b>                                            |                                                      | <b>02 ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                   |                  |                   |  |  |
| <b>PROGRAMA</b>                                           |                                                      | <b>931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA</b> |                  |                   |  |  |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                        |                                                      | <b>SUBPROGRAMA</b>                              | <b>931A02</b>    | <b>931A03</b>     |  |  |
| <b>1</b>                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            |                                                 | <b>2.703.110</b> | <b>18.010.798</b> |  |  |
| <b>10</b>                                                 | <b>ALTOS CARGOS</b>                                  |                                                 | <b>84.687</b>    | <b>75.732</b>     |  |  |
| <b>100</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |                                                 | <b>20.184</b>    | <b>21.974</b>     |  |  |
| 10000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                                 | 20.184           | 21.974            |  |  |
| <b>101</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                          |                                                 | <b>64.503</b>    | <b>53.758</b>     |  |  |
| 10100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                                                 | 64.503           | 53.758            |  |  |
| <b>12</b>                                                 | <b>FUNCIONARIOS</b>                                  |                                                 | <b>1.223.793</b> | <b>13.159.144</b> |  |  |
| <b>120</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |                                                 | <b>649.284</b>   | <b>7.346.243</b>  |  |  |
| 12000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                                 | 649.284          | 7.346.243         |  |  |
| <b>121</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                 |                                                 | <b>574.509</b>   | <b>5.812.901</b>  |  |  |
| 12100                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |                                                 | 574.509          | 5.812.901         |  |  |
| <b>14</b>                                                 | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                              |                                                 | <b>713.867</b>   | <b>270.651</b>    |  |  |
| <b>140</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |                                                 | <b>535.811</b>   | <b>211.194</b>    |  |  |
| 14000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                                 | 535.811          | 211.194           |  |  |
| <b>141</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                          |                                                 | <b>178.056</b>   | <b>59.457</b>     |  |  |
| 14100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                                                 | 178.056          | 59.457            |  |  |
| <b>16</b>                                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     |                                                 | <b>111.164</b>   | <b>1.291.900</b>  |  |  |
| <b>160</b>                                                | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                 |                                                 | <b>111.164</b>   | <b>1.291.900</b>  |  |  |
| 16000                                                     | PRODUCTIVIDAD                                        |                                                 | 111.164          | 1.291.900         |  |  |
| <b>17</b>                                                 | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |                                                 | <b>555.599</b>   | <b>3.207.371</b>  |  |  |
| <b>170</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>             |                                                 | <b>251.733</b>   | <b>67.595</b>     |  |  |
| 17000                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    |                                                 | 251.733          | 67.595            |  |  |
| <b>171</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>          |                                                 | <b>303.866</b>   | <b>3.135.777</b>  |  |  |
| 17100                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 |                                                 | 303.866          | 3.135.777         |  |  |
| <b>177</b>                                                | <b>OTRAS CUOTAS</b>                                  |                                                 |                  | <b>3.999</b>      |  |  |
| 17700                                                     | OTRAS CUOTAS                                         |                                                 |                  | 3.999             |  |  |
| <b>18</b>                                                 | <b>OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |                                                 | <b>14.000</b>    | <b>6.000</b>      |  |  |
| <b>180</b>                                                | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>    |                                                 | <b>14.000</b>    | <b>6.000</b>      |  |  |
| 18000                                                     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL           |                                                 | 14.000           | 6.000             |  |  |
| <b>2</b>                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       |                                                 | <b>94.396</b>    | <b>333.888</b>    |  |  |
| <b>21</b>                                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>    |                                                 |                  | <b>9.450</b>      |  |  |
| <b>213</b>                                                | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>          |                                                 |                  | <b>1.200</b>      |  |  |
| 21300                                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                                                 |                  | 1.200             |  |  |
| <b>215</b>                                                | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                          |                                                 |                  | <b>5.700</b>      |  |  |
| 21500                                                     | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                                                 |                  | 5.700             |  |  |
| <b>216</b>                                                | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>       |                                                 |                  | <b>2.550</b>      |  |  |
| 21600                                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN              |                                                 |                  | 2.550             |  |  |
| <b>22</b>                                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |                                                 | <b>42.696</b>    | <b>299.438</b>    |  |  |
| <b>220</b>                                                | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                           |                                                 | <b>13.696</b>    | <b>32.764</b>     |  |  |
| 22000                                                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           |                                                 | 7.624            | 20.000            |  |  |
| 22001                                                     | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES               |                                                 | 6.072            | 4.727             |  |  |
| 22002                                                     | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                |                                                 |                  | 8.037             |  |  |
| <b>221</b>                                                | <b>SUMINISTROS</b>                                   |                                                 |                  | <b>26.500</b>     |  |  |
| 22100                                                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                                    |                                                 |                  | 5.250             |  |  |
| 22101                                                     | AGUA                                                 |                                                 |                  | 800               |  |  |
| 22102                                                     | GAS Y CALEFACCIÓN                                    |                                                 |                  | 1.900             |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.713.908</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>160.419</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>42.158</b>     |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.158            |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>118.261</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.261           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.382.937</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.995.527</b>  |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.995.527         |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.387.410</b>  |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.387.410         |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>984.518</b>    |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>747.005</b>    |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747.005           |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>237.513</b>    |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237.513           |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.403.064</b>  |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.403.064</b>  |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.403.064         |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.762.970</b>  |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>319.328</b>    |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319.328           |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.439.643</b>  |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.439.643         |
| <b>177</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.999</b>      |
| 17700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.999             |
| <b>18</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b>     |
| <b>180</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b>     |
| 18000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000            |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>428.284</b>    |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.450</b>      |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.200</b>      |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200             |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.700</b>      |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.700             |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.550</b>      |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.550             |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>342.134</b>    |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>46.460</b>     |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.624            |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.799            |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.037             |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>26.500</b>     |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.250             |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800               |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.900             |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA****PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                               | 931A02           | 931A03            |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|--|--|
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES         |                  | 300               |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                         |                  | 18.250            |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                                     |                  | <b>500</b>        |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                                   |                  | 500               |  |  |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                        |                  | <b>1.200</b>      |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                               |                  | 1.200             |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                           |                  | <b>450</b>        |  |  |  |
| 22500       | I.B.I.                                                    |                  | 200               |  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                               |                  | 250               |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                    | <b>29.000</b>    | <b>1.973</b>      |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                           | 29.000           | 1.000             |  |  |  |
| 22699       | OTROS GASTOS                                              |                  | 973               |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>    |                  | <b>236.051</b>    |  |  |  |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                           |                  | 48.200            |  |  |  |
| 22701       | SEGURIDAD                                                 |                  | 35.530            |  |  |  |
| 22703       | POSTALES                                                  |                  | 1.359             |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              |                  | 150.962           |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>             | <b>31.000</b>    | <b>22.500</b>     |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                             | <b>28.000</b>    | <b>17.450</b>     |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                    | 28.000           | 17.450            |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                         | <b>3.000</b>     | <b>5.050</b>      |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                                | 3.000            | 5.050             |  |  |  |
| <b>24</b>   | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                            | <b>20.700</b>    | <b>2.500</b>      |  |  |  |
| <b>240</b>  | <b>GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>                   | <b>20.700</b>    | <b>2.500</b>      |  |  |  |
| 24000       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                          | 20.700           | 2.500             |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                       | <b>2.797.506</b> | <b>18.344.686</b> |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 | <b>678.000</b>   | <b>60.000</b>     |  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>       | <b>678.000</b>   | <b>60.000</b>     |  |  |  |
| <b>640</b>  | <b>GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> | <b>568.000</b>   | <b>60.000</b>     |  |  |  |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 568.000          | 60.000            |  |  |  |
| <b>641</b>  | <b>CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                              | <b>50.000</b>    |                   |  |  |  |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                     | 50.000           |                   |  |  |  |
| <b>645</b>  | <b>APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                          | <b>60.000</b>    |                   |  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                                 | 60.000           |                   |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                       | <b>678.000</b>   | <b>60.000</b>     |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                   | <b>3.475.506</b> | <b>18.404.686</b> |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                     | <b>3.475.506</b> | <b>18.404.686</b> |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300               |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.250            |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>500</b>        |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500               |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.200</b>      |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200             |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>450</b>        |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200               |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250               |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.973</b>     |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000            |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 973               |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>236.051</b>    |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.200            |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.530            |
| 22703      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.359             |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.962           |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>53.500</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>45.450</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.450            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.050</b>      |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.050             |
| <b>24</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>23.200</b>     |
| <b>240</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>23.200</b>     |
| 24000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.200            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>21.142.192</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>738.000</b>    |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>738.000</b>    |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>628.000</b>    |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628.000           |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>50.000</b>     |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000            |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.000</b>     |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>738.000</b>    |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>21.880.192</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>21.880.192</b> |





## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN**            **02**            **ECONOMÍA Y HACIENDA**  
**PROGRAMA**        **932A**           **GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 932A01           |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               | <b>8.489.291</b> |  |  |  |  |
| <b>10</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>                                     | <b>87.578</b>    |  |  |  |  |
| <b>100</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>20.184</b>    |  |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 20.184           |  |  |  |  |
| <b>101</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             | <b>67.394</b>    |  |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    | 67.394           |  |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                     | <b>5.787.369</b> |  |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>3.274.064</b> |  |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 3.274.064        |  |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                    | <b>2.513.305</b> |  |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           | 2.513.305        |  |  |  |  |
| <b>14</b>   | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                 | <b>652.059</b>   |  |  |  |  |
| <b>140</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>493.793</b>   |  |  |  |  |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 493.793          |  |  |  |  |
| <b>141</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             | <b>158.266</b>   |  |  |  |  |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    | 158.266          |  |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                        | <b>562.627</b>   |  |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                    | <b>562.627</b>   |  |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                           | 562.627          |  |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    | <b>1.399.658</b> |  |  |  |  |
| <b>170</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                | <b>206.706</b>   |  |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                       | 206.706          |  |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>             | <b>1.192.952</b> |  |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    | 1.192.952        |  |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          | <b>1.449.302</b> |  |  |  |  |
| <b>20</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                         | <b>1.350</b>     |  |  |  |  |
| <b>206</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN</b> | <b>1.350</b>     |  |  |  |  |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN        | 1.350            |  |  |  |  |
| <b>21</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>       | <b>20.800</b>    |  |  |  |  |
| <b>212</b>  | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                 | <b>450</b>       |  |  |  |  |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        | 450              |  |  |  |  |
| <b>213</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>             | <b>200</b>       |  |  |  |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 200              |  |  |  |  |
| <b>214</b>  | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                          | <b>2.350</b>     |  |  |  |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 | 2.350            |  |  |  |  |
| <b>215</b>  | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                             | <b>9.600</b>     |  |  |  |  |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                                    | 9.600            |  |  |  |  |
| <b>216</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>          | <b>8.200</b>     |  |  |  |  |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 | 8.200            |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    | <b>1.363.802</b> |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              | <b>206.745</b>   |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              | 115.800          |  |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES                  | 13.998           |  |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                   | 76.947           |  |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                      | <b>11.250</b>    |  |  |  |  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                              | 6.050            |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.489.291</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>87.578</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.184</b>    |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184           |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>67.394</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.394           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.787.369</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.274.064</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.274.064        |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.513.305</b> |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.513.305        |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>652.059</b>   |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>493.793</b>   |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493.793          |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>158.266</b>   |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.266          |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>562.627</b>   |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>562.627</b>   |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562.627          |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.399.658</b> |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>206.706</b>   |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206.706          |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.192.952</b> |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.192.952        |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.449.302</b> |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.350</b>     |
| <b>206</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.350</b>     |
| 20600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.350            |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.800</b>    |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>450</b>       |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450              |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200</b>       |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200              |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.350</b>     |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.350            |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.600</b>     |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.600            |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.200</b>     |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.200            |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.363.802</b> |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>206.745</b>   |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.800          |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.998           |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.947           |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.250</b>    |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.050            |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 932A01            |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                       | 5.200             |  |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                                   | <b>2.800</b>      |  |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                                 | 2.800             |  |  |  |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                      | <b>250</b>        |  |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                             | 250               |  |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                         | <b>300</b>        |  |  |  |  |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS                    | 200               |  |  |  |  |
| 22502       | I.T.V.                                                  | 100               |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>192.150</b>    |  |  |  |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                                | 189.747           |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         | 1.000             |  |  |  |  |
| 22699       | OTROS GASTOS                                            | 1.403             |  |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>950.307</b>    |  |  |  |  |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                        | 33.055            |  |  |  |  |
| 22707       | GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA                        | 917.252           |  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           | <b>63.350</b>     |  |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                           | <b>25.550</b>     |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                  | 25.550            |  |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                       | <b>37.800</b>     |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                              | 37.800            |  |  |  |  |
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        | <b>100.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>48</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    | <b>100.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>480</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    | <b>100.000</b>    |  |  |  |  |
| 4804A       | DISP. ADIC. DECRETO LEGISLATIVO 1/2013,DE 12 SEPT.      | 100.000           |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>10.038.593</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>10.038.593</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                   | <b>10.038.593</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.200             |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.800</b>      |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.800             |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>250</b>        |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250               |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>300</b>        |
| 22501      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200               |
| 22502      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100               |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>192.150</b>    |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.747           |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000             |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.403             |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>950.307</b>    |
| 22704      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.055            |
| 22707      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917.252           |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>63.350</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.550</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.550            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>37.800</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.800            |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100.000</b>    |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100.000</b>    |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100.000</b>    |
| 4804A      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.038.593</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.038.593</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.038.593</b> |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA**

**PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                       | 941A01           |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | <b>6.770.027</b> |  |  |  |  |
| <b>46</b>   | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                    | <b>6.770.027</b> |  |  |  |  |
| <b>460</b>  | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                    | <b>6.770.027</b> |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |
| 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        |  |  |  |  |
| 46064       | TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05                | 109.225          |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>               | <b>6.770.027</b> |  |  |  |  |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | <b>890.775</b>   |  |  |  |  |
| <b>76</b>   | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                    | <b>890.775</b>   |  |  |  |  |
| <b>760</b>  | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                    | <b>890.775</b>   |  |  |  |  |
| 7600U       | TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05               | 890.775          |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>               | <b>890.775</b>   |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>           | <b>7.660.802</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                             | <b>7.660.802</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                              |                  |  |  |  |  |

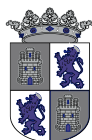


|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>       |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.770.027</b>   |
| <b>46</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.770.027</b>   |
| <b>460</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.770.027</b>   |
| 46007      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179.802            |
| 46022      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.540.596          |
| 46028      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311.442            |
| 46034      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910.889            |
| 46037      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.467.573          |
| 46039      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.250.500          |
| 46064      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.225            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.770.027</b>   |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>890.775</b>     |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>890.775</b>     |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>890.775</b>     |
| 7600U      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890.775            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>890.775</b>     |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.660.802</b>   |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.660.802</b>   |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>246.013.454</b> |



1.3

03.AGRICULTURA Y GANADERÍA

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA****PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 322C01           |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          | <b>1.451.481</b> |  |  |  |  |
| <b>21</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>       | <b>120.353</b>   |  |  |  |  |
| <b>212</b>  | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                 | <b>28.616</b>    |  |  |  |  |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        | 28.616           |  |  |  |  |
| <b>213</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>             | <b>77.171</b>    |  |  |  |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 77.171           |  |  |  |  |
| <b>214</b>  | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                          | <b>11.740</b>    |  |  |  |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 | 11.740           |  |  |  |  |
| <b>215</b>  | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                             | <b>2.826</b>     |  |  |  |  |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                                    | 2.826            |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    | <b>1.331.128</b> |  |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                      | <b>1.253.930</b> |  |  |  |  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                       | 293.577          |  |  |  |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                       | 320.265          |  |  |  |  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                              | 34.842           |  |  |  |  |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                  | 536.813          |  |  |  |  |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                         | 38.000           |  |  |  |  |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE       | 16.936           |  |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                       | 13.497           |  |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                         | <b>26.200</b>    |  |  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                             | 26.200           |  |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>   | <b>50.998</b>    |  |  |  |  |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                         | 50.998           |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>1.451.481</b> |  |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                               | <b>1.825.000</b> |  |  |  |  |
| <b>62</b>   | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>75.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>621</b>  | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                   | <b>75.000</b>    |  |  |  |  |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                          | 75.000           |  |  |  |  |
| <b>63</b>   | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>400.000</b>   |  |  |  |  |
| <b>631</b>  | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                   | <b>400.000</b>   |  |  |  |  |
| 63100       | CONSTRUCCIONES                                          | 400.000          |  |  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>     | <b>1.350.000</b> |  |  |  |  |
| <b>649</b>  | <b>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                     | <b>1.350.000</b> |  |  |  |  |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                            | 1.350.000        |  |  |  |  |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.300.000</b> |  |  |  |  |
| <b>74</b>   | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>       | <b>100.000</b>   |  |  |  |  |
| <b>740</b>  | <b>UNIVERSIDADES</b>                                    | <b>100.000</b>   |  |  |  |  |
| 74049       | FORMACIÓN ESPECIALIZADA                                 | 100.000          |  |  |  |  |
| <b>77</b>   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                              | <b>1.200.000</b> |  |  |  |  |
| <b>770</b>  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                              | <b>1.200.000</b> |  |  |  |  |
| 7701C       | AYUDAS A ENTIDADES DE FORMACIÓN                         | 1.200.000        |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     | <b>3.125.000</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>4.576.481</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                   | <b>4.576.481</b> |  |  |  |  |





|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.451.481</b> |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>120.353</b>   |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>28.616</b>    |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.616           |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>77.171</b>    |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.171           |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.740</b>    |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.740           |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.826</b>     |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.826            |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.331.128</b> |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.253.930</b> |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.577          |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.265          |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.842           |
| 22105      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536.813          |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.000           |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.936           |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.497           |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>26.200</b>    |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.200           |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>50.998</b>    |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.998           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.451.481</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.825.000</b> |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>75.000</b>    |
| <b>621</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>75.000</b>    |
| 62100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.000           |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>400.000</b>   |
| <b>631</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>400.000</b>   |
| 63100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000          |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.350.000</b> |
| <b>649</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.350.000</b> |
| 64900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.350.000        |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.300.000</b> |
| <b>74</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100.000</b>   |
| <b>740</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100.000</b>   |
| 74049      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000          |
| <b>77</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.200.000</b> |
| <b>770</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.200.000</b> |
| 7701C      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200.000        |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.125.000</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.576.481</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.576.481</b> |



| <b>5.- Detalle económico por secciones y subprogramas</b> |                                                           |                    |                                                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>SECCIÓN</b>                                            |                                                           | <b>03</b>          | <b>AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>                 |  |  |  |
| <b>PROGRAMA</b>                                           |                                                           | <b>411A</b>        | <b>ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA</b> |  |  |  |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                        |                                                           | <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>411A01</b>                                  |  |  |  |
| <b>1</b>                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                    | <b>37.145.345</b>                              |  |  |  |
| <b>10</b>                                                 | <b>ALTOS CARGOS</b>                                       |                    | <b>211.510</b>                                 |  |  |  |
| <b>100</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>64.376</b>                                  |  |  |  |
| 10000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 64.376                                         |  |  |  |
| <b>101</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |                    | <b>147.134</b>                                 |  |  |  |
| 10100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                      |                    | 147.134                                        |  |  |  |
| <b>12</b>                                                 | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |                    | <b>19.370.142</b>                              |  |  |  |
| <b>120</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>11.980.043</b>                              |  |  |  |
| 12000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 11.980.043                                     |  |  |  |
| <b>121</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                      |                    | <b>7.390.099</b>                               |  |  |  |
| 12100                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                    | 7.390.099                                      |  |  |  |
| <b>13</b>                                                 | <b>LABORAL FIJO</b>                                       |                    | <b>7.557.673</b>                               |  |  |  |
| <b>130</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>6.067.831</b>                               |  |  |  |
| 13000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 6.067.831                                      |  |  |  |
| <b>131</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |                    | <b>1.489.842</b>                               |  |  |  |
| 13100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                      |                    | 1.489.842                                      |  |  |  |
| <b>14</b>                                                 | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                   |                    | <b>254.616</b>                                 |  |  |  |
| <b>140</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>183.011</b>                                 |  |  |  |
| 14000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 183.011                                        |  |  |  |
| <b>141</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |                    | <b>71.605</b>                                  |  |  |  |
| 14100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                      |                    | 71.605                                         |  |  |  |
| <b>16</b>                                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                    | <b>2.309.106</b>                               |  |  |  |
| <b>160</b>                                                | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                      |                    | <b>2.286.164</b>                               |  |  |  |
| 16000                                                     | PRODUCTIVIDAD                                             |                    | 2.286.164                                      |  |  |  |
| <b>161</b>                                                | <b>GRATIFICACIONES</b>                                    |                    | <b>22.942</b>                                  |  |  |  |
| 16100                                                     | GRATIFICACIONES                                           |                    | 22.942                                         |  |  |  |
| <b>17</b>                                                 | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      |                    | <b>7.393.295</b>                               |  |  |  |
| <b>170</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                  |                    | <b>2.416.160</b>                               |  |  |  |
| 17000                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                         |                    | 2.416.160                                      |  |  |  |
| <b>171</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>               |                    | <b>4.977.135</b>                               |  |  |  |
| 17100                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                      |                    | 4.977.135                                      |  |  |  |
| <b>18</b>                                                 | <b>OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      |                    | <b>49.003</b>                                  |  |  |  |
| <b>180</b>                                                | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>         |                    | <b>27.503</b>                                  |  |  |  |
| 18000                                                     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                |                    | 27.503                                         |  |  |  |
| <b>182</b>                                                | <b>TRANSPORTE DE PERSONAL</b>                             |                    | <b>19.000</b>                                  |  |  |  |
| 18200                                                     | TRANSPORTE DE PERSONAL                                    |                    | 19.000                                         |  |  |  |
| <b>185</b>                                                | <b>SEGUROS</b>                                            |                    | <b>2.500</b>                                   |  |  |  |
| 18500                                                     | SEGUROS                                                   |                    | 2.500                                          |  |  |  |
| <b>2</b>                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                    | <b>7.592.226</b>                               |  |  |  |
| <b>20</b>                                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |                    | <b>806.506</b>                                 |  |  |  |
| <b>202</b>                                                | <b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> |                    | <b>803.244</b>                                 |  |  |  |
| 20200                                                     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        |                    | 803.244                                        |  |  |  |
| <b>209</b>                                                | <b>CÁNONES</b>                                            |                    | <b>3.262</b>                                   |  |  |  |
| 20900                                                     | CÁNONES                                                   |                    | 3.262                                          |  |  |  |
| <b>21</b>                                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |                    | <b>722.503</b>                                 |  |  |  |
| <b>212</b>                                                | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                   |                    | <b>79.316</b>                                  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>37.145.345</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>211.510</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>64.376</b>     |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.376            |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>147.134</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.134           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.370.142</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.980.043</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.980.043        |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.390.099</b>  |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.390.099         |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.557.673</b>  |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.067.831</b>  |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.067.831         |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.489.842</b>  |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.489.842         |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>254.616</b>    |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>183.011</b>    |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.011           |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>71.605</b>     |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.605            |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.309.106</b>  |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.286.164</b>  |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.286.164         |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.942</b>     |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.942            |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.393.295</b>  |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.416.160</b>  |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.416.160         |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.977.135</b>  |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.977.135         |
| <b>18</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>49.003</b>     |
| <b>180</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>27.503</b>     |
| 18000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.503            |
| <b>182</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.000</b>     |
| 18200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.000            |
| <b>185</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.500</b>      |
| 18500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500             |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.592.226</b>  |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>806.506</b>    |
| <b>202</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>803.244</b>    |
| 20200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803.244           |
| <b>209</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.262</b>      |
| 20900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.262             |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>722.503</b>    |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>79.316</b>     |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

|                 |             |                                                |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>  | <b>03</b>   | <b>AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>                 |
| <b>PROGRAMA</b> | <b>411A</b> | <b>ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA</b> |

| <b>SUBCONCEPTO</b> | <b>SUBPROGRAMA</b>                                | <b>411A01</b>    |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| 21200              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 79.316           |  |  |  |  |
| <b>213</b>         | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>       | <b>176.806</b>   |  |  |  |  |
| 21300              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 176.806          |  |  |  |  |
| <b>214</b>         | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                    | <b>159.278</b>   |  |  |  |  |
| 21400              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 159.278          |  |  |  |  |
| <b>215</b>         | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                       | <b>101.168</b>   |  |  |  |  |
| 21500              | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 101.168          |  |  |  |  |
| <b>216</b>         | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>    | <b>205.935</b>   |  |  |  |  |
| 21600              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           | 205.935          |  |  |  |  |
| <b>22</b>          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              | <b>5.933.913</b> |  |  |  |  |
| <b>220</b>         | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                        | <b>354.294</b>   |  |  |  |  |
| 22000              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        | 166.251          |  |  |  |  |
| 22001              | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            | 47.475           |  |  |  |  |
| 22002              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             | 140.568          |  |  |  |  |
| <b>221</b>         | <b>SUMINISTROS</b>                                | <b>2.177.318</b> |  |  |  |  |
| 22100              | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 947.931          |  |  |  |  |
| 22101              | AGUA                                              | 29.042           |  |  |  |  |
| 22102              | GAS Y CALEFACCIÓN                                 | 382.478          |  |  |  |  |
| 22103              | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        | 494.298          |  |  |  |  |
| 22104              | VESTUARIO                                         | 51.382           |  |  |  |  |
| 22105              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            | 6.035            |  |  |  |  |
| 22106              | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           | 847              |  |  |  |  |
| 22107              | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   | 57.839           |  |  |  |  |
| 22108              | SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.        | 171              |  |  |  |  |
| 22109              | LENCERÍA                                          | 72               |  |  |  |  |
| 22111              | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 29.315           |  |  |  |  |
| 22112              | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES | 13.021           |  |  |  |  |
| 22117              | MATERIAL DE LABORATORIO                           | 2.574            |  |  |  |  |
| 22199              | OTROS SUMINISTROS                                 | 162.313          |  |  |  |  |
| <b>222</b>         | <b>COMUNICACIONES</b>                             | <b>1.024.170</b> |  |  |  |  |
| 22201              | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           | 551.906          |  |  |  |  |
| 22204              | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   | 472.264          |  |  |  |  |
| <b>223</b>         | <b>TRANSPORTES</b>                                | <b>22.864</b>    |  |  |  |  |
| 22300              | TRANSPORTES                                       | 22.864           |  |  |  |  |
| <b>224</b>         | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                          | <b>51.384</b>    |  |  |  |  |
| 22400              | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 51.384           |  |  |  |  |
| <b>225</b>         | <b>TRIBUTOS</b>                                   | <b>224.688</b>   |  |  |  |  |
| 22500              | I.B.I.                                            | 112.577          |  |  |  |  |
| 22501              | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              | 51.698           |  |  |  |  |
| 22502              | I.T.V.                                            | 36.546           |  |  |  |  |
| 22503              | OTRAS TASAS                                       | 19.494           |  |  |  |  |
| 22504              | OTROS                                             | 4.373            |  |  |  |  |
| <b>226</b>         | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                            | <b>33.135</b>    |  |  |  |  |
| 22601              | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        | 3.831            |  |  |  |  |
| 22603              | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 20.178           |  |  |  |  |
| 22606              | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   | 3.871            |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.316           |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>176.806</b>   |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176.806          |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>159.278</b>   |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159.278          |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>101.168</b>   |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.168          |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>205.935</b>   |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205.935          |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.933.913</b> |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>354.294</b>   |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.251          |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.475           |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.568          |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.177.318</b> |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 947.931          |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.042           |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382.478          |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494.298          |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.382           |
| 22105      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.035            |
| 22106      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847              |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.839           |
| 22108      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171              |
| 22109      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72               |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.315           |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.021           |
| 22117      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.574            |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.313          |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.024.170</b> |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551.906          |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472.264          |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.864</b>    |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.864           |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>51.384</b>    |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.384           |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>224.688</b>   |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.577          |
| 22501      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.698           |
| 22502      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.546           |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.494           |
| 22504      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.373            |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>33.135</b>    |
| 22601      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.831            |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.178           |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.871            |



| <b>5.- Detalle económico por secciones y subprogramas</b>    |                                                           |                    |                   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|
| <b>SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>                    |                                                           |                    |                   |  |  |  |
| <b>PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA</b> |                                                           |                    |                   |  |  |  |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                           |                                                           | <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>411A01</b>     |  |  |  |
| 22607                                                        | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                          |                    | 3.831             |  |  |  |
| 22608                                                        | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES                |                    | 519               |  |  |  |
| 22699                                                        | OTROS GASTOS                                              |                    | 905               |  |  |  |
| <b>227</b>                                                   | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>   |                    | <b>2.046.060</b>  |  |  |  |
| 22700                                                        | LIMPIEZA Y ASEO                                           |                    | 1.149.554         |  |  |  |
| 22701                                                        | SEGURIDAD                                                 |                    | 421.291           |  |  |  |
| 22703                                                        | POSTALES                                                  |                    | 1.150             |  |  |  |
| 22704                                                        | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                          |                    | 208.195           |  |  |  |
| 22706                                                        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              |                    | 239.909           |  |  |  |
| 22799                                                        | OTROS                                                     |                    | 25.961            |  |  |  |
| <b>23</b>                                                    | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>             |                    | <b>129.304</b>    |  |  |  |
| <b>230</b>                                                   | <b>DIETAS</b>                                             |                    | <b>77.707</b>     |  |  |  |
| 23000                                                        | DIETAS                                                    |                    | 77.707            |  |  |  |
| <b>231</b>                                                   | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                         |                    | <b>4.281</b>      |  |  |  |
| 23100                                                        | LOCOMOCIÓN                                                |                    | 4.281             |  |  |  |
| <b>233</b>                                                   | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                              |                    | <b>47.316</b>     |  |  |  |
| 23300                                                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                     |                    | 47.316            |  |  |  |
| <b>3</b>                                                     | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                 |                    | <b>90.000</b>     |  |  |  |
| <b>35</b>                                                    | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>     |                    | <b>90.000</b>     |  |  |  |
| <b>359</b>                                                   | <b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                           |                    | <b>90.000</b>     |  |  |  |
| 35900                                                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                  |                    | 90.000            |  |  |  |
| <b>4</b>                                                     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                    | <b>6.019.820</b>  |  |  |  |
| <b>40</b>                                                    | <b>TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                       |                    | <b>6.019.820</b>  |  |  |  |
| <b>401</b>                                                   | <b>A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>                |                    | <b>6.019.820</b>  |  |  |  |
| 40102                                                        | INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO                             |                    | 6.019.820         |  |  |  |
|                                                              | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                       |                    | <b>50.847.391</b> |  |  |  |
| <b>6</b>                                                     | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 |                    | <b>1.930.853</b>  |  |  |  |
| <b>62</b>                                                    | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>   |                    | <b>150.000</b>    |  |  |  |
| <b>621</b>                                                   | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                     |                    | <b>50.000</b>     |  |  |  |
| 62100                                                        | CONSTRUCCIONES                                            |                    | 50.000            |  |  |  |
| <b>627</b>                                                   | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>            |                    | <b>100.000</b>    |  |  |  |
| 62700                                                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                   |                    | 100.000           |  |  |  |
| <b>63</b>                                                    | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b>   |                    | <b>800.000</b>    |  |  |  |
| <b>631</b>                                                   | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                     |                    | <b>300.000</b>    |  |  |  |
| 63100                                                        | CONSTRUCCIONES                                            |                    | 300.000           |  |  |  |
| <b>637</b>                                                   | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>            |                    | <b>200.000</b>    |  |  |  |
| 63700                                                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                   |                    | 200.000           |  |  |  |
| <b>638</b>                                                   | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                            |                    | <b>300.000</b>    |  |  |  |
| 63800                                                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                   |                    | 300.000           |  |  |  |
| <b>64</b>                                                    | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>       |                    | <b>980.853</b>    |  |  |  |
| <b>640</b>                                                   | <b>GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> |                    | <b>680.853</b>    |  |  |  |
| 64001                                                        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              |                    | 680.853           |  |  |  |
| <b>645</b>                                                   | <b>APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                          |                    | <b>300.000</b>    |  |  |  |
| 64500                                                        | APLICACIONES INFORMÁTICAS                                 |                    | 300.000           |  |  |  |
| <b>7</b>                                                     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          |                    | <b>21.298.836</b> |  |  |  |
| <b>70</b>                                                    | <b>TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                       |                    | <b>21.298.836</b> |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| 22607      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.831             |
| 22608      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519               |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 905               |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.046.060</b>  |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.149.554         |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421.291           |
| 22703      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.150             |
| 22704      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208.195           |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239.909           |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.961            |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>129.304</b>    |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>77.707</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.707            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.281</b>      |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.281             |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>47.316</b>     |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.316            |
| <b>3</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>90.000</b>     |
| <b>35</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>90.000</b>     |
| <b>359</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>90.000</b>     |
| 35900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.000            |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.019.820</b>  |
| <b>40</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.019.820</b>  |
| <b>401</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.019.820</b>  |
| 40102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.019.820         |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>50.847.391</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.930.853</b>  |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>150.000</b>    |
| <b>621</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>50.000</b>     |
| 62100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000            |
| <b>627</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100.000</b>    |
| 62700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000           |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>800.000</b>    |
| <b>631</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>300.000</b>    |
| 63100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000           |
| <b>637</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.000</b>    |
| 63700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000           |
| <b>638</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>300.000</b>    |
| 63800      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000           |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>980.853</b>    |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>680.853</b>    |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680.853           |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>300.000</b>    |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000           |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>21.298.836</b> |
| <b>70</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>21.298.836</b> |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA**

**PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                            | 411A01            |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>701</b>  | <b>A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>             | <b>21.298.836</b> |  |  |  |  |
| 70102       | INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN       | 11.957.191        |  |  |  |  |
| 70103       | ITA COFINANCIACIÓN FEADER                              | 9.341.645         |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                    | <b>23.229.689</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                | <b>74.077.080</b> |  |  |  |  |
| <b>8</b>    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                             | <b>110.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>83</b>   | <b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b> | <b>110.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>830</b>  | <b>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</b>                         | <b>110.000</b>    |  |  |  |  |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                                  | 110.000           |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                   | <b>110.000</b>    |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | <b>74.187.080</b> |  |  |  |  |





|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>701</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>21.298.836</b> |
| 70102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.957.191        |
| 70103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.341.645         |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>23.229.689</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>74.077.080</b> |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>110.000</b>    |
| <b>83</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>110.000</b>    |
| <b>830</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>110.000</b>    |
| 83003      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>110.000</b>    |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>74.187.080</b> |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA****PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                            | 412A01             |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>200.000</b>     |  |  |  |  |
| <b>48</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   | <b>200.000</b>     |  |  |  |  |
| <b>480</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   | <b>200.000</b>     |  |  |  |  |
| 48066       | FOMENTO DE COOPERATIVISMO                              | 200.000            |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                    | <b>200.000</b>     |  |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>4.426.410</b>   |  |  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>    | <b>4.426.410</b>   |  |  |  |  |
| <b>641</b>  | <b>CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                           | <b>350.000</b>     |  |  |  |  |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                  | 350.000            |  |  |  |  |
| <b>645</b>  | <b>APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                       | <b>400.000</b>     |  |  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                              | 400.000            |  |  |  |  |
| <b>649</b>  | <b>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                    | <b>3.676.410</b>   |  |  |  |  |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                           | 3.676.410          |  |  |  |  |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       | <b>152.978.482</b> |  |  |  |  |
| <b>77</b>   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                             | <b>130.865.332</b> |  |  |  |  |
| <b>770</b>  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                             | <b>130.865.332</b> |  |  |  |  |
| 77004       | ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES                | 39.670.000         |  |  |  |  |
| 77014       | RECONVERSIÓN SECTORES                                  | 60.000             |  |  |  |  |
| 77033       | FOMENTO ASOCIACIONISMO                                 | 1.187.150          |  |  |  |  |
| 77039       | MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS                         | 14.308.182         |  |  |  |  |
| 77072       | MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C.                       | 75.640.000         |  |  |  |  |
| <b>78</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   | <b>22.113.150</b>  |  |  |  |  |
| <b>780</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   | <b>22.113.150</b>  |  |  |  |  |
| 78022       | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS                               | 175.000            |  |  |  |  |
| 7803F       | MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL        | 20.907.150         |  |  |  |  |
| 78046       | OPAS                                                   | 880.000            |  |  |  |  |
| 78095       | ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO                       | 151.000            |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                    | <b>157.404.892</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                | <b>157.604.892</b> |  |  |  |  |
| <b>8</b>    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                             | <b>6.678.572</b>   |  |  |  |  |
| <b>83</b>   | <b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b> | <b>6.678.572</b>   |  |  |  |  |
| <b>831</b>  | <b>PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>                         | <b>6.678.572</b>   |  |  |  |  |
| 83107       | EMPRESAS PRIVADAS                                      | 6.678.572          |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                   | <b>6.678.572</b>   |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | <b>164.283.464</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>       |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.000</b>     |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.000</b>     |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.000</b>     |
| 48066      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.000</b>     |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.426.410</b>   |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.426.410</b>   |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>350.000</b>     |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.000            |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>400.000</b>     |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000            |
| <b>649</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.676.410</b>   |
| 64900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.676.410          |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>152.978.482</b> |
| <b>77</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>130.865.332</b> |
| <b>770</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>130.865.332</b> |
| 77004      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.670.000         |
| 77014      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000             |
| 77033      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.187.150          |
| 77039      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.308.182         |
| 77072      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.640.000         |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.113.150</b>  |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.113.150</b>  |
| 78022      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.000            |
| 7803F      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.907.150         |
| 78046      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880.000            |
| 78095      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.000            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>157.404.892</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>157.604.892</b> |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.678.572</b>   |
| <b>83</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.678.572</b>   |
| <b>831</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.678.572</b>   |
| 83107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.678.572          |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.678.572</b>   |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>164.283.464</b> |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

**SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA**  
**PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 412B02           |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               | <b>8.450.090</b> |  |  |  |  |
| <b>10</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>                                     | <b>58.196</b>    |  |  |  |  |
| <b>100</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>20.184</b>    |  |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 20.184           |  |  |  |  |
| <b>101</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             | <b>38.012</b>    |  |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    | 38.012           |  |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                     | <b>5.986.183</b> |  |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>3.628.764</b> |  |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 3.628.764        |  |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                    | <b>2.357.419</b> |  |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           | 2.357.419        |  |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                        | <b>739.046</b>   |  |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                    | <b>739.046</b>   |  |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                           | 739.046          |  |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    | <b>1.666.665</b> |  |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>             | <b>1.666.665</b> |  |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    | 1.666.665        |  |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          | <b>186.421</b>   |  |  |  |  |
| <b>21</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>       | <b>17.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>213</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>             | <b>17.000</b>    |  |  |  |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 17.000           |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    | <b>158.435</b>   |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              | <b>33.869</b>    |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              | 25.754           |  |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES                  | 8.115            |  |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                      | <b>1.330</b>     |  |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                       | 1.330            |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>58.236</b>    |  |  |  |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                                | 50.651           |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         | 7.585            |  |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>65.000</b>    |  |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 65.000           |  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           | <b>10.986</b>    |  |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                           | <b>3.869</b>     |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                  | 3.869            |  |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                       | <b>7.117</b>     |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                              | 7.117            |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>8.636.511</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>8.636.511</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                   | <b>8.636.511</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.450.090</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.196</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.184</b>    |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184           |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.012</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.012           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.986.183</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.628.764</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.628.764        |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.357.419</b> |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.357.419        |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>739.046</b>   |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>739.046</b>   |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739.046          |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.666.665</b> |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.666.665</b> |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.666.665        |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>186.421</b>   |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>17.000</b>    |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>17.000</b>    |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.000           |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>158.435</b>   |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>33.869</b>    |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.754           |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.115            |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.330</b>     |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.330            |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.236</b>    |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.651           |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.585            |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>65.000</b>    |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.000           |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.986</b>    |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.869</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.869            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.117</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.117            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.636.511</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.636.511</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.636.511</b> |



| <b>5.- Detalle económico por secciones y subprogramas</b> |                                                      |                    |                                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|--|--|
| <b>SECCIÓN</b>                                            |                                                      | <b>03</b>          | <b>AGRICULTURA Y GANADERÍA</b> |  |  |  |
| <b>PROGRAMA</b>                                           |                                                      | <b>412C</b>        | <b>PRODUCCIÓN AGRARIA</b>      |  |  |  |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                        |                                                      | <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>412C01</b>                  |  |  |  |
| <b>1</b>                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            |                    | <b>36.966.197</b>              |  |  |  |
| <b>10</b>                                                 | <b>ALTOS CARGOS</b>                                  |                    | <b>58.196</b>                  |  |  |  |
| <b>100</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |                    | <b>20.184</b>                  |  |  |  |
| 10000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                    | 20.184                         |  |  |  |
| <b>101</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                          |                    | <b>38.012</b>                  |  |  |  |
| 10100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                    | 38.012                         |  |  |  |
| <b>12</b>                                                 | <b>FUNCIONARIOS</b>                                  |                    | <b>21.256.586</b>              |  |  |  |
| <b>120</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |                    | <b>13.003.545</b>              |  |  |  |
| 12000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                    | 13.003.545                     |  |  |  |
| <b>121</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                 |                    | <b>8.253.041</b>               |  |  |  |
| 12100                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |                    | 8.253.041                      |  |  |  |
| <b>13</b>                                                 | <b>LABORAL FIJO</b>                                  |                    | <b>4.458.684</b>               |  |  |  |
| <b>130</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |                    | <b>3.489.574</b>               |  |  |  |
| 13000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                    | 3.489.574                      |  |  |  |
| <b>131</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                          |                    | <b>969.110</b>                 |  |  |  |
| 13100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                    | 957.306                        |  |  |  |
| 13101                                                     | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                      |                    | 11.804                         |  |  |  |
| <b>14</b>                                                 | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                              |                    | <b>139.345</b>                 |  |  |  |
| <b>140</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |                    | <b>108.818</b>                 |  |  |  |
| 14000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                    | 108.818                        |  |  |  |
| <b>141</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                          |                    | <b>30.527</b>                  |  |  |  |
| 14100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                    | 30.527                         |  |  |  |
| <b>16</b>                                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     |                    | <b>3.799.169</b>               |  |  |  |
| <b>160</b>                                                | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                 |                    | <b>3.799.169</b>               |  |  |  |
| 16000                                                     | PRODUCTIVIDAD                                        |                    | 3.799.169                      |  |  |  |
| <b>17</b>                                                 | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |                    | <b>7.254.217</b>               |  |  |  |
| <b>170</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>             |                    | <b>1.392.381</b>               |  |  |  |
| 17000                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    |                    | 1.392.381                      |  |  |  |
| <b>171</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>          |                    | <b>5.861.836</b>               |  |  |  |
| 17100                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 |                    | 5.861.836                      |  |  |  |
| <b>2</b>                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       |                    | <b>278.404</b>                 |  |  |  |
| <b>21</b>                                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>    |                    | <b>50.000</b>                  |  |  |  |
| <b>213</b>                                                | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>          |                    | <b>50.000</b>                  |  |  |  |
| 21300                                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                    | 50.000                         |  |  |  |
| <b>22</b>                                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |                    | <b>189.274</b>                 |  |  |  |
| <b>220</b>                                                | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                           |                    | <b>32.639</b>                  |  |  |  |
| 22000                                                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           |                    | 18.793                         |  |  |  |
| 22001                                                     | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES               |                    | 2.988                          |  |  |  |
| 22002                                                     | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                |                    | 10.858                         |  |  |  |
| <b>221</b>                                                | <b>SUMINISTROS</b>                                   |                    | <b>96.688</b>                  |  |  |  |
| 22102                                                     | GAS Y CALEFACCIÓN                                    |                    | 80.000                         |  |  |  |
| 22105                                                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                               |                    | 4.854                          |  |  |  |
| 22106                                                     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                              |                    | 46                             |  |  |  |
| 22107                                                     | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                      |                    | 5.218                          |  |  |  |
| 22112                                                     | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES    |                    | 4.711                          |  |  |  |
| 22199                                                     | OTROS SUMINISTROS                                    |                    | 1.859                          |  |  |  |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Euros      |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL      |
| 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.966.197 |
| 10    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.196     |
| 100   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184     |
| 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184     |
| 101   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.012     |
| 10100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.012     |
| 12    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.256.586 |
| 120   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.003.545 |
| 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.003.545 |
| 121   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.253.041  |
| 12100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.253.041  |
| 13    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.458.684  |
| 130   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.489.574  |
| 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.489.574  |
| 131   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969.110    |
| 13100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 957.306    |
| 13101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.804     |
| 14    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139.345    |
| 140   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.818    |
| 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.818    |
| 141   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.527     |
| 14100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.527     |
| 16    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.799.169  |
| 160   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.799.169  |
| 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.799.169  |
| 17    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.254.217  |
| 170   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.392.381  |
| 17000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.392.381  |
| 171   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.861.836  |
| 17100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.861.836  |
| 2     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278.404    |
| 21    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000     |
| 213   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000     |
| 21300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000     |
| 22    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.274    |
| 220   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.639     |
| 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.793     |
| 22001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.988      |
| 22002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.858     |
| 221   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.688     |
| 22102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000     |
| 22105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.854      |
| 22106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46         |
| 22107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.218      |
| 22112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.711      |
| 22199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.859      |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA****PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 412C01            |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                      | <b>10.700</b>     |  |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                             | 10.700            |  |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                         | <b>887</b>        |  |  |  |  |
| 22500       | I.B.I.                                                  | 757               |  |  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                             | 130               |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>28.436</b>     |  |  |  |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                                | 8.734             |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         | 18.027            |  |  |  |  |
| 22608       | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES              | 1.675             |  |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>19.924</b>     |  |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 19.924            |  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           | <b>39.130</b>     |  |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                           | <b>23.675</b>     |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                  | 23.675            |  |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                       | <b>15.455</b>     |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                              | 15.455            |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>37.244.601</b> |  |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                               | <b>16.001.000</b> |  |  |  |  |
| <b>62</b>   | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>1.296.500</b>  |  |  |  |  |
| <b>621</b>  | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                   | <b>170.500</b>    |  |  |  |  |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                          | 170.500           |  |  |  |  |
| <b>629</b>  | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                       | <b>1.126.000</b>  |  |  |  |  |
| 62902       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                              | 1.126.000         |  |  |  |  |
| <b>63</b>   | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>200.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>639</b>  | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                       | <b>200.000</b>    |  |  |  |  |
| 63900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                              | 200.000           |  |  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>     | <b>14.504.500</b> |  |  |  |  |
| <b>649</b>  | <b>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                     | <b>14.504.500</b> |  |  |  |  |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                            | 14.504.500        |  |  |  |  |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        | <b>14.414.288</b> |  |  |  |  |
| <b>76</b>   | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                          | <b>1.714.288</b>  |  |  |  |  |
| <b>760</b>  | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                          | <b>1.714.288</b>  |  |  |  |  |
| 76024       | MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO                     | 1.714.288         |  |  |  |  |
| <b>77</b>   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                              | <b>12.300.000</b> |  |  |  |  |
| <b>770</b>  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                              | <b>12.300.000</b> |  |  |  |  |
| 77041       | SANIDAD AGRARIA                                         | 4.500.000         |  |  |  |  |
| 77052       | SEGUROS AGRARIOS                                        | 7.800.000         |  |  |  |  |
| <b>78</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    | <b>400.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>780</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    | <b>400.000</b>    |  |  |  |  |
| 78095       | ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO                        | 400.000           |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     | <b>30.415.288</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>67.659.889</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                   | <b>67.659.889</b> |  |  |  |  |





|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.700</b>     |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.700            |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>887</b>        |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 757               |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130               |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>28.436</b>     |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.734             |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.027            |
| 22608      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.675             |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.924</b>     |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.924            |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>39.130</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>23.675</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.675            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.455</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.455            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>37.244.601</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.001.000</b> |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.296.500</b>  |
| <b>621</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>170.500</b>    |
| 62100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.500           |
| <b>629</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.126.000</b>  |
| 62902      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.126.000         |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.000</b>    |
| <b>639</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.000</b>    |
| 63900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000           |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.504.500</b> |
| <b>649</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.504.500</b> |
| 64900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.504.500        |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.414.288</b> |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.714.288</b>  |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.714.288</b>  |
| 76024      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.714.288         |
| <b>77</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.300.000</b> |
| <b>770</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.300.000</b> |
| 77041      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500.000         |
| 77052      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.800.000         |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>400.000</b>    |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>400.000</b>    |
| 78095      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.415.288</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>67.659.889</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>67.659.889</b> |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

| SECCIÓN     |                                                      | 03          | AGRICULTURA Y GANADERÍA                            |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| PROGRAMA    |                                                      | 413A        | COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT |  |  |  |
| SUBCONCEPTO |                                                      | SUBPROGRAMA | 413A01                                             |  |  |  |
| 1           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            |             | <b>13.495.328</b>                                  |  |  |  |
| 10          | <b>ALTOS CARGOS</b>                                  |             | <b>58.196</b>                                      |  |  |  |
| 100         | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |             | <b>20.184</b>                                      |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |             | 20.184                                             |  |  |  |
| 101         | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                          |             | <b>38.012</b>                                      |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 |             | 38.012                                             |  |  |  |
| 12          | <b>FUNCIONARIOS</b>                                  |             | <b>7.069.002</b>                                   |  |  |  |
| 120         | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |             | <b>4.298.945</b>                                   |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |             | 4.298.945                                          |  |  |  |
| 121         | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                 |             | <b>2.770.057</b>                                   |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |             | 2.770.057                                          |  |  |  |
| 13          | <b>LABORAL FIJO</b>                                  |             | <b>2.857.877</b>                                   |  |  |  |
| 130         | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |             | <b>2.244.738</b>                                   |  |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |             | 2.244.738                                          |  |  |  |
| 131         | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                          |             | <b>613.139</b>                                     |  |  |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 |             | 581.366                                            |  |  |  |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                      |             | 31.773                                             |  |  |  |
| 14          | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                              |             | <b>1.016</b>                                       |  |  |  |
| 140         | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |             | <b>711</b>                                         |  |  |  |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |             | 711                                                |  |  |  |
| 141         | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                          |             | <b>305</b>                                         |  |  |  |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 |             | 305                                                |  |  |  |
| 16          | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     |             | <b>844.479</b>                                     |  |  |  |
| 160         | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                 |             | <b>844.479</b>                                     |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                        |             | 844.479                                            |  |  |  |
| 17          | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |             | <b>2.664.758</b>                                   |  |  |  |
| 170         | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>             |             | <b>870.694</b>                                     |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    |             | 870.694                                            |  |  |  |
| 171         | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>          |             | <b>1.794.064</b>                                   |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 |             | 1.794.064                                          |  |  |  |
| 2           | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       |             | <b>60.000</b>                                      |  |  |  |
| 21          | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>    |             | <b>6.000</b>                                       |  |  |  |
| 213         | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>          |             | <b>6.000</b>                                       |  |  |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |             | 6.000                                              |  |  |  |
| 22          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |             | <b>41.673</b>                                      |  |  |  |
| 220         | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                           |             | <b>27.149</b>                                      |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           |             | 27.149                                             |  |  |  |
| 221         | <b>SUMINISTROS</b>                                   |             | <b>13.346</b>                                      |  |  |  |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                               |             | 3.102                                              |  |  |  |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                              |             | 55                                                 |  |  |  |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                      |             | 152                                                |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                    |             | 10.037                                             |  |  |  |
| 222         | <b>COMUNICACIONES</b>                                |             | <b>283</b>                                         |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                              |             | 283                                                |  |  |  |
| 223         | <b>TRANSPORTES</b>                                   |             | <b>349</b>                                         |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                          |             | 349                                                |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.495.328</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.196</b>     |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.184</b>     |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184            |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.012</b>     |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.012            |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.069.002</b>  |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.298.945</b>  |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.298.945         |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.770.057</b>  |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.770.057         |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.857.877</b>  |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.244.738</b>  |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.244.738         |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>613.139</b>    |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581.366           |
| 13101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.773            |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.016</b>      |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>711</b>        |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711               |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>305</b>        |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305               |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>844.479</b>    |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>844.479</b>    |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844.479           |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.664.758</b>  |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>870.694</b>    |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870.694           |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.794.064</b>  |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.794.064         |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.000</b>     |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>      |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>      |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000             |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41.673</b>     |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>27.149</b>     |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.149            |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.346</b>     |
| 22105      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.102             |
| 22106      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55                |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152               |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.037            |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>283</b>        |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283               |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>349</b>        |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349               |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA**

**PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 413A01            |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                         | <b>156</b>        |  |  |  |  |
| 22502       | I.T.V.                                                  | 156               |  |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>390</b>        |  |  |  |  |
| 22703       | POSTALES                                                | 390               |  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           | <b>12.327</b>     |  |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                           | <b>5.599</b>      |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                  | 5.599             |  |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                       | <b>6.728</b>      |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                              | 6.728             |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>13.555.328</b> |  |  |  |  |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        | <b>30.082.509</b> |  |  |  |  |
| <b>77</b>   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                              | <b>30.082.509</b> |  |  |  |  |
| <b>770</b>  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                              | <b>30.082.509</b> |  |  |  |  |
| 77031       | TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS        | 29.232.509        |  |  |  |  |
| 770A2       | FOMENTO COOPERATIVISMO                                  | 850.000           |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     | <b>30.082.509</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>43.637.837</b> |  |  |  |  |
| <b>8</b>    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                              | <b>15.428.572</b> |  |  |  |  |
| <b>83</b>   | <b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>  | <b>15.428.572</b> |  |  |  |  |
| <b>831</b>  | <b>PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>                          | <b>15.428.572</b> |  |  |  |  |
| 83107       | EMPRESAS PRIVADAS                                       | 15.428.572        |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                    | <b>15.428.572</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                   | <b>59.066.409</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>156</b>        |
| 22502      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156               |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>390</b>        |
| 22703      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390               |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.327</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.599</b>      |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.599             |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.728</b>      |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.728             |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.555.328</b> |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.082.509</b> |
| <b>77</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.082.509</b> |
| <b>770</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.082.509</b> |
| 77031      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.232.509        |
| 770A2      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.082.509</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>43.637.837</b> |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.428.572</b> |
| <b>83</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.428.572</b> |
| <b>831</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.428.572</b> |
| 83107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.428.572        |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.428.572</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>59.066.409</b> |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA****PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                            | 414A01            |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                              | <b>7.182.797</b>  |  |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                    | <b>4.973.211</b>  |  |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                           | <b>3.011.078</b>  |  |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                  | 3.011.078         |  |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                   | <b>1.962.133</b>  |  |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                          | 1.962.133         |  |  |  |  |
| <b>13</b>   | <b>LABORAL FIJO</b>                                    | <b>207.405</b>    |  |  |  |  |
| <b>130</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                           | <b>169.390</b>    |  |  |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                  | 169.390           |  |  |  |  |
| <b>131</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                            | <b>38.015</b>     |  |  |  |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                   | 38.015            |  |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                       | <b>586.391</b>    |  |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                   | <b>586.391</b>    |  |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                          | 586.391           |  |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>   | <b>1.415.790</b>  |  |  |  |  |
| <b>170</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>               | <b>65.034</b>     |  |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                      | 65.034            |  |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>            | <b>1.350.756</b>  |  |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                   | 1.350.756         |  |  |  |  |
| <b>3</b>    | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                              | <b>40.000</b>     |  |  |  |  |
| <b>35</b>   | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>40.000</b>     |  |  |  |  |
| <b>359</b>  | <b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                        | <b>40.000</b>     |  |  |  |  |
| 35900       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                               | 40.000            |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                    | <b>7.222.797</b>  |  |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>28.375.000</b> |  |  |  |  |
| <b>60</b>   | <b>INVERS.NUEVAS INFRASTRUCT. Y BIENES USO GENERAL</b> | <b>28.375.000</b> |  |  |  |  |
| <b>601</b>  | <b>INFRASTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL</b> | <b>28.375.000</b> |  |  |  |  |
| 60101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                      | 28.375.000        |  |  |  |  |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       | <b>2.249.312</b>  |  |  |  |  |
| <b>76</b>   | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                         | <b>150.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>760</b>  | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                         | <b>150.000</b>    |  |  |  |  |
| 76023       | MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL                           | 150.000           |  |  |  |  |
| <b>77</b>   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                             | <b>2.099.312</b>  |  |  |  |  |
| <b>770</b>  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                             | <b>2.099.312</b>  |  |  |  |  |
| 77021       | OBRAS COMPLEMENTARIAS                                  | 2.099.312         |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                    | <b>30.624.312</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                | <b>37.847.109</b> |  |  |  |  |
| <b>8</b>    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                             | <b>7.143.782</b>  |  |  |  |  |
| <b>83</b>   | <b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b> | <b>7.143.782</b>  |  |  |  |  |
| <b>831</b>  | <b>PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>                         | <b>7.143.782</b>  |  |  |  |  |
| 83107       | EMPRESAS PRIVADAS                                      | 7.143.782         |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                   | <b>7.143.782</b>  |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | <b>44.990.891</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.182.797</b>  |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.973.211</b>  |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.011.078</b>  |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.011.078         |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.962.133</b>  |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.962.133         |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>207.405</b>    |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>169.390</b>    |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169.390           |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.015</b>     |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.015            |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>586.391</b>    |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>586.391</b>    |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586.391           |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.415.790</b>  |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>65.034</b>     |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.034            |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.350.756</b>  |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.350.756         |
| <b>3</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>40.000</b>     |
| <b>35</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>40.000</b>     |
| <b>359</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>40.000</b>     |
| 35900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.222.797</b>  |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>28.375.000</b> |
| <b>60</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>28.375.000</b> |
| <b>601</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>28.375.000</b> |
| 60101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.375.000        |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.249.312</b>  |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>150.000</b>    |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>150.000</b>    |
| 76023      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000           |
| <b>77</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.099.312</b>  |
| <b>770</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.099.312</b>  |
| 77021      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.099.312         |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.624.312</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>37.847.109</b> |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.143.782</b>  |
| <b>83</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.143.782</b>  |
| <b>831</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.143.782</b>  |
| 83107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.143.782         |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.143.782</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>44.990.891</b> |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA**

**PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                      | 467B01    |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| 6           | INVERSIONES REALES                               | 900.000   |  |  |  |  |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS | 200.000   |  |  |  |  |
| 638         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 200.000   |  |  |  |  |
| 63800       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 200.000   |  |  |  |  |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     | 700.000   |  |  |  |  |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 700.000   |  |  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 700.000   |  |  |  |  |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 3.722.858 |  |  |  |  |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                              | 3.722.858 |  |  |  |  |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                              | 3.722.858 |  |  |  |  |
| 77031       | TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS | 1.922.858 |  |  |  |  |
| 77056       | ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 1.800.000 |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     | 4.622.858 |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 | 4.622.858 |  |  |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA                                   | 4.622.858 |  |  |  |  |
|             | TOTAL SECCIÓN                                    |           |  |  |  |  |





|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b> |
| 6     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900.000      |
| 63    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000      |
| 638   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000      |
| 63800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000      |
| 64    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700.000      |
| 645   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700.000      |
| 64500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700.000      |
| 7     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.722.858    |
| 77    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.722.858    |
| 770   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.722.858    |
| 77031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.922.858    |
| 77056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.800.000    |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.622.858    |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.622.858    |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.622.858    |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428.023.583  |



1.4

04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

**SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE**  
**PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 131A01           |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               | <b>2.285.654</b> |  |  |  |  |
| <b>10</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>                                     | <b>58.196</b>    |  |  |  |  |
| <b>100</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>20.184</b>    |  |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 20.184           |  |  |  |  |
| <b>101</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             | <b>38.012</b>    |  |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    | 38.012           |  |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                     | <b>1.561.760</b> |  |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>857.299</b>   |  |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 857.299          |  |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                    | <b>704.461</b>   |  |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           | 704.461          |  |  |  |  |
| <b>14</b>   | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                 | <b>34.656</b>    |  |  |  |  |
| <b>140</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>25.519</b>    |  |  |  |  |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 25.519           |  |  |  |  |
| <b>141</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             | <b>9.137</b>     |  |  |  |  |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    | 9.137            |  |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                        | <b>210.167</b>   |  |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                    | <b>174.286</b>   |  |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                           | 174.286          |  |  |  |  |
| <b>161</b>  | <b>GRATIFICACIONES</b>                                  | <b>35.881</b>    |  |  |  |  |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                         | 35.881           |  |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    | <b>420.875</b>   |  |  |  |  |
| <b>170</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                | <b>10.709</b>    |  |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                       | 10.709           |  |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>             | <b>410.166</b>   |  |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    | 410.166          |  |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          | <b>545.354</b>   |  |  |  |  |
| <b>21</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>       | <b>5.750</b>     |  |  |  |  |
| <b>213</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>             | <b>750</b>       |  |  |  |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 750              |  |  |  |  |
| <b>214</b>  | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                          | <b>5.000</b>     |  |  |  |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 | 5.000            |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    | <b>536.204</b>   |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              | <b>6.000</b>     |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              | 6.000            |  |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                      | <b>164.000</b>   |  |  |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                               | 105.000          |  |  |  |  |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                         | 59.000           |  |  |  |  |
| <b>224</b>  | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                                | <b>2.000</b>     |  |  |  |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                       | 2.000            |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>285.500</b>   |  |  |  |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                                | 33.000           |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         | 248.500          |  |  |  |  |
| 22699       | OTROS GASTOS                                            | 4.000            |  |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>78.704</b>    |  |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 78.704           |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.285.654</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.196</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.184</b>    |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184           |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.012</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.012           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.561.760</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>857.299</b>   |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857.299          |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>704.461</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704.461          |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>34.656</b>    |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.519</b>    |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.519           |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.137</b>     |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.137            |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>210.167</b>   |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>174.286</b>   |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.286          |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>35.881</b>    |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.881           |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>420.875</b>   |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.709</b>    |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.709           |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>410.166</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410.166          |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>545.354</b>   |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.750</b>     |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>750</b>       |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750              |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.000</b>     |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000            |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>536.204</b>   |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>     |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000            |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>164.000</b>   |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.000          |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.000           |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>     |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>285.500</b>   |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.000           |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248.500          |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000            |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>78.704</b>    |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.704           |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE****PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                               | 131A01            |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>             | <b>3.400</b>      |  |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                             | <b>2.500</b>      |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                    | 2.500             |  |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                         | <b>900</b>        |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                                | 900               |  |  |  |  |
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | <b>160.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>44</b>   | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>         | <b>5.000</b>      |  |  |  |  |
| <b>443</b>  | <b>A OTROS ENTES PÚBLICOS</b>                             | <b>5.000</b>      |  |  |  |  |
| 44311       | CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS                      | 5.000             |  |  |  |  |
| <b>48</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      | <b>155.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>480</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      | <b>155.000</b>    |  |  |  |  |
| 48021       | PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE                    | 155.000           |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                       | <b>2.991.008</b>  |  |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 | <b>9.172.934</b>  |  |  |  |  |
| <b>62</b>   | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>   | <b>230.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>623</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               | <b>230.000</b>    |  |  |  |  |
| 62300       | MAQUINARIA                                                | 230.000           |  |  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>       | <b>8.942.934</b>  |  |  |  |  |
| <b>640</b>  | <b>GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> | <b>19.965</b>     |  |  |  |  |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 19.965            |  |  |  |  |
| <b>641</b>  | <b>CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                              | <b>39.680</b>     |  |  |  |  |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                     | 39.680            |  |  |  |  |
| <b>645</b>  | <b>APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                          | <b>7.947.064</b>  |  |  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                                 | 7.947.064         |  |  |  |  |
| <b>649</b>  | <b>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                       | <b>936.225</b>    |  |  |  |  |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                              | 936.225           |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                       | <b>9.172.934</b>  |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                   | <b>12.163.942</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                     | <b>12.163.942</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.400</b>      |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.500</b>      |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500             |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>900</b>        |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900               |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>160.000</b>    |
| <b>44</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.000</b>      |
| <b>443</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.000</b>      |
| 44311      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000             |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>155.000</b>    |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>155.000</b>    |
| 48021      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.991.008</b>  |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.172.934</b>  |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>230.000</b>    |
| <b>623</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>230.000</b>    |
| 62300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230.000           |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.942.934</b>  |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.965</b>     |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.965            |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>39.680</b>     |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.680            |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.947.064</b>  |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.947.064         |
| <b>649</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>936.225</b>    |
| 64900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936.225           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.172.934</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.163.942</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.163.942</b> |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE**

**PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 261A01           | 261A02           |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               | <b>1.620.204</b> | <b>2.951.064</b> |  |  |  |
| <b>10</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>                                     |                  | <b>58.196</b>    |  |  |  |
| <b>100</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            |                  | <b>20.184</b>    |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                  | 20.184           |  |  |  |
| <b>101</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             |                  | <b>38.012</b>    |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    |                  | 38.012           |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                     | <b>1.203.330</b> | <b>2.045.551</b> |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>724.786</b>   | <b>1.172.266</b> |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 724.786          | 1.172.266        |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                    | <b>478.544</b>   | <b>873.285</b>   |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           | 478.544          | 873.285          |  |  |  |
| <b>13</b>   | <b>LABORAL FIJO</b>                                     |                  | <b>50.484</b>    |  |  |  |
| <b>130</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            |                  | <b>41.478</b>    |  |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                  | 41.478           |  |  |  |
| <b>131</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             |                  | <b>9.006</b>     |  |  |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    |                  | 9.006            |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                        | <b>133.574</b>   | <b>229.664</b>   |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                    | <b>133.574</b>   | <b>229.664</b>   |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                           | 133.574          | 229.664          |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    | <b>283.300</b>   | <b>567.169</b>   |  |  |  |
| <b>170</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                |                  | <b>15.598</b>    |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                       |                  | 15.598           |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>             | <b>283.300</b>   | <b>551.571</b>   |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    | 283.300          | 551.571          |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          | <b>5.995</b>     | <b>468.189</b>   |  |  |  |
| <b>21</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>       |                  | <b>15.000</b>    |  |  |  |
| <b>212</b>  | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                 |                  | <b>15.000</b>    |  |  |  |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        |                  | 15.000           |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    | <b>4.700</b>     | <b>451.460</b>   |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              | <b>200</b>       | <b>1.000</b>     |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              | 200              | 1.000            |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                      |                  | <b>10.060</b>    |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                       |                  | 10.060           |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                                   |                  | <b>300</b>       |  |  |  |
| 22299       | OTRAS                                                   |                  | 300              |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                         |                  | <b>389.100</b>   |  |  |  |
| 22500       | I.B.I.                                                  |                  | 380.000          |  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                             |                  | 9.100            |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>4.500</b>     | <b>50.000</b>    |  |  |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                                |                  | 50.000           |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         | 4.500            |                  |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                  | <b>1.000</b>     |  |  |  |
| 22799       | OTROS                                                   |                  | 1.000            |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           | <b>1.295</b>     | <b>1.729</b>     |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                           | <b>1.120</b>     | <b>855</b>       |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                  | 1.120            | 855              |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.571.268</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.196</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.184</b>    |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184           |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.012</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.012           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.248.881</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.897.052</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.897.052        |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.351.829</b> |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.351.829        |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>50.484</b>    |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41.478</b>    |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.478           |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.006</b>     |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.006            |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>363.238</b>   |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>363.238</b>   |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363.238          |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>850.469</b>   |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.598</b>    |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.598           |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>834.871</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834.871          |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>474.184</b>   |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.000</b>    |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.000</b>    |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000           |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>456.160</b>   |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.200</b>     |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200            |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.060</b>    |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.060           |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>300</b>       |
| 22299      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300              |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>389.100</b>   |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380.000          |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.100            |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>54.500</b>    |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000           |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500            |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>     |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.024</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.975</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.975            |



**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE****PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA**

| SUBCONCEPTO |                                                    | SUBPROGRAMA | 261A01     | 261A02     |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--|--|--|
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         |             | 175        | 874        |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         |             | 175        | 874        |  |  |  |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |             |            | 14.935.102 |  |  |  |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |             |            | 14.935.102 |  |  |  |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |             |            | 14.935.102 |  |  |  |
| 48018       | ALQUILERES DE VIVIENDAS                            |             |            | 150.000    |  |  |  |
| 4803Y       | AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PLAN 2013-2016      |             |            | 14.785.102 |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |             | 1.626.199  | 18.354.355 |  |  |  |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |             | 4.695.869  | 4.339.748  |  |  |  |
| 61          | INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.  |             | 4.695.869  |            |  |  |  |
| 611         | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA |             | 4.695.869  |            |  |  |  |
| 61101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |             | 4.606.629  |            |  |  |  |
| 61109       | OTROS                                              |             | 89.240     |            |  |  |  |
| 66          | INVERSIONES EN VIVIENDA                            |             |            | 4.339.748  |  |  |  |
| 660         | INVERSIÓN NUEVA                                    |             |            | 347.527    |  |  |  |
| 66009       | OTROS                                              |             |            | 347.527    |  |  |  |
| 661         | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN                            |             |            | 3.992.221  |  |  |  |
| 66101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |             |            | 3.858.566  |  |  |  |
| 66102       | DIRECCIÓN DE OBRA                                  |             |            | 455        |  |  |  |
| 66109       | OTROS                                              |             |            | 133.200    |  |  |  |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |             | 5.223.646  | 18.804.401 |  |  |  |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                            |             | 4.378.446  | 7.238.940  |  |  |  |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                            |             | 4.378.446  | 7.238.940  |  |  |  |
| 7601M       | FOM. REGENERACIÓN Y RENOVAC. URBANA PLAN 2013-2016 |             |            | 7.238.940  |  |  |  |
| 76026       | OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO                    |             | 4.378.446  |            |  |  |  |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |             | 845.200    | 11.565.461 |  |  |  |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |             | 845.200    | 11.565.461 |  |  |  |
| 7800M       | ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                 |             |            | 277.101    |  |  |  |
| 7803W       | FOM. REHABILITACIÓN EDIFICATORIA PLAN 2013-2016    |             |            | 11.226.010 |  |  |  |
| 7803X       | APOYO IMPLANT.,INFORM.,EVALUAC.EDIF.PLAN 2013-2016 |             |            | 62.350     |  |  |  |
| 78096       | RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO    |             | 845.200    |            |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |             | 9.919.515  | 23.144.149 |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |             | 11.545.714 | 41.498.504 |  |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |             | 11.545.714 | 41.498.504 |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.049</b>      |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.049             |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.935.102</b> |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.935.102</b> |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.935.102</b> |
| 48018      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000           |
| 4803Y      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.785.102        |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.980.554</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.035.617</b>  |
| <b>61</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.695.869</b>  |
| <b>611</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.695.869</b>  |
| 61101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.606.629         |
| 61109      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.240            |
| <b>66</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.339.748</b>  |
| <b>660</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>347.527</b>    |
| 66009      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347.527           |
| <b>661</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.992.221</b>  |
| 66101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.858.566         |
| 66102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455               |
| 66109      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.200           |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>24.028.047</b> |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.617.386</b> |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.617.386</b> |
| 7601M      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.238.940         |
| 76026      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.378.446         |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.410.661</b> |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.410.661</b> |
| 7800M      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277.101           |
| 7803W      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.226.010        |
| 7803X      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.350            |
| 78096      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.200           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>33.063.664</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>53.044.218</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>53.044.218</b> |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE****PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                               | 261B01            |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 | <b>1.874.044</b>  |  |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       | <b>1.246.745</b>  |  |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              | <b>731.637</b>    |  |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 731.637           |  |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                      | <b>515.108</b>    |  |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 515.108           |  |  |  |  |
| <b>13</b>   | <b>LABORAL FIJO</b>                                       | <b>111.256</b>    |  |  |  |  |
| <b>130</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              | <b>88.622</b>     |  |  |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 88.622            |  |  |  |  |
| <b>131</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               | <b>22.634</b>     |  |  |  |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 22.634            |  |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          | <b>150.730</b>    |  |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                      | <b>150.730</b>    |  |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                             | 150.730           |  |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      | <b>365.313</b>    |  |  |  |  |
| <b>170</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                  | <b>34.493</b>     |  |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                         | 34.493            |  |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>               | <b>330.820</b>    |  |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                      | 330.820           |  |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            | <b>32.844</b>     |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      | <b>31.159</b>     |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                                | <b>700</b>        |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                | 700               |  |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                           | <b>20.459</b>     |  |  |  |  |
| 22500       | I.B.I.                                                    | 20.459            |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                    | <b>10.000</b>     |  |  |  |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                                  | 10.000            |  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>             | <b>1.685</b>      |  |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                             | <b>855</b>        |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                    | 855               |  |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                         | <b>830</b>        |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                                | 830               |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                       | <b>1.906.888</b>  |  |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 | <b>779.303</b>    |  |  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>       | <b>779.303</b>    |  |  |  |  |
| <b>640</b>  | <b>GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> | <b>779.303</b>    |  |  |  |  |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 779.303           |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                       | <b>779.303</b>    |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                   | <b>2.686.191</b>  |  |  |  |  |
| <b>8</b>    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                | <b>7.950.000</b>  |  |  |  |  |
| <b>82</b>   | <b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO</b>           | <b>7.950.000</b>  |  |  |  |  |
| <b>820</b>  | <b>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</b>                            | <b>7.950.000</b>  |  |  |  |  |
| 82004       | EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS                  | 7.950.000         |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                      | <b>7.950.000</b>  |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                     | <b>10.636.191</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.874.044</b>  |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.246.745</b>  |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>731.637</b>    |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731.637           |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>515.108</b>    |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515.108           |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>111.256</b>    |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>88.622</b>     |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.622            |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.634</b>     |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.634            |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>150.730</b>    |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>150.730</b>    |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.730           |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>365.313</b>    |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>34.493</b>     |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.493            |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>330.820</b>    |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330.820           |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>32.844</b>     |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>31.159</b>     |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>700</b>        |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700               |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.459</b>     |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.459            |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>     |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000            |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.685</b>      |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>855</b>        |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855               |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>830</b>        |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830               |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.906.888</b>  |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>779.303</b>    |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>779.303</b>    |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>779.303</b>    |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 779.303           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>779.303</b>    |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.686.191</b>  |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.950.000</b>  |
| <b>82</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.950.000</b>  |
| <b>820</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.950.000</b>  |
| 82004      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.950.000         |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.950.000</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.636.191</b> |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

| SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE                              |                                                    |            |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS |                                                    |            |  |  |  |  |
| SUBCONCEPTO                                                      | SUBPROGRAMA                                        | 451A01     |  |  |  |  |
| 1                                                                | GASTOS DE PERSONAL                                 | 72.493.467 |  |  |  |  |
| 10                                                               | ALTOS CARGOS                                       | 142.972    |  |  |  |  |
| 100                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 43.121     |  |  |  |  |
| 10000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 43.121     |  |  |  |  |
| 101                                                              | OTRAS REMUNERACIONES                               | 99.851     |  |  |  |  |
| 10100                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               | 99.851     |  |  |  |  |
| 12                                                               | FUNCIONARIOS                                       | 37.170.119 |  |  |  |  |
| 120                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 22.914.165 |  |  |  |  |
| 12000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 22.914.165 |  |  |  |  |
| 121                                                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 14.255.954 |  |  |  |  |
| 12100                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 14.255.954 |  |  |  |  |
| 13                                                               | LABORAL FIJO                                       | 14.604.976 |  |  |  |  |
| 130                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 11.426.295 |  |  |  |  |
| 13000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 11.426.295 |  |  |  |  |
| 131                                                              | OTRAS REMUNERACIONES                               | 3.178.681  |  |  |  |  |
| 13100                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               | 2.845.507  |  |  |  |  |
| 13101                                                            | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    | 333.174    |  |  |  |  |
| 14                                                               | LABORAL EVENTUAL                                   | 540.992    |  |  |  |  |
| 140                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 418.217    |  |  |  |  |
| 14000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 418.217    |  |  |  |  |
| 141                                                              | OTRAS REMUNERACIONES                               | 122.775    |  |  |  |  |
| 14100                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               | 122.775    |  |  |  |  |
| 16                                                               | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          | 4.707.040  |  |  |  |  |
| 160                                                              | PRODUCTIVIDAD                                      | 4.635.279  |  |  |  |  |
| 16000                                                            | PRODUCTIVIDAD                                      | 4.635.279  |  |  |  |  |
| 161                                                              | GRATIFICACIONES                                    | 71.761     |  |  |  |  |
| 16100                                                            | GRATIFICACIONES                                    | 71.761     |  |  |  |  |
| 17                                                               | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      | 14.652.368 |  |  |  |  |
| 170                                                              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  | 4.860.872  |  |  |  |  |
| 17000                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  | 4.860.872  |  |  |  |  |
| 171                                                              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 9.791.496  |  |  |  |  |
| 17100                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 9.791.496  |  |  |  |  |
| 18                                                               | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      | 675.000    |  |  |  |  |
| 180                                                              | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 200.000    |  |  |  |  |
| 18000                                                            | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 200.000    |  |  |  |  |
| 185                                                              | SEGUROS                                            | 455.000    |  |  |  |  |
| 18500                                                            | SEGUROS                                            | 455.000    |  |  |  |  |
| 189                                                              | OTROS GASTOS SOCIALES                              | 20.000     |  |  |  |  |
| 18900                                                            | OTROS GASTOS SOCIALES                              | 20.000     |  |  |  |  |
| 2                                                                | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            | 11.774.453 |  |  |  |  |
| 20                                                               | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           | 341.611    |  |  |  |  |
| 202                                                              | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 290.570    |  |  |  |  |
| 20200                                                            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 290.570    |  |  |  |  |
| 204                                                              | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE           | 24.392     |  |  |  |  |
| 20400                                                            | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE           | 24.392     |  |  |  |  |
| 206                                                              | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   | 20.000     |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>72.493.467</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>142.972</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>43.121</b>     |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.121            |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>99.851</b>     |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.851            |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>37.170.119</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.914.165</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.914.165        |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.255.954</b> |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.255.954        |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.604.976</b> |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.426.295</b> |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.426.295        |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.178.681</b>  |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.845.507         |
| 13101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333.174           |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>540.992</b>    |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>418.217</b>    |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418.217           |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>122.775</b>    |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.775           |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.707.040</b>  |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.635.279</b>  |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.635.279         |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>71.761</b>     |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.761            |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.652.368</b> |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.860.872</b>  |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.860.872         |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.791.496</b>  |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.791.496         |
| <b>18</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>675.000</b>    |
| <b>180</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.000</b>    |
| 18000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000           |
| <b>185</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>455.000</b>    |
| 18500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455.000           |
| <b>189</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b>     |
| 18900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000            |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.774.453</b> |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>341.611</b>    |
| <b>202</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>290.570</b>    |
| 20200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.570           |
| <b>204</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>24.392</b>     |
| 20400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.392            |
| <b>206</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b>     |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE****PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                       | 451A01           |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN  | 20.000           |  |  |  |  |
| <b>209</b>  | <b>CÁNONES</b>                                    | <b>6.649</b>     |  |  |  |  |
| 20900       | CÁNONES                                           | 6.649            |  |  |  |  |
| <b>21</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b> | <b>1.356.388</b> |  |  |  |  |
| <b>212</b>  | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>           | <b>130.201</b>   |  |  |  |  |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 130.201          |  |  |  |  |
| <b>213</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>       | <b>159.779</b>   |  |  |  |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 159.779          |  |  |  |  |
| <b>214</b>  | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                    | <b>870.000</b>   |  |  |  |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 870.000          |  |  |  |  |
| <b>215</b>  | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                       | <b>66.427</b>    |  |  |  |  |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 66.427           |  |  |  |  |
| <b>216</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>    | <b>29.981</b>    |  |  |  |  |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           | 29.981           |  |  |  |  |
| <b>219</b>  | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                 | <b>100.000</b>   |  |  |  |  |
| 21900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        | 100.000          |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              | <b>9.717.813</b> |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                        | <b>660.645</b>   |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        | 361.000          |  |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            | 154.462          |  |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             | 145.183          |  |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                | <b>4.146.833</b> |  |  |  |  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 1.841.922        |  |  |  |  |
| 22101       | AGUA                                              | 65.258           |  |  |  |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 | 318.543          |  |  |  |  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        | 835.246          |  |  |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                         | 591.516          |  |  |  |  |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            | 4.519            |  |  |  |  |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           | 500              |  |  |  |  |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   | 47.000           |  |  |  |  |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 237.000          |  |  |  |  |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES | 15.291           |  |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 | 190.038          |  |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                             | <b>1.648.733</b> |  |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           | 818.210          |  |  |  |  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   | 830.523          |  |  |  |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                | <b>4.742</b>     |  |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                       | 4.742            |  |  |  |  |
| <b>224</b>  | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                          | <b>262.000</b>   |  |  |  |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 262.000          |  |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                   | <b>691.689</b>   |  |  |  |  |
| 22500       | I.B.I.                                            | 296.638          |  |  |  |  |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              | 237.505          |  |  |  |  |
| 22502       | I.T.V.                                            | 75.000           |  |  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                       | 82.546           |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                            | <b>323.300</b>   |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| 20600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000           |
| <b>209</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.649</b>     |
| 20900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.649            |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.356.388</b> |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>130.201</b>   |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.201          |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>159.779</b>   |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159.779          |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>870.000</b>   |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870.000          |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>66.427</b>    |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.427           |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>29.981</b>    |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.981           |
| <b>219</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100.000</b>   |
| 21900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000          |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.717.813</b> |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>660.645</b>   |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361.000          |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.462          |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.183          |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.146.833</b> |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.841.922        |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.258           |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318.543          |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835.246          |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591.516          |
| 22105      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.519            |
| 22106      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500              |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.000           |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237.000          |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.291           |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.038          |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.648.733</b> |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 818.210          |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830.523          |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.742</b>     |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.742            |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>262.000</b>   |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.000          |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>691.689</b>   |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296.638          |
| 22501      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237.505          |
| 22502      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.000           |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.546           |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>323.300</b>   |





## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

| SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE                              |                                                    |            |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS |                                                    |            |  |  |  |  |
| SUBCONCEPTO                                                      | SUBPROGRAMA                                        | 451A01     |  |  |  |  |
| 22601                                                            | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS         | 8.550      |  |  |  |  |
| 22603                                                            | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           | 160.000    |  |  |  |  |
| 22606                                                            | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    | 8.000      |  |  |  |  |
| 22607                                                            | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                   | 120.000    |  |  |  |  |
| 22608                                                            | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES         | 3.000      |  |  |  |  |
| 22699                                                            | OTROS GASTOS                                       | 23.750     |  |  |  |  |
| 227                                                              | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   | 1.979.871  |  |  |  |  |
| 22700                                                            | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 964.024    |  |  |  |  |
| 22701                                                            | SEGURIDAD                                          | 931.949    |  |  |  |  |
| 22703                                                            | POSTALES                                           | 1.900      |  |  |  |  |
| 22704                                                            | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                   | 3.966      |  |  |  |  |
| 22706                                                            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 49.655     |  |  |  |  |
| 22799                                                            | OTROS                                              | 28.377     |  |  |  |  |
| 23                                                               | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             | 358.641    |  |  |  |  |
| 230                                                              | DIETAS                                             | 215.000    |  |  |  |  |
| 23000                                                            | DIETAS                                             | 215.000    |  |  |  |  |
| 231                                                              | LOCOMOCIÓN                                         | 28.891     |  |  |  |  |
| 23100                                                            | LOCOMOCIÓN                                         | 28.891     |  |  |  |  |
| 233                                                              | OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 114.750    |  |  |  |  |
| 23300                                                            | OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 114.750    |  |  |  |  |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       | 84.267.920 |  |  |  |  |
| 6                                                                | INVERSIONES REALES                                 | 1.397.580  |  |  |  |  |
| 62                                                               | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   | 204.000    |  |  |  |  |
| 621                                                              | CONSTRUCCIONES                                     | 83.000     |  |  |  |  |
| 62100                                                            | CONSTRUCCIONES                                     | 83.000     |  |  |  |  |
| 623                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 121.000    |  |  |  |  |
| 62300                                                            | MAQUINARIA                                         | 121.000    |  |  |  |  |
| 63                                                               | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   | 419.695    |  |  |  |  |
| 631                                                              | CONSTRUCCIONES                                     | 125.000    |  |  |  |  |
| 63100                                                            | CONSTRUCCIONES                                     | 125.000    |  |  |  |  |
| 633                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 86.115     |  |  |  |  |
| 63301                                                            | INSTALACIONES TÉCNICAS                             | 86.115     |  |  |  |  |
| 636                                                              | MOBILIARIO                                         | 33.580     |  |  |  |  |
| 63600                                                            | MOBILIARIO                                         | 33.580     |  |  |  |  |
| 637                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 175.000    |  |  |  |  |
| 63700                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 175.000    |  |  |  |  |
| 64                                                               | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 773.885    |  |  |  |  |
| 640                                                              | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS | 35.000     |  |  |  |  |
| 64001                                                            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 35.000     |  |  |  |  |
| 641                                                              | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 102.000    |  |  |  |  |
| 64100                                                            | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 102.000    |  |  |  |  |
| 645                                                              | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 636.885    |  |  |  |  |
| 64500                                                            | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 636.885    |  |  |  |  |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       | 1.397.580  |  |  |  |  |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   | 85.665.500 |  |  |  |  |
| 8                                                                | ACTIVOS FINANCIEROS                                | 141.560    |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| 22601      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.550             |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.000           |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000             |
| 22607      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.000           |
| 22608      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000             |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.750            |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.979.871</b>  |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964.024           |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931.949           |
| 22703      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.900             |
| 22704      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.966             |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.655            |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.377            |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>358.641</b>    |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>215.000</b>    |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215.000           |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>28.891</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.891            |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>114.750</b>    |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.750           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>84.267.920</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.397.580</b>  |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>204.000</b>    |
| <b>621</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>83.000</b>     |
| 62100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.000            |
| <b>623</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>121.000</b>    |
| 62300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.000           |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>419.695</b>    |
| <b>631</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>125.000</b>    |
| 63100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.000           |
| <b>633</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>86.115</b>     |
| 63301      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.115            |
| <b>636</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>33.580</b>     |
| 63600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.580            |
| <b>637</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>175.000</b>    |
| 63700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.000           |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>773.885</b>    |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>35.000</b>     |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.000            |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>102.000</b>    |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.000           |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>636.885</b>    |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636.885           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.397.580</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>85.665.500</b> |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>141.560</b>    |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE**

**PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                     | 451A01            |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | 141.560           |  |  |  |  |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                         | 18.000            |  |  |  |  |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           | 18.000            |  |  |  |  |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                         | 123.560           |  |  |  |  |
| 83103       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           | 123.560           |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>            | <b>141.560</b>    |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                           | <b>85.807.060</b> |  |  |  |  |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b> |
| 83    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.560      |
| 830   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000       |
| 83003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000       |
| 831   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.560      |
| 83103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.560      |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.560      |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.807.060   |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

| SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE                 |                                                         |                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS |                                                         |                   |  |  |  |  |
| SUBCONCEPTO                                         | SUBPROGRAMA                                             | 452A01            |  |  |  |  |
| <b>1</b>                                            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               | <b>543.508</b>    |  |  |  |  |
| <b>12</b>                                           | <b>FUNCIONARIOS</b>                                     | <b>393.711</b>    |  |  |  |  |
| <b>120</b>                                          | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>209.530</b>    |  |  |  |  |
| 12000                                               | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 209.530           |  |  |  |  |
| <b>121</b>                                          | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                    | <b>184.181</b>    |  |  |  |  |
| 12100                                               | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           | 184.181           |  |  |  |  |
| <b>16</b>                                           | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                        | <b>43.606</b>     |  |  |  |  |
| <b>160</b>                                          | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                    | <b>43.606</b>     |  |  |  |  |
| 16000                                               | PRODUCTIVIDAD                                           | 43.606            |  |  |  |  |
| <b>17</b>                                           | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    | <b>106.191</b>    |  |  |  |  |
| <b>171</b>                                          | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>             | <b>106.191</b>    |  |  |  |  |
| 17100                                               | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    | 106.191           |  |  |  |  |
| <b>2</b>                                            | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          | <b>5.055</b>      |  |  |  |  |
| <b>22</b>                                           | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    | <b>2.900</b>      |  |  |  |  |
| <b>220</b>                                          | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              | <b>2.900</b>      |  |  |  |  |
| 22000                                               | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              | 2.900             |  |  |  |  |
| <b>23</b>                                           | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           | <b>2.155</b>      |  |  |  |  |
| <b>230</b>                                          | <b>DIETAS</b>                                           | <b>1.300</b>      |  |  |  |  |
| 23000                                               | DIETAS                                                  | 1.300             |  |  |  |  |
| <b>231</b>                                          | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                       | <b>855</b>        |  |  |  |  |
| 23100                                               | LOCOMOCIÓN                                              | 855               |  |  |  |  |
|                                                     | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>548.563</b>    |  |  |  |  |
| <b>6</b>                                            | <b>INVERSIONES REALES</b>                               | <b>5.697.300</b>  |  |  |  |  |
| <b>60</b>                                           | <b>INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL</b> | <b>5.697.300</b>  |  |  |  |  |
| <b>601</b>                                          | <b>INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL</b> | <b>5.697.300</b>  |  |  |  |  |
| 60101                                               | EJECUCIÓN DE OBRA                                       | 5.063.795         |  |  |  |  |
| 60109                                               | OTROS                                                   | 407.058           |  |  |  |  |
| 601A9                                               | OTROS. INVENTARIOS ESPECIALES                           | 226.447           |  |  |  |  |
| <b>7</b>                                            | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        | <b>4.512.325</b>  |  |  |  |  |
| <b>74</b>                                           | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>       | <b>2.634.970</b>  |  |  |  |  |
| <b>741</b>                                          | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b>   | <b>2.634.970</b>  |  |  |  |  |
| 74115                                               | ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS                       | 2.634.970         |  |  |  |  |
| <b>76</b>                                           | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                          | <b>1.877.355</b>  |  |  |  |  |
| <b>760</b>                                          | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                          | <b>1.877.355</b>  |  |  |  |  |
| 76019                                               | ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS                   | 1.877.355         |  |  |  |  |
|                                                     | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     | <b>10.209.625</b> |  |  |  |  |
|                                                     | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>10.758.188</b> |  |  |  |  |
|                                                     | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                   | <b>10.758.188</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>543.508</b>    |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>393.711</b>    |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>209.530</b>    |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209.530           |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>184.181</b>    |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184.181           |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>43.606</b>     |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>43.606</b>     |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.606            |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>106.191</b>    |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>106.191</b>    |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.191           |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.055</b>      |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.900</b>      |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.900</b>      |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.900             |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.155</b>      |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.300</b>      |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.300             |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>855</b>        |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855               |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>548.563</b>    |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.697.300</b>  |
| <b>60</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.697.300</b>  |
| <b>601</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.697.300</b>  |
| 60101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.063.795         |
| 60109      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407.058           |
| 601A9      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.447           |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.512.325</b>  |
| <b>74</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.634.970</b>  |
| <b>741</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.634.970</b>  |
| 74115      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.634.970         |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.877.355</b>  |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.877.355</b>  |
| 76019      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.877.355         |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.209.625</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.758.188</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.758.188</b> |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE**

**PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 453A01            | 453A03         | 453A04           |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               | <b>23.386.394</b> | <b>169.811</b> | <b>3.827.534</b> |  |  |
| <b>10</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>                                     | <b>58.196</b>     |                | <b>58.196</b>    |  |  |
| <b>100</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>20.184</b>     |                | <b>20.184</b>    |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 20.184            |                | 20.184           |  |  |
| <b>101</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             | <b>38.012</b>     |                | <b>38.012</b>    |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    | 38.012            |                | 38.012           |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                     | <b>2.820.624</b>  | <b>97.523</b>  | <b>2.177.626</b> |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>1.646.750</b>  | <b>52.950</b>  | <b>1.289.568</b> |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 1.646.750         | 52.950         | 1.289.568        |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                    | <b>1.173.874</b>  | <b>44.573</b>  | <b>888.058</b>   |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           | 1.173.874         | 44.573         | 888.058          |  |  |
| <b>13</b>   | <b>LABORAL FIJO</b>                                     | <b>14.271.320</b> |                | <b>588.710</b>   |  |  |
| <b>130</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>10.857.431</b> |                | <b>456.365</b>   |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 10.857.431        |                | 456.365          |  |  |
| <b>131</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             | <b>3.413.889</b>  |                | <b>132.345</b>   |  |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    | 3.367.757         |                | 132.345          |  |  |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                         | 46.132            |                |                  |  |  |
| <b>14</b>   | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                 |                   | <b>26.561</b>  |                  |  |  |
| <b>140</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            |                   | <b>21.347</b>  |                  |  |  |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                   | 21.347         |                  |  |  |
| <b>141</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             |                   | <b>5.214</b>   |                  |  |  |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    |                   | 5.214          |                  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                        | <b>320.767</b>    | <b>12.320</b>  | <b>245.860</b>   |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                    | <b>320.767</b>    | <b>12.320</b>  | <b>245.860</b>   |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                           | 320.767           | 12.320         | 245.860          |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    | <b>5.915.487</b>  | <b>33.407</b>  | <b>757.142</b>   |  |  |
| <b>170</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                | <b>5.134.569</b>  | <b>8.207</b>   | <b>185.539</b>   |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                       | 5.134.569         | 8.207          | 185.539          |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>             | <b>780.918</b>    | <b>25.200</b>  | <b>571.603</b>   |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    | 780.918           | 25.200         | 571.603          |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          | <b>345.800</b>    |                | <b>330.872</b>   |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    | <b>332.300</b>    |                | <b>290.872</b>   |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              | <b>1.700</b>      |                | <b>6.000</b>     |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              | 1.700             |                | 6.000            |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                      | <b>100.000</b>    |                | <b>240.000</b>   |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                               | 100.000           |                |                  |  |  |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                         |                   |                | 240.000          |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                         | <b>100</b>        |                |                  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                             | 100               |                |                  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>230.500</b>    |                | <b>14.500</b>    |  |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                                | 226.000           |                | 10.000           |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         | 4.500             |                | 4.500            |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                   |                | <b>30.372</b>    |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            |                   |                | 30.372           |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           | <b>13.500</b>     |                | <b>40.000</b>    |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                           | <b>2.420</b>      |                | <b>2.800</b>     |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>27.383.739</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>116.392</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>40.368</b>     |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.368            |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>76.024</b>     |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.024            |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.095.773</b>  |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.989.268</b>  |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.989.268         |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.106.505</b>  |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.106.505         |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.860.030</b> |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.313.796</b> |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.313.796        |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.546.234</b>  |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.500.102         |
| 13101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.132            |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>26.561</b>     |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>21.347</b>     |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.347            |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.214</b>      |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.214             |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>578.947</b>    |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>578.947</b>    |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578.947           |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.706.036</b>  |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.328.315</b>  |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.328.315         |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.377.721</b>  |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.377.721         |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>676.672</b>    |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>623.172</b>    |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.700</b>      |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.700             |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>340.000</b>    |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000           |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240.000           |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100</b>        |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100               |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>245.000</b>    |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236.000           |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000             |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.372</b>     |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.372            |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>53.500</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.220</b>      |





## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

| SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE          |                                                    |             |            |           |            |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|--|
| PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE |                                                    |             |            |           |            |  |
| SUBCONCEPTO                                  |                                                    | SUBPROGRAMA | 453A01     | 453A03    | 453A04     |  |
| 23000                                        | DIETAS                                             |             | 2.420      |           | 2.800      |  |
| 231                                          | LOCOMOCIÓN                                         |             | 830        |           | 2.200      |  |
| 23100                                        | LOCOMOCIÓN                                         |             | 830        |           | 2.200      |  |
| 233                                          | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |             | 10.250     |           | 35.000     |  |
| 23300                                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |             | 10.250     |           | 35.000     |  |
| 3                                            | GASTOS FINANCIEROS                                 |             | 155.000    |           |            |  |
| 31                                           | DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL                    |             | 155.000    |           |            |  |
| 311                                          | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN      |             | 155.000    |           |            |  |
| 31100                                        | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN      |             | 155.000    |           |            |  |
| 4                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |             | 17.005.633 |           | 14.639.273 |  |
| 44                                           | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |             |            |           | 200.000    |  |
| 443                                          | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |             |            |           | 200.000    |  |
| 44317                                        | TRANSPORTE DEFICITARIO                             |             |            |           | 200.000    |  |
| 47                                           | A EMPRESAS PRIVADAS                                |             |            |           | 14.439.273 |  |
| 470                                          | A EMPRESAS PRIVADAS                                |             |            |           | 14.439.273 |  |
| 47006                                        | TRANSPORTES DEFICITARIOS                           |             |            |           | 14.439.273 |  |
| 48                                           | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |             | 17.005.633 |           |            |  |
| 480                                          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |             | 17.005.633 |           |            |  |
| 4802K                                        | UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS                       |             | 17.005.633 |           |            |  |
|                                              | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |             | 40.892.827 | 169.811   | 18.797.679 |  |
| 6                                            | INVERSIONES REALES                                 |             | 73.947.448 | 2.995.523 |            |  |
| 60                                           | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL   |             | 3.055.327  | 1.880.025 |            |  |
| 601                                          | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL   |             | 3.055.327  | 1.880.025 |            |  |
| 60100                                        | EXPROPIACIÓN DE TERRENOS                           |             | 500.000    |           |            |  |
| 60101                                        | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |             | 1.300.000  | 1.880.025 |            |  |
| 60109                                        | OTROS                                              |             | 1.255.327  |           |            |  |
| 61                                           | INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.  |             | 70.892.121 |           |            |  |
| 611                                          | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA |             | 70.892.121 |           |            |  |
| 61101                                        | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |             | 42.493.670 |           |            |  |
| 61109                                        | OTROS                                              |             | 28.398.451 |           |            |  |
| 62                                           | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |             |            | 154.000   |            |  |
| 623                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |             |            | 31.000    |            |  |
| 62301                                        | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |             |            | 31.000    |            |  |
| 629                                          | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |             |            | 123.000   |            |  |
| 62902                                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |             |            | 123.000   |            |  |
| 63                                           | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |             |            | 100.000   |            |  |
| 633                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |             |            | 100.000   |            |  |
| 63301                                        | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |             |            | 100.000   |            |  |
| 64                                           | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |             |            | 861.498   |            |  |
| 640                                          | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |             |            | 861.498   |            |  |
| 64001                                        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |             |            | 861.498   |            |  |
| 7                                            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |             | 1.220.000  | 370.000   |            |  |
| 74                                           | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |             | 25.000     |           |            |  |
| 743                                          | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |             | 25.000     |           |            |  |
| 74324                                        | MEJORA INFRAESTRUCTURA FF.CC                       |             | 25.000     |           |            |  |
| 75                                           | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                     |             | 400.000    |           |            |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.220             |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.030</b>      |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.030             |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>45.250</b>     |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.250            |
| <b>3</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>155.000</b>    |
| <b>31</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>155.000</b>    |
| <b>311</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>155.000</b>    |
| 31100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.000           |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>31.644.906</b> |
| <b>44</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.000</b>    |
| <b>443</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.000</b>    |
| 44317      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000           |
| <b>47</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.439.273</b> |
| <b>470</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.439.273</b> |
| 47006      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.439.273        |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>17.005.633</b> |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>17.005.633</b> |
| 4802K      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.005.633        |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>59.860.317</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>76.942.971</b> |
| <b>60</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.935.352</b>  |
| <b>601</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.935.352</b>  |
| 60100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.000           |
| 60101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.180.025         |
| 60109      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.255.327         |
| <b>61</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>70.892.121</b> |
| <b>611</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>70.892.121</b> |
| 61101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.493.670        |
| 61109      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.398.451        |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>154.000</b>    |
| <b>623</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>31.000</b>     |
| 62301      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.000            |
| <b>629</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>123.000</b>    |
| 62902      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.000           |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100.000</b>    |
| <b>633</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100.000</b>    |
| 63301      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000           |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>861.498</b>    |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>861.498</b>    |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861.498           |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.590.000</b>  |
| <b>74</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>     |
| <b>743</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>     |
| 74324      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000            |
| <b>75</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>400.000</b>    |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE**

**PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                   | 453A01      | 453A03    | 453A04     |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|------------|--|--|
| 750         | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                | 400.000     |           |            |  |  |
| 75006       | CONVENIOS INFRAESTRUCTURA                     | 400.000     |           |            |  |  |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                       | 795.000     | 360.000   |            |  |  |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                       | 795.000     | 360.000   |            |  |  |
| 76072       | MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES    | 795.000     |           |            |  |  |
| 76074       | MEJORA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE         |             | 360.000   |            |  |  |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |             | 10.000    |            |  |  |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |             | 10.000    |            |  |  |
| 7801N       | MODERNIZACIÓN DEL SECTOR                      |             | 10.000    |            |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  | 75.167.448  | 3.365.523 |            |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 116.060.275 | 3.535.334 | 18.797.679 |  |  |
| 9           | PASIVOS FINANCIEROS                           | 31.034.526  |           |            |  |  |
| 91          | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL  | 31.034.526  |           |            |  |  |
| 911         | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO       | 31.034.526  |           |            |  |  |
| 91100       | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO       | 31.034.526  |           |            |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                 | 31.034.526  |           |            |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA                                | 147.094.801 | 3.535.334 | 18.797.679 |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>       |
| <b>750</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>400.000</b>     |
| 75006      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000            |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.155.000</b>   |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.155.000</b>   |
| 76072      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 795.000            |
| 76074      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360.000            |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>      |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>      |
| 7801N      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000             |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>78.532.971</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>138.393.288</b> |
| <b>9</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>31.034.526</b>  |
| <b>91</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>31.034.526</b>  |
| <b>911</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>31.034.526</b>  |
| 91100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.034.526         |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>31.034.526</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>169.427.814</b> |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE****PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                          | 456A01            |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>21.462.824</b> |  |  |  |  |
| <b>10</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>                                  | <b>58.196</b>     |  |  |  |  |
| <b>100</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         | <b>20.184</b>     |  |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 20.184            |  |  |  |  |
| <b>101</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                          | <b>38.012</b>     |  |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 | 38.012            |  |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                  | <b>2.041.696</b>  |  |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         | <b>1.165.011</b>  |  |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 1.165.011         |  |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                 | <b>876.685</b>    |  |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        | 876.685           |  |  |  |  |
| <b>13</b>   | <b>LABORAL FIJO</b>                                  | <b>6.720.727</b>  |  |  |  |  |
| <b>130</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         | <b>4.700.773</b>  |  |  |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 87.597            |  |  |  |  |
| 13010       | RETRIBUC. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO  | 4.613.176         |  |  |  |  |
| <b>131</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                          | <b>2.019.954</b>  |  |  |  |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 | 20.909            |  |  |  |  |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                      | 15.378            |  |  |  |  |
| 13110       | OTRAS REMUNERAC. PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO   | 1.435.211         |  |  |  |  |
| 13111       | COMPLEM. ATENCIÓN CONTINUADA PERS. FIJO DISCONTINUO  | 548.456           |  |  |  |  |
| <b>14</b>   | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                              | <b>4.261.510</b>  |  |  |  |  |
| <b>140</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         | <b>3.082.438</b>  |  |  |  |  |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 3.082.438         |  |  |  |  |
| <b>141</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                          | <b>1.179.072</b>  |  |  |  |  |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 | 1.168.820         |  |  |  |  |
| 14101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                      | 10.252            |  |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>4.109.473</b>  |  |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                 | <b>236.731</b>    |  |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                        | 236.731           |  |  |  |  |
| <b>161</b>  | <b>GRATIFICACIONES</b>                               | <b>3.872.742</b>  |  |  |  |  |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                      | 3.872.742         |  |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> | <b>4.271.222</b>  |  |  |  |  |
| <b>170</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>             | <b>2.929.251</b>  |  |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    | 2.929.251         |  |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>          | <b>1.341.971</b>  |  |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 | 1.341.971         |  |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       | <b>831.047</b>    |  |  |  |  |
| <b>20</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                      | <b>8.562</b>      |  |  |  |  |
| <b>209</b>  | <b>CÁNONES</b>                                       | <b>8.562</b>      |  |  |  |  |
| 20900       | CÁNONES                                              | 8.562             |  |  |  |  |
| <b>21</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>    | <b>111.873</b>    |  |  |  |  |
| <b>212</b>  | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>              | <b>9.000</b>      |  |  |  |  |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                     | 9.000             |  |  |  |  |
| <b>213</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>          | <b>27.183</b>     |  |  |  |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 | 27.183            |  |  |  |  |
| <b>214</b>  | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                       | <b>59.000</b>     |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>21.462.824</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.196</b>     |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.184</b>     |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184            |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.012</b>     |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.012            |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.041.696</b>  |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.165.011</b>  |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.165.011         |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>876.685</b>    |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876.685           |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.720.727</b>  |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.700.773</b>  |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.597            |
| 13010      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.613.176         |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.019.954</b>  |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.909            |
| 13101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.378            |
| 13110      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.435.211         |
| 13111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548.456           |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.261.510</b>  |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.082.438</b>  |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.082.438         |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.179.072</b>  |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.168.820         |
| 14101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.252            |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.109.473</b>  |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>236.731</b>    |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236.731           |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.872.742</b>  |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.872.742         |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.271.222</b>  |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.929.251</b>  |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.929.251         |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.341.971</b>  |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.341.971         |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>831.047</b>    |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.562</b>      |
| <b>209</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.562</b>      |
| 20900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.562             |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>111.873</b>    |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.000</b>      |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000             |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>27.183</b>     |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.183            |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>59.000</b>     |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

| SECCIÓN     |                                                    | 04          | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE              |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--|--|--|
| PROGRAMA    |                                                    | 456A        | ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL |  |  |  |
| SUBCONCEPTO |                                                    | SUBPROGRAMA | 456A01                                |  |  |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |             | 59.000                                |  |  |  |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                               |             | 6.000                                 |  |  |  |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                               |             | 6.000                                 |  |  |  |
| 219         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |             | 10.690                                |  |  |  |
| 21900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |             | 10.690                                |  |  |  |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |             | 689.597                               |  |  |  |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                |             | 18.802                                |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |             | 18.802                                |  |  |  |
| 221         | SUMINISTROS                                        |             | 52.000                                |  |  |  |
| 22101       | AGUA                                               |             | 3.000                                 |  |  |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                  |             | 3.000                                 |  |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                          |             | 1.000                                 |  |  |  |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                    |             | 45.000                                |  |  |  |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                  |             | 530.000                               |  |  |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                  |             | 530.000                               |  |  |  |
| 225         | TRIBUTOS                                           |             | 3.000                                 |  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                        |             | 3.000                                 |  |  |  |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                    |             | 55.377                                |  |  |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           |             | 50.000                                |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |             | 5.377                                 |  |  |  |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.    |             | 30.418                                |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |             | 20.000                                |  |  |  |
| 22799       | OTROS                                              |             | 10.418                                |  |  |  |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |             | 21.015                                |  |  |  |
| 230         | DIETAS                                             |             | 12.715                                |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                             |             | 12.715                                |  |  |  |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         |             | 4.300                                 |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         |             | 4.300                                 |  |  |  |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |             | 4.000                                 |  |  |  |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |             | 4.000                                 |  |  |  |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |             | 80.000                                |  |  |  |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |             | 80.000                                |  |  |  |
| 443         | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |             | 80.000                                |  |  |  |
| 44311       | CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS               |             | 80.000                                |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |             | 22.373.871                            |  |  |  |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |             | 64.396.807                            |  |  |  |
| 67          | INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL                    |             | 64.396.807                            |  |  |  |
| 670         | INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL                    |             | 64.396.807                            |  |  |  |
| 67000       | INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS    |             | 51.901.712                            |  |  |  |
| 67001       | INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD                       |             | 4.225.093                             |  |  |  |
| 67002       | INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA |             | 4.682.334                             |  |  |  |
| 67009       | OTROS                                              |             | 3.587.668                             |  |  |  |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |             | 25.640.315                            |  |  |  |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                            |             | 2.092.617                             |  |  |  |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                            |             | 2.092.617                             |  |  |  |
| 76048       | ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES  |             | 2.092.617                             |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.000            |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>      |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000             |
| <b>219</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.690</b>     |
| 21900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.690            |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>689.597</b>    |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>18.802</b>     |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.802            |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>52.000</b>     |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000             |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000             |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000             |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.000            |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>530.000</b>    |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530.000           |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.000</b>      |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000             |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>55.377</b>     |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000            |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.377             |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.418</b>     |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000            |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.418            |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>21.015</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.715</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.715            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.300</b>      |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.300             |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.000</b>      |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000             |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>80.000</b>     |
| <b>44</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>80.000</b>     |
| <b>443</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>80.000</b>     |
| 44311      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.373.871</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>64.396.807</b> |
| <b>67</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>64.396.807</b> |
| <b>670</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>64.396.807</b> |
| 67000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.901.712        |
| 67001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.225.093         |
| 67002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.682.334         |
| 67009      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.587.668         |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.640.315</b> |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.092.617</b>  |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.092.617</b>  |
| 76048      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.092.617         |





## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE**

**PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                   | 456A01             |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                           | 23.028.743         |  |  |  |  |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                           | 23.028.743         |  |  |  |  |
| 77028       | DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES    | 60.000             |  |  |  |  |
| 77058       | PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS  | 13.517.223         |  |  |  |  |
| 77065       | PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES   | 9.364.000          |  |  |  |  |
| 77071       | OTRAS ACCIONES                                | 87.520             |  |  |  |  |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 518.955            |  |  |  |  |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 518.955            |  |  |  |  |
| 7800S       | PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES                 | 518.955            |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>           | <b>90.037.122</b>  |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>       | <b>112.410.993</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                         | <b>112.410.993</b> |  |  |  |  |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b> |
| 77    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.028.743   |
| 770   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.028.743   |
| 77028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000       |
| 77058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.517.223   |
| 77065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.364.000    |
| 77071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.520       |
| 78    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518.955      |
| 780   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518.955      |
| 7800S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518.955      |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.037.122   |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.410.993  |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.410.993  |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE****PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                          | 456B01           |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>3.801.553</b> |  |  |  |  |
| <b>10</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>                                  | <b>58.196</b>    |  |  |  |  |
| <b>100</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         | <b>20.184</b>    |  |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 20.184           |  |  |  |  |
| <b>101</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                          | <b>38.012</b>    |  |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 | 38.012           |  |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                  | <b>1.818.271</b> |  |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         | <b>1.045.713</b> |  |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 1.045.713        |  |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                 | <b>772.558</b>   |  |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        | 772.558          |  |  |  |  |
| <b>13</b>   | <b>LABORAL FIJO</b>                                  | <b>320.479</b>   |  |  |  |  |
| <b>130</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         | <b>260.257</b>   |  |  |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 260.257          |  |  |  |  |
| <b>131</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                          | <b>60.222</b>    |  |  |  |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 | 59.092           |  |  |  |  |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                      | 1.130            |  |  |  |  |
| <b>14</b>   | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                              | <b>583.982</b>   |  |  |  |  |
| <b>140</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         | <b>428.653</b>   |  |  |  |  |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 428.653          |  |  |  |  |
| <b>141</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                          | <b>155.329</b>   |  |  |  |  |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 | 155.329          |  |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>213.950</b>   |  |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                 | <b>213.950</b>   |  |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                        | 213.950          |  |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> | <b>806.675</b>   |  |  |  |  |
| <b>170</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>             | <b>295.645</b>   |  |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    | 295.645          |  |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>          | <b>511.030</b>   |  |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 | 511.030          |  |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       | <b>81.158</b>    |  |  |  |  |
| <b>21</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>    | <b>8.000</b>     |  |  |  |  |
| <b>213</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>          | <b>7.000</b>     |  |  |  |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 | 7.000            |  |  |  |  |
| <b>214</b>  | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                       | <b>1.000</b>     |  |  |  |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                              | 1.000            |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>64.658</b>    |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                           | <b>2.500</b>     |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           | 2.500            |  |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                   | <b>40.000</b>    |  |  |  |  |
| 22101       | AGUA                                                 | 2.000            |  |  |  |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                    | 8.000            |  |  |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                            | 1.000            |  |  |  |  |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                      | 27.000           |  |  |  |  |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES    | 2.000            |  |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                      | <b>4.000</b>     |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.801.553</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.196</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.184</b>    |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184           |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.012</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.012           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.818.271</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.045.713</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.045.713        |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>772.558</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 772.558          |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>320.479</b>   |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>260.257</b>   |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260.257          |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.222</b>    |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.092           |
| 13101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.130            |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>583.982</b>   |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>428.653</b>   |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428.653          |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>155.329</b>   |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.329          |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>213.950</b>   |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>213.950</b>   |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213.950          |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>806.675</b>   |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>295.645</b>   |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295.645          |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>511.030</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511.030          |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>81.158</b>    |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.000</b>     |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.000</b>     |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000            |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>     |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>64.658</b>    |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.500</b>     |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500            |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>40.000</b>    |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000            |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.000           |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.000</b>     |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

| SECCIÓN                          |                                                    | 04          | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--|--|--|
| PROGRAMA                         |                                                    | 456B        | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL   |  |  |  |
| SUBCONCEPTO                      |                                                    | SUBPROGRAMA | 456B01                   |  |  |  |
| 22500                            | I.B.I.                                             |             | 4.000                    |  |  |  |
| 226                              | GASTOS DIVERSOS                                    |             | 15.500                   |  |  |  |
| 22603                            | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           |             | 11.000                   |  |  |  |
| 22606                            | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |             | 4.500                    |  |  |  |
| 227                              | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |             | 2.658                    |  |  |  |
| 22706                            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |             | 2.658                    |  |  |  |
| 23                               | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |             | 8.500                    |  |  |  |
| 230                              | DIETAS                                             |             | 4.500                    |  |  |  |
| 23000                            | DIETAS                                             |             | 4.500                    |  |  |  |
| 231                              | LOCOMOCIÓN                                         |             | 4.000                    |  |  |  |
| 23100                            | LOCOMOCIÓN                                         |             | 4.000                    |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES     |                                                    |             | 3.882.711                |  |  |  |
| 6                                | INVERSIONES REALES                                 |             | 8.983.362                |  |  |  |
| 60                               | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL   |             | 7.470.343                |  |  |  |
| 601                              | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL   |             | 7.470.343                |  |  |  |
| 60101                            | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |             | 7.208.343                |  |  |  |
| 60109                            | OTROS                                              |             | 262.000                  |  |  |  |
| 62                               | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |             | 32.286                   |  |  |  |
| 623                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |             | 32.286                   |  |  |  |
| 62301                            | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |             | 32.286                   |  |  |  |
| 63                               | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |             | 50.000                   |  |  |  |
| 639                              | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |             | 50.000                   |  |  |  |
| 63900                            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |             | 50.000                   |  |  |  |
| 64                               | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |             | 1.430.733                |  |  |  |
| 640                              | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |             | 938.871                  |  |  |  |
| 64001                            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |             | 938.871                  |  |  |  |
| 641                              | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |             | 491.862                  |  |  |  |
| 64100                            | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |             | 491.862                  |  |  |  |
| 7                                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |             | 2.882.188                |  |  |  |
| 74                               | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |             | 954.313                  |  |  |  |
| 740                              | UNIVERSIDADES                                      |             | 116.000                  |  |  |  |
| 74045                            | ESTUDIOS Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES            |             | 116.000                  |  |  |  |
| 741                              | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.     |             | 132.000                  |  |  |  |
| 74116                            | SOMACYL                                            |             | 132.000                  |  |  |  |
| 743                              | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |             | 6.313                    |  |  |  |
| 74314                            | OTROS CONSORCIOS                                   |             | 6.313                    |  |  |  |
| 744                              | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |             | 700.000                  |  |  |  |
| 74421                            | FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN    |             | 700.000                  |  |  |  |
| 76                               | A CORPORACIONES LOCALES                            |             | 1.927.875                |  |  |  |
| 760                              | A CORPORACIONES LOCALES                            |             | 1.927.875                |  |  |  |
| 76083                            | MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L.                  |             | 1.927.875                |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL     |                                                    |             | 11.865.550               |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |                                                    |             | 15.748.261               |  |  |  |
| TOTAL PROGRAMA                   |                                                    |             | 15.748.261               |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000             |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.500</b>     |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.000            |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500             |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.658</b>      |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.658             |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.500</b>      |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.500</b>      |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500             |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.000</b>      |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000             |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.882.711</b>  |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.983.362</b>  |
| <b>60</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.470.343</b>  |
| <b>601</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.470.343</b>  |
| 60101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.208.343         |
| 60109      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.000           |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>32.286</b>     |
| <b>623</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>32.286</b>     |
| 62301      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.286            |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>50.000</b>     |
| <b>639</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>50.000</b>     |
| 63900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000            |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.430.733</b>  |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>938.871</b>    |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938.871           |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>491.862</b>    |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491.862           |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.882.188</b>  |
| <b>74</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>954.313</b>    |
| <b>740</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>116.000</b>    |
| 74045      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.000           |
| <b>741</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>132.000</b>    |
| 74116      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.000           |
| <b>743</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.313</b>      |
| 74314      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.313             |
| <b>744</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>700.000</b>    |
| 74421      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700.000           |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.927.875</b>  |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.927.875</b>  |
| 76083      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.927.875         |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.865.550</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.748.261</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.748.261</b> |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE****PROGRAMA 491A COMUNICACIONES**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 491A01           | 491A02         |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               | <b>6.707.414</b> | <b>670.137</b> |  |  |  |
| <b>10</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>                                     |                  | <b>58.196</b>  |  |  |  |
| <b>100</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            |                  | <b>20.184</b>  |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                  | 20.184         |  |  |  |
| <b>101</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             |                  | <b>38.012</b>  |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    |                  | 38.012         |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                     | <b>334.959</b>   | <b>439.202</b> |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>189.095</b>   | <b>234.584</b> |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 189.095          | 234.584        |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                    | <b>145.864</b>   | <b>204.618</b> |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           | 145.864          | 204.618        |  |  |  |
| <b>13</b>   | <b>LABORAL FIJO</b>                                     | <b>4.766.358</b> |                |  |  |  |
| <b>130</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>3.307.147</b> |                |  |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 3.307.147        |                |  |  |  |
| <b>131</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             | <b>1.459.211</b> |                |  |  |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    | 1.459.211        |                |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                        | <b>42.101</b>    | <b>58.879</b>  |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                    | <b>42.101</b>    | <b>58.879</b>  |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                           | 42.101           | 58.879         |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    | <b>1.563.996</b> | <b>113.860</b> |  |  |  |
| <b>170</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                | <b>1.470.742</b> |                |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                       | 1.470.742        |                |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>             | <b>93.254</b>    | <b>113.860</b> |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    | 93.254           | 113.860        |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          | <b>3.678.304</b> | <b>258.815</b> |  |  |  |
| <b>21</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>       | <b>585.947</b>   |                |  |  |  |
| <b>216</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>          | <b>585.947</b>   |                |  |  |  |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 | 585.947          |                |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    | <b>3.089.857</b> | <b>246.315</b> |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              |                  | <b>3.000</b>   |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              |                  | 3.000          |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                      | <b>4.904</b>     |                |  |  |  |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES       | 4.904            |                |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                                   | <b>3.084.634</b> |                |  |  |  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         | 3.079.612        |                |  |  |  |
| 22299       | OTRAS                                                   | 5.022            |                |  |  |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                      | <b>319</b>       |                |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                             | 319              |                |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                         |                  | <b>220.000</b> |  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                             |                  | 220.000        |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  |                  | <b>12.915</b>  |  |  |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                                |                  | 500            |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         |                  | 8.915          |  |  |  |
| 22608       | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES              |                  | 3.500          |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                  | <b>10.400</b>  |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            |                  | 5.450          |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.377.551</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.196</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.184</b>    |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184           |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.012</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.012           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>774.161</b>   |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>423.679</b>   |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423.679          |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>350.482</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.482          |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.766.358</b> |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.307.147</b> |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.307.147        |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.459.211</b> |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.459.211        |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100.980</b>   |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100.980</b>   |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.980          |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.677.856</b> |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.470.742</b> |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.470.742        |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>207.114</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.114          |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.937.119</b> |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>585.947</b>   |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>585.947</b>   |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585.947          |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.336.172</b> |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.000</b>     |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000            |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.904</b>     |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.904            |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.084.634</b> |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.079.612        |
| 22299      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.022            |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>319</b>       |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319              |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>220.000</b>   |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.000          |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.915</b>    |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500              |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.915            |
| 22608      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.500            |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.400</b>    |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.450            |



**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE****PROGRAMA 491A COMUNICACIONES**

| SUBCONCEPTO |                                                    | SUBPROGRAMA | 491A01            | 491A02            |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| 22799       | OTROS                                              |             |                   | 4.950             |  |  |  |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |             | 2.500             | 12.500            |  |  |  |
| 230         | DIETAS                                             |             | 1.500             | 6.500             |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                             |             | 1.500             | 6.500             |  |  |  |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         |             | 1.000             | 1.500             |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         |             | 1.000             | 1.500             |  |  |  |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |             |                   | 4.500             |  |  |  |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |             |                   | 4.500             |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                |             | <b>10.385.718</b> | <b>928.952</b>    |  |  |  |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |             | 5.134.322         | 6.535.667         |  |  |  |
| 60          | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL   |             |                   | 200.000           |  |  |  |
| 601         | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL   |             |                   | 200.000           |  |  |  |
| 60101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |             |                   | 200.000           |  |  |  |
| 61          | INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.  |             |                   | 5.146.909         |  |  |  |
| 611         | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA |             |                   | 5.146.909         |  |  |  |
| 61101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |             |                   | 5.146.909         |  |  |  |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |             | 1.023.634         | 204.000           |  |  |  |
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |             | 1.023.634         | 204.000           |  |  |  |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |             | 1.023.634         | 204.000           |  |  |  |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |             | 71.729            |                   |  |  |  |
| 637         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |             | 71.729            |                   |  |  |  |
| 63700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |             | 71.729            |                   |  |  |  |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |             | 4.038.959         | 984.758           |  |  |  |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |             | 3.482.017         | 904.081           |  |  |  |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |             | 3.482.017         | 904.081           |  |  |  |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |             |                   | 78.000            |  |  |  |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |             |                   | 78.000            |  |  |  |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |             | 556.942           | 2.677             |  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |             | 556.942           | 2.677             |  |  |  |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |             |                   | 20.600.000        |  |  |  |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |             |                   | 800.000           |  |  |  |
| 744         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |             |                   | 800.000           |  |  |  |
| 74414       | FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.    |             |                   | 800.000           |  |  |  |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                                |             |                   | 19.650.000        |  |  |  |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                                |             |                   | 19.650.000        |  |  |  |
| 7700U       | TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO                     |             |                   | 18.000.000        |  |  |  |
| 77074       | EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN     |             |                   | 1.650.000         |  |  |  |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |             |                   | 150.000           |  |  |  |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |             |                   | 150.000           |  |  |  |
| 7803H       | EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN     |             |                   | 150.000           |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                |             | <b>5.134.322</b>  | <b>27.135.667</b> |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>            |             | <b>15.520.040</b> | <b>28.064.619</b> |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                              |             | <b>15.520.040</b> | <b>28.064.619</b> |  |  |  |
|             | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                               |             |                   |                   |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>       |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.950              |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.000</b>      |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.000</b>       |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000              |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.500</b>       |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500              |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.500</b>       |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500              |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.314.670</b>  |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.669.989</b>  |
| <b>60</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.000</b>     |
| <b>601</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.000</b>     |
| 60101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000            |
| <b>61</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.146.909</b>   |
| <b>611</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.146.909</b>   |
| 61101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.146.909          |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.227.634</b>   |
| <b>627</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.227.634</b>   |
| 62700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.227.634          |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>71.729</b>      |
| <b>637</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>71.729</b>      |
| 63700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.729             |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.023.717</b>   |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.386.098</b>   |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.386.098          |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>78.000</b>      |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.000             |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>559.619</b>     |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559.619            |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.600.000</b>  |
| <b>74</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>800.000</b>     |
| <b>744</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>800.000</b>     |
| 74414      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800.000            |
| <b>77</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.650.000</b>  |
| <b>770</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.650.000</b>  |
| 7700U      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000.000         |
| 77074      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.650.000          |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>150.000</b>     |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>150.000</b>     |
| 7803H      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>32.269.989</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>43.584.659</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>43.584.659</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>513.581.326</b> |



1.5  
05.SANIDAD



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

| SECCIÓN 05 SANIDAD                                       |                                                    |             |            |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|--|--|--|
| PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |                                                    |             |            |  |  |  |
| SUBCONCEPTO                                              |                                                    | SUBPROGRAMA | 311A01     |  |  |  |
| 1                                                        | GASTOS DE PERSONAL                                 |             | 12.285.787 |  |  |  |
| 10                                                       | ALTOS CARGOS                                       |             | 142.972    |  |  |  |
| 100                                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             | 43.121     |  |  |  |
| 10000                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             | 43.121     |  |  |  |
| 101                                                      | OTRAS REMUNERACIONES                               |             | 99.851     |  |  |  |
| 10100                                                    | OTRAS REMUNERACIONES                               |             | 99.851     |  |  |  |
| 12                                                       | FUNCIONARIOS                                       |             | 5.240.872  |  |  |  |
| 120                                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             | 3.161.226  |  |  |  |
| 12000                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             | 3.161.226  |  |  |  |
| 121                                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |             | 2.079.646  |  |  |  |
| 12100                                                    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |             | 2.079.646  |  |  |  |
| 13                                                       | LABORAL FIJO                                       |             | 3.600.652  |  |  |  |
| 130                                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             | 2.945.261  |  |  |  |
| 13000                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             | 2.945.261  |  |  |  |
| 131                                                      | OTRAS REMUNERACIONES                               |             | 655.391    |  |  |  |
| 13100                                                    | OTRAS REMUNERACIONES                               |             | 655.391    |  |  |  |
| 14                                                       | LABORAL EVENTUAL                                   |             | 94.918     |  |  |  |
| 140                                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             | 69.033     |  |  |  |
| 14000                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             | 69.033     |  |  |  |
| 141                                                      | OTRAS REMUNERACIONES                               |             | 25.885     |  |  |  |
| 14100                                                    | OTRAS REMUNERACIONES                               |             | 25.885     |  |  |  |
| 16                                                       | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |             | 682.631    |  |  |  |
| 160                                                      | PRODUCTIVIDAD                                      |             | 616.002    |  |  |  |
| 16000                                                    | PRODUCTIVIDAD                                      |             | 616.002    |  |  |  |
| 161                                                      | GRATIFICACIONES                                    |             | 66.629     |  |  |  |
| 16100                                                    | GRATIFICACIONES                                    |             | 66.629     |  |  |  |
| 17                                                       | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |             | 2.439.845  |  |  |  |
| 170                                                      | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |             | 1.179.279  |  |  |  |
| 17000                                                    | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |             | 1.179.279  |  |  |  |
| 171                                                      | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |             | 1.255.951  |  |  |  |
| 17100                                                    | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |             | 1.255.951  |  |  |  |
| 177                                                      | OTRAS CUOTAS                                       |             | 4.615      |  |  |  |
| 17700                                                    | OTRAS CUOTAS                                       |             | 4.615      |  |  |  |
| 18                                                       | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |             | 83.897     |  |  |  |
| 180                                                      | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |             | 80.792     |  |  |  |
| 18000                                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |             | 80.792     |  |  |  |
| 185                                                      | SEGUROS                                            |             | 3.105      |  |  |  |
| 18500                                                    | SEGUROS                                            |             | 3.105      |  |  |  |
| 2                                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |             | 5.196.182  |  |  |  |
| 20                                                       | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |             | 15.436     |  |  |  |
| 202                                                      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |             | 13.144     |  |  |  |
| 20200                                                    | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |             | 13.144     |  |  |  |
| 205                                                      | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |             | 2.292      |  |  |  |
| 20500                                                    | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |             | 2.292      |  |  |  |
| 21                                                       | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |             | 503.612    |  |  |  |
| 210                                                      | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                 |             | 2.000      |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.285.787</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>142.972</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>43.121</b>     |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.121            |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>99.851</b>     |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.851            |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.240.872</b>  |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.161.226</b>  |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.161.226         |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.079.646</b>  |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.079.646         |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.600.652</b>  |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.945.261</b>  |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.945.261         |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>655.391</b>    |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655.391           |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>94.918</b>     |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>69.033</b>     |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.033            |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.885</b>     |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.885            |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>682.631</b>    |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>616.002</b>    |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616.002           |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>66.629</b>     |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.629            |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.439.845</b>  |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.179.279</b>  |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.179.279         |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.255.951</b>  |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.255.951         |
| <b>177</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.615</b>      |
| 17700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.615             |
| <b>18</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>83.897</b>     |
| <b>180</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>80.792</b>     |
| 18000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.792            |
| <b>185</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.105</b>      |
| 18500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.105             |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.196.182</b>  |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.436</b>     |
| <b>202</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.144</b>     |
| 20200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.144            |
| <b>205</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.292</b>      |
| 20500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.292             |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>503.612</b>    |
| <b>210</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>      |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

| SECCIÓN     |                                                   | 05          | SANIDAD                                    |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| PROGRAMA    |                                                   | 311A        | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |  |  |  |
| SUBCONCEPTO |                                                   | SUBPROGRAMA | 311A01                                     |  |  |  |
| 21001       | BIENES NATURALES                                  |             | 2.000                                      |  |  |  |
| <b>212</b>  | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>           |             | <b>309.478</b>                             |  |  |  |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |             | 309.478                                    |  |  |  |
| <b>213</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>       |             | <b>25.313</b>                              |  |  |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |             | 25.313                                     |  |  |  |
| <b>214</b>  | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                    |             | <b>77.209</b>                              |  |  |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |             | 77.209                                     |  |  |  |
| <b>215</b>  | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                       |             | <b>24.490</b>                              |  |  |  |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |             | 24.490                                     |  |  |  |
| <b>216</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>    |             | <b>65.122</b>                              |  |  |  |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |             | 65.122                                     |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |             | <b>4.633.334</b>                           |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                        |             | <b>387.010</b>                             |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |             | 286.904                                    |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |             | 23.580                                     |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |             | 76.526                                     |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                |             | <b>1.809.170</b>                           |  |  |  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |             | 940.155                                    |  |  |  |
| 22101       | AGUA                                              |             | 36.000                                     |  |  |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |             | 530.200                                    |  |  |  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |             | 103.000                                    |  |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                         |             | 49.000                                     |  |  |  |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |             | 9.000                                      |  |  |  |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |             | 59.395                                     |  |  |  |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |             | 28.530                                     |  |  |  |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |             | 9.890                                      |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 |             | 44.000                                     |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                             |             | <b>710.000</b>                             |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |             | 190.000                                    |  |  |  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |             | 520.000                                    |  |  |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                |             | <b>31.800</b>                              |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                       |             | 31.800                                     |  |  |  |
| <b>224</b>  | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                          |             | <b>106.000</b>                             |  |  |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 |             | 106.000                                    |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                   |             | <b>218.923</b>                             |  |  |  |
| 22500       | I.B.I.                                            |             | 168.730                                    |  |  |  |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              |             | 30.878                                     |  |  |  |
| 22502       | I.T.V.                                            |             | 4.215                                      |  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                       |             | 15.100                                     |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                            |             | <b>21.900</b>                              |  |  |  |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        |             | 2.500                                      |  |  |  |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                            |             | 6.000                                      |  |  |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          |             | 8.000                                      |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |             | 4.000                                      |  |  |  |
| 22608       | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES        |             | 400                                        |  |  |  |
| 22699       | OTROS GASTOS                                      |             | 1.000                                      |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| 21001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>309.478</b>   |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309.478          |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.313</b>    |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.313           |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>77.209</b>    |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.209           |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>24.490</b>    |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.490           |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>65.122</b>    |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.122           |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.633.334</b> |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>387.010</b>   |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.904          |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.580           |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.526           |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.809.170</b> |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 940.155          |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.000           |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530.200          |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.000          |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.000           |
| 22106      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000            |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.395           |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.530           |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.890            |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.000           |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>710.000</b>   |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.000          |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520.000          |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>31.800</b>    |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.800           |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>106.000</b>   |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.000          |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>218.923</b>   |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.730          |
| 22501      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.878           |
| 22502      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.215            |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.100           |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>21.900</b>    |
| 22601      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500            |
| 22602      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000            |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000            |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000            |
| 22608      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400              |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

| SECCIÓN 05 SANIDAD                                       |                                                  |               |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|
| PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |                                                  |               |  |  |  |  |
| SUBCONCEPTO                                              | SUBPROGRAMA                                      | 311A01        |  |  |  |  |
| 227                                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 1.348.531     |  |  |  |  |
| 22700                                                    | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 616.921       |  |  |  |  |
| 22701                                                    | SEGURIDAD                                        | 601.500       |  |  |  |  |
| 22704                                                    | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                 | 1.250         |  |  |  |  |
| 22706                                                    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 72.080        |  |  |  |  |
| 22799                                                    | OTROS                                            | 56.780        |  |  |  |  |
| 23                                                       | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           | 43.800        |  |  |  |  |
| 230                                                      | DIETAS                                           | 16.500        |  |  |  |  |
| 23000                                                    | DIETAS                                           | 16.500        |  |  |  |  |
| 231                                                      | LOCOMOCIÓN                                       | 23.000        |  |  |  |  |
| 23100                                                    | LOCOMOCIÓN                                       | 23.000        |  |  |  |  |
| 233                                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES                            | 4.300         |  |  |  |  |
| 23300                                                    | OTRAS INDEMNIZACIONES                            | 4.300         |  |  |  |  |
| 4                                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 3.192.235.541 |  |  |  |  |
| 40                                                       | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                     | 3.192.235.541 |  |  |  |  |
| 400                                                      | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                           | 3.192.235.541 |  |  |  |  |
| 40002                                                    | GERENCIA REGIONAL DE SALUD                       | 3.192.235.541 |  |  |  |  |
|                                                          | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     | 3.209.717.510 |  |  |  |  |
| 6                                                        | INVERSIONES REALES                               | 875.768       |  |  |  |  |
| 62                                                       | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | 52.289        |  |  |  |  |
| 627                                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 52.289        |  |  |  |  |
| 62700                                                    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 52.289        |  |  |  |  |
| 63                                                       | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS | 770.483       |  |  |  |  |
| 631                                                      | CONSTRUCCIONES                                   | 515.700       |  |  |  |  |
| 63100                                                    | CONSTRUCCIONES                                   | 515.700       |  |  |  |  |
| 636                                                      | MOBILIARIO                                       | 12.500        |  |  |  |  |
| 63600                                                    | MOBILIARIO                                       | 12.500        |  |  |  |  |
| 637                                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 182.283       |  |  |  |  |
| 63700                                                    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 182.283       |  |  |  |  |
| 638                                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 60.000        |  |  |  |  |
| 63800                                                    | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 60.000        |  |  |  |  |
| 64                                                       | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     | 52.996        |  |  |  |  |
| 645                                                      | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 52.996        |  |  |  |  |
| 64500                                                    | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 52.996        |  |  |  |  |
| 7                                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 119.347.229   |  |  |  |  |
| 70                                                       | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                     | 119.347.229   |  |  |  |  |
| 700                                                      | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS           | 119.347.229   |  |  |  |  |
| 70002                                                    | GERENCIA REGIONAL DE SALUD                       | 119.347.229   |  |  |  |  |
|                                                          | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     | 120.222.997   |  |  |  |  |
|                                                          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 | 3.329.940.507 |  |  |  |  |
| 8                                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                              | 22.950        |  |  |  |  |
| 83                                                       | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 22.950        |  |  |  |  |
| 831                                                      | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                          | 22.950        |  |  |  |  |
| 83103                                                    | ANTICIPOS AL PERSONAL                            | 22.950        |  |  |  |  |
|                                                          | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                    | 22.950        |  |  |  |  |
|                                                          | TOTAL PROGRAMA                                   | 3.329.963.457 |  |  |  |  |





|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>         |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.348.531</b>     |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616.921              |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601.500              |
| 22704      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.250                |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.080               |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.780               |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>43.800</b>        |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.500</b>        |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.500               |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>23.000</b>        |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.000               |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.300</b>         |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.300                |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.192.235.541</b> |
| <b>40</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.192.235.541</b> |
| <b>400</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.192.235.541</b> |
| 40002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.192.235.541        |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.209.717.510</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>875.768</b>       |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>52.289</b>        |
| <b>627</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>52.289</b>        |
| 62700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.289               |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>770.483</b>       |
| <b>631</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>515.700</b>       |
| 63100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515.700              |
| <b>636</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.500</b>        |
| 63600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.500               |
| <b>637</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>182.283</b>       |
| 63700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182.283              |
| <b>638</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.000</b>        |
| 63800      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000               |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>52.996</b>        |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>52.996</b>        |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.996               |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>119.347.229</b>   |
| <b>70</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>119.347.229</b>   |
| <b>700</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>119.347.229</b>   |
| 70002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.347.229          |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>120.222.997</b>   |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.329.940.507</b> |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.950</b>        |
| <b>83</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.950</b>        |
| <b>831</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.950</b>        |
| 83103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.950               |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.950</b>        |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.329.963.457</b> |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 05 SANIDAD**

**PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                               | 313B01            |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 | <b>55.565.974</b> |  |  |  |  |
| <b>10</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>                                       | <b>58.196</b>     |  |  |  |  |
| <b>100</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              | <b>20.184</b>     |  |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 20.184            |  |  |  |  |
| <b>101</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               | <b>38.012</b>     |  |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 38.012            |  |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       | <b>37.209.270</b> |  |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              | <b>23.169.361</b> |  |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 23.169.361        |  |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                      | <b>14.039.909</b> |  |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 14.009.157        |  |  |  |  |
| 12130       | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007             | 30.752            |  |  |  |  |
| <b>13</b>   | <b>LABORAL FIJO</b>                                       | <b>732.011</b>    |  |  |  |  |
| <b>130</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              | <b>608.546</b>    |  |  |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 596.558           |  |  |  |  |
| 13010       | RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO        | 11.988            |  |  |  |  |
| <b>131</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               | <b>123.465</b>    |  |  |  |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 121.162           |  |  |  |  |
| 13110       | OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO         | 2.303             |  |  |  |  |
| <b>14</b>   | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                   | <b>105.475</b>    |  |  |  |  |
| <b>140</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              | <b>76.952</b>     |  |  |  |  |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 76.952            |  |  |  |  |
| <b>141</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               | <b>28.523</b>     |  |  |  |  |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 28.523            |  |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          | <b>6.582.722</b>  |  |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                      | <b>6.484.266</b>  |  |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                             | 6.484.266         |  |  |  |  |
| <b>161</b>  | <b>GRATIFICACIONES</b>                                    | <b>98.456</b>     |  |  |  |  |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                           | 98.456            |  |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      | <b>10.878.300</b> |  |  |  |  |
| <b>170</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                  | <b>260.324</b>    |  |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                         | 260.324           |  |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>               | <b>10.617.976</b> |  |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                      | 10.617.976        |  |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            | <b>14.225.160</b> |  |  |  |  |
| <b>20</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           | <b>82.130</b>     |  |  |  |  |
| <b>202</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> | <b>82.130</b>     |  |  |  |  |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 82.130            |  |  |  |  |
| <b>21</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         | <b>255.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>213</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               | <b>151.000</b>    |  |  |  |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                      | 151.000           |  |  |  |  |
| <b>214</b>  | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                            | <b>24.000</b>     |  |  |  |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                   | 24.000            |  |  |  |  |
| <b>215</b>  | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                               | <b>76.000</b>     |  |  |  |  |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                                      | 76.000            |  |  |  |  |
| <b>216</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>            | <b>4.000</b>      |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>55.565.974</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.196</b>     |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.184</b>     |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184            |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.012</b>     |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.012            |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>37.209.270</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>23.169.361</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.169.361        |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.039.909</b> |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.009.157        |
| 12130      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.752            |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>732.011</b>    |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>608.546</b>    |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596.558           |
| 13010      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.988            |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>123.465</b>    |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.162           |
| 13110      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.303             |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>105.475</b>    |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>76.952</b>     |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.952            |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>28.523</b>     |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.523            |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.582.722</b>  |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.484.266</b>  |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.484.266         |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>98.456</b>     |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.456            |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.878.300</b> |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>260.324</b>    |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260.324           |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.617.976</b> |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.617.976        |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.225.160</b> |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>82.130</b>     |
| <b>202</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>82.130</b>     |
| 20200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.130            |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>255.000</b>    |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>151.000</b>    |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.000           |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>24.000</b>     |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.000            |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>76.000</b>     |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.000            |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.000</b>      |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

| SECCIÓN 05 SANIDAD          |                                                   |            |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA |                                                   |            |  |  |  |  |
| SUBCONCEPTO                 | SUBPROGRAMA                                       | 313B01     |  |  |  |  |
| 21600                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           | 4.000      |  |  |  |  |
| 22                          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     | 13.792.030 |  |  |  |  |
| 220                         | MATERIAL DE OFICINA                               | 58.200     |  |  |  |  |
| 22000                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        | 54.000     |  |  |  |  |
| 22001                       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            | 4.200      |  |  |  |  |
| 221                         | SUMINISTROS                                       | 13.630.980 |  |  |  |  |
| 22103                       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        | 7.000      |  |  |  |  |
| 22104                       | VESTUARIO                                         | 2.450      |  |  |  |  |
| 22106                       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           | 12.927.160 |  |  |  |  |
| 22107                       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   | 548.610    |  |  |  |  |
| 22111                       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 25.760     |  |  |  |  |
| 22122                       | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS                          | 120.000    |  |  |  |  |
| 222                         | COMUNICACIONES                                    | 2.800      |  |  |  |  |
| 22201                       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           | 2.800      |  |  |  |  |
| 223                         | TRANSPORTES                                       | 10.250     |  |  |  |  |
| 22300                       | TRANSPORTES                                       | 10.250     |  |  |  |  |
| 226                         | GASTOS DIVERSOS                                   | 3.300      |  |  |  |  |
| 22606                       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   | 3.300      |  |  |  |  |
| 227                         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  | 86.500     |  |  |  |  |
| 22700                       | LIMPIEZA Y ASEO                                   | 18.000     |  |  |  |  |
| 22704                       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                  | 26.000     |  |  |  |  |
| 22706                       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 42.500     |  |  |  |  |
| 23                          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            | 96.000     |  |  |  |  |
| 230                         | DIETAS                                            | 12.000     |  |  |  |  |
| 23000                       | DIETAS                                            | 12.000     |  |  |  |  |
| 231                         | LOCOMOCIÓN                                        | 84.000     |  |  |  |  |
| 23100                       | LOCOMOCIÓN                                        | 84.000     |  |  |  |  |
| 4                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 387.550    |  |  |  |  |
| 44                          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        | 50.000     |  |  |  |  |
| 440                         | A UNIVERSIDADES                                   | 50.000     |  |  |  |  |
| 44041                       | CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA   | 50.000     |  |  |  |  |
| 46                          | A CORPORACIONES LOCALES                           | 50.000     |  |  |  |  |
| 460                         | A CORPORACIONES LOCALES                           | 50.000     |  |  |  |  |
| 46074                       | ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                   | 50.000     |  |  |  |  |
| 48                          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 287.550    |  |  |  |  |
| 480                         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 287.550    |  |  |  |  |
| 48080                       | ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                   | 57.550     |  |  |  |  |
| 480C4                       | PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA                | 230.000    |  |  |  |  |
|                             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      | 70.178.684 |  |  |  |  |
| 6                           | INVERSIONES REALES                                | 2.946.900  |  |  |  |  |
| 62                          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS  | 60.000     |  |  |  |  |
| 623                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 60.000     |  |  |  |  |
| 62301                       | INSTALACIONES TÉCNICAS                            | 60.000     |  |  |  |  |
| 63                          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS  | 400.000    |  |  |  |  |
| 633                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 400.000    |  |  |  |  |
| 63301                       | INSTALACIONES TÉCNICAS                            | 400.000    |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Euros             |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL             |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000             |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.792.030</b> |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.200</b>     |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.000            |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.200             |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.630.980</b> |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000             |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.450             |
| 22106      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.927.160        |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548.610           |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.760            |
| 22122      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.000           |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.800</b>      |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.800             |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.250</b>     |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.250            |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.300</b>      |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.300             |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>86.500</b>     |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000            |
| 22704      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.000            |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.500            |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>96.000</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.000</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>84.000</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.000            |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>387.550</b>    |
| <b>44</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>50.000</b>     |
| <b>440</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>50.000</b>     |
| 44041      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000            |
| <b>46</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>50.000</b>     |
| <b>460</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>50.000</b>     |
| 46074      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000            |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>287.550</b>    |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>287.550</b>    |
| 48080      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.550            |
| 480C4      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>70.178.684</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.946.900</b>  |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.000</b>     |
| <b>623</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.000</b>     |
| 62301      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000            |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>400.000</b>    |
| <b>633</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>400.000</b>    |
| 63301      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000           |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 05 SANIDAD**

**PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                        | 313B01     |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 2.486.900  |  |  |  |  |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS | 35.000     |  |  |  |  |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 35.000     |  |  |  |  |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 2.451.900  |  |  |  |  |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 2.451.900  |  |  |  |  |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 750.000    |  |  |  |  |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                            | 600.000    |  |  |  |  |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                            | 600.000    |  |  |  |  |
| 7601P       | INICIATIVAS DE INTERÉS SANITARIO                   | 600.000    |  |  |  |  |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 150.000    |  |  |  |  |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 150.000    |  |  |  |  |
| 7804D       | INICIATIVAS DE INTERÉS SANITARIO                   | 150.000    |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       | 3.696.900  |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   | 73.875.584 |  |  |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     | 73.875.584 |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.486.900</b>  |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>35.000</b>     |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.000            |
| <b>649</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.451.900</b>  |
| 64900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.451.900         |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>750.000</b>    |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>600.000</b>    |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>600.000</b>    |
| 7601P      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.000           |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>150.000</b>    |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>150.000</b>    |
| 7804D      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.696.900</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>73.875.584</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>73.875.584</b> |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                       | 467B01  |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 300.000 |  |  |  |  |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        | 275.000 |  |  |  |  |
| 440         | A UNIVERSIDADES                                   | 155.000 |  |  |  |  |
| 44028       | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN            | 55.000  |  |  |  |  |
| 44042       | ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                   | 100.000 |  |  |  |  |
| 444         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. | 120.000 |  |  |  |  |
| 44406       | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN            | 120.000 |  |  |  |  |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 25.000  |  |  |  |  |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 25.000  |  |  |  |  |
| 48081       | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN            | 25.000  |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      | 300.000 |  |  |  |  |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         | 365.000 |  |  |  |  |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        | 365.000 |  |  |  |  |
| 740         | UNIVERSIDADES                                     | 190.000 |  |  |  |  |
| 74007       | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA            | 190.000 |  |  |  |  |
| 745         | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                      | 175.000 |  |  |  |  |
| 74501       | ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA                  | 175.000 |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      | 365.000 |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  | 665.000 |  |  |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA                                    | 665.000 |  |  |  |  |





|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>   |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>   |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>300.000</b> |
| <b>44</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>275.000</b> |
| <b>440</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>155.000</b> |
| 44028      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.000         |
| 44042      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000        |
| <b>444</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>120.000</b> |
| 44406      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.000        |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>  |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>  |
| 48081      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000         |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>300.000</b> |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>365.000</b> |
| <b>74</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>365.000</b> |
| <b>740</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>190.000</b> |
| 74007      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.000        |
| <b>745</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>175.000</b> |
| 74501      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.000        |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>365.000</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>665.000</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>665.000</b> |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                  | 491A02  |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| 6           | INVERSIONES REALES                           | 136.029 |  |  |  |  |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 136.029 |  |  |  |  |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                    | 136.029 |  |  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                    | 136.029 |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                 | 136.029 |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS             | 136.029 |  |  |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA                               | 136.029 |  |  |  |  |
|             | TOTAL SECCIÓN                                |         |  |  |  |  |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>  |
| 6     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.029       |
| 64    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.029       |
| 645   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.029       |
| 64500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.029       |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.029       |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.029       |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.029       |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.404.640.070 |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |



1.6  
07.EDUCACIÓN



| <b>5.- Detalle económico por secciones y subprogramas</b> |                                                           |                    |                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|
| <b>SECCIÓN 07 EDUCACIÓN</b>                               |                                                           |                    |                   |  |  |  |
| <b>PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN</b>  |                                                           |                    |                   |  |  |  |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                        |                                                           | <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>321A01</b>     |  |  |  |
| <b>1</b>                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                    | <b>41.223.293</b> |  |  |  |
| <b>10</b>                                                 | <b>ALTOS CARGOS</b>                                       |                    | <b>375.756</b>    |  |  |  |
| <b>100</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>123.857</b>    |  |  |  |
| 10000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 123.857           |  |  |  |
| <b>101</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |                    | <b>251.899</b>    |  |  |  |
| 10100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                      |                    | 251.899           |  |  |  |
| <b>12</b>                                                 | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |                    | <b>27.126.334</b> |  |  |  |
| <b>120</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>16.446.265</b> |  |  |  |
| 12000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 16.446.265        |  |  |  |
| <b>121</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                      |                    | <b>10.680.069</b> |  |  |  |
| 12100                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                    | 10.680.069        |  |  |  |
| <b>13</b>                                                 | <b>LABORAL FIJO</b>                                       |                    | <b>3.351.992</b>  |  |  |  |
| <b>130</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>2.657.134</b>  |  |  |  |
| 13000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 2.657.134         |  |  |  |
| <b>131</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |                    | <b>694.858</b>    |  |  |  |
| 13100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                      |                    | 694.858           |  |  |  |
| <b>14</b>                                                 | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                   |                    | <b>299.554</b>    |  |  |  |
| <b>140</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>238.879</b>    |  |  |  |
| 14000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 238.879           |  |  |  |
| <b>141</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |                    | <b>60.675</b>     |  |  |  |
| 14100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                      |                    | 60.675            |  |  |  |
| <b>16</b>                                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                    | <b>3.521.868</b>  |  |  |  |
| <b>160</b>                                                | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                      |                    | <b>3.521.868</b>  |  |  |  |
| 16000                                                     | PRODUCTIVIDAD                                             |                    | 3.521.868         |  |  |  |
| <b>17</b>                                                 | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      |                    | <b>6.357.789</b>  |  |  |  |
| <b>170</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                  |                    | <b>1.149.787</b>  |  |  |  |
| 17000                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                         |                    | 1.149.787         |  |  |  |
| <b>171</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>               |                    | <b>5.205.971</b>  |  |  |  |
| 17100                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                      |                    | 5.205.971         |  |  |  |
| <b>177</b>                                                | <b>OTRAS CUOTAS</b>                                       |                    | <b>2.031</b>      |  |  |  |
| 17700                                                     | OTRAS CUOTAS                                              |                    | 2.031             |  |  |  |
| <b>18</b>                                                 | <b>OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      |                    | <b>190.000</b>    |  |  |  |
| <b>180</b>                                                | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>         |                    | <b>40.000</b>     |  |  |  |
| 18000                                                     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                |                    | 40.000            |  |  |  |
| <b>185</b>                                                | <b>SEGUROS</b>                                            |                    | <b>150.000</b>    |  |  |  |
| 18500                                                     | SEGUROS                                                   |                    | 150.000           |  |  |  |
| <b>2</b>                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                    | <b>3.748.167</b>  |  |  |  |
| <b>20</b>                                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |                    | <b>308.300</b>    |  |  |  |
| <b>202</b>                                                | <b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> |                    | <b>299.800</b>    |  |  |  |
| 20200                                                     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        |                    | 299.800           |  |  |  |
| <b>205</b>                                                | <b>ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>             |                    | <b>8.500</b>      |  |  |  |
| 20500                                                     | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                    |                    | 8.500             |  |  |  |
| <b>21</b>                                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |                    | <b>293.770</b>    |  |  |  |
| <b>212</b>                                                | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                   |                    | <b>33.920</b>     |  |  |  |
| 21200                                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |                    | 33.920            |  |  |  |
| <b>213</b>                                                | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               |                    | <b>69.630</b>     |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41.223.293</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>375.756</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>123.857</b>    |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.857           |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>251.899</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251.899           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>27.126.334</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.446.265</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.446.265        |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.680.069</b> |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.680.069        |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.351.992</b>  |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.657.134</b>  |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.657.134         |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>694.858</b>    |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 694.858           |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>299.554</b>    |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>238.879</b>    |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238.879           |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.675</b>     |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.675            |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.521.868</b>  |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.521.868</b>  |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.521.868         |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.357.789</b>  |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.149.787</b>  |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.149.787         |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.205.971</b>  |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.205.971         |
| <b>177</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.031</b>      |
| 17700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.031             |
| <b>18</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>190.000</b>    |
| <b>180</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>40.000</b>     |
| 18000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000            |
| <b>185</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>150.000</b>    |
| 18500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000           |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.748.167</b>  |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>308.300</b>    |
| <b>202</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>299.800</b>    |
| 20200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299.800           |
| <b>205</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.500</b>      |
| 20500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.500             |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>293.770</b>    |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>33.920</b>     |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.920            |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>69.630</b>     |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

| SECCIÓN     |                                                         | 07          | EDUCACIÓN                           |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|--|
| PROGRAMA    |                                                         | 321A        | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN |  |  |  |
| SUBCONCEPTO |                                                         | SUBPROGRAMA | 321A01                              |  |  |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    |             | 69.630                              |  |  |  |
| <b>214</b>  | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                          |             | <b>23.315</b>                       |  |  |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 |             | 23.315                              |  |  |  |
| <b>215</b>  | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                             |             | <b>104.750</b>                      |  |  |  |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                                    |             | 104.750                             |  |  |  |
| <b>216</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>          |             | <b>30.555</b>                       |  |  |  |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |             | 30.555                              |  |  |  |
| <b>219</b>  | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                       |             | <b>31.600</b>                       |  |  |  |
| 21900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                              |             | 31.600                              |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    |             | <b>2.984.697</b>                    |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              |             | <b>530.105</b>                      |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              |             | 130.000                             |  |  |  |
| 22001       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES                |             | 324.290                             |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                   |             | 75.815                              |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                      |             | <b>715.385</b>                      |  |  |  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                       |             | 330.700                             |  |  |  |
| 22101       | AGUA                                                    |             | 28.890                              |  |  |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                       |             | 151.405                             |  |  |  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                              |             | 61.720                              |  |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                               |             | 1.935                               |  |  |  |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE      |             | 9.085                               |  |  |  |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES      |             | 12.990                              |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                       |             | 118.660                             |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                                   |             | <b>515.400</b>                      |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                                 |             | 259.400                             |  |  |  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         |             | 256.000                             |  |  |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                      |             | <b>8.593</b>                        |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                             |             | 8.593                               |  |  |  |
| <b>224</b>  | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                                |             | <b>16.000</b>                       |  |  |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                       |             | 16.000                              |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                         |             | <b>53.799</b>                       |  |  |  |
| 22500       | I.B.I.                                                  |             | 40.560                              |  |  |  |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS                    |             | 2.369                               |  |  |  |
| 22502       | I.T.V.                                                  |             | 970                                 |  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                             |             | 9.900                               |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  |             | <b>52.800</b>                       |  |  |  |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS              |             | 10.000                              |  |  |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                                |             | 10.000                              |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         |             | 20.000                              |  |  |  |
| 22608       | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES              |             | 6.000                               |  |  |  |
| 22699       | OTROS GASTOS                                            |             | 6.800                               |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |             | <b>1.092.615</b>                    |  |  |  |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                         |             | 505.050                             |  |  |  |
| 22701       | SEGURIDAD                                               |             | 314.980                             |  |  |  |
| 22703       | POSTALES                                                |             | 300                                 |  |  |  |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                        |             | 615                                 |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.630           |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>23.315</b>    |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.315           |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>104.750</b>   |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.750          |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.555</b>    |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.555           |
| <b>219</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>31.600</b>    |
| 21900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.600           |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.984.697</b> |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>530.105</b>   |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.000          |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.290          |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.815           |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>715.385</b>   |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330.700          |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.890           |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.405          |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.720           |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.935            |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.085            |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.990           |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.660          |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>515.400</b>   |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259.400          |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256.000          |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.593</b>     |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.593            |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.000</b>    |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.000           |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>53.799</b>    |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.560           |
| 22501      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.369            |
| 22502      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970              |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.900            |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>52.800</b>    |
| 22601      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000           |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000           |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000           |
| 22608      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000            |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.800            |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.092.615</b> |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505.050          |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.980          |
| 22703      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300              |
| 22704      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615              |

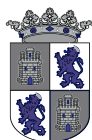


**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

| SECCIÓN                          |                                                  | 07          | EDUCACIÓN                           |  |  |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|--|
| PROGRAMA                         |                                                  | 321A        | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN |  |  |  |
| SUBCONCEPTO                      |                                                  | SUBPROGRAMA | 321A01                              |  |  |  |
| 22799                            | OTROS                                            |             | 271.670                             |  |  |  |
| 23                               | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |             | 161.400                             |  |  |  |
| 230                              | DIETAS                                           |             | 29.900                              |  |  |  |
| 23000                            | DIETAS                                           |             | 29.900                              |  |  |  |
| 231                              | LOCOMOCIÓN                                       |             | 121.500                             |  |  |  |
| 23100                            | LOCOMOCIÓN                                       |             | 121.500                             |  |  |  |
| 233                              | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |             | 10.000                              |  |  |  |
| 23300                            | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |             | 10.000                              |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES     |                                                  |             | 44.971.460                          |  |  |  |
| 6                                | INVERSIONES REALES                               |             | 2.204.271                           |  |  |  |
| 62                               | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |             | 32.000                              |  |  |  |
| 626                              | MOBILIARIO                                       |             | 12.000                              |  |  |  |
| 62600                            | MOBILIARIO                                       |             | 12.000                              |  |  |  |
| 627                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |             | 20.000                              |  |  |  |
| 62700                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |             | 20.000                              |  |  |  |
| 63                               | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS |             | 267.897                             |  |  |  |
| 631                              | CONSTRUCCIONES                                   |             | 112.100                             |  |  |  |
| 63100                            | CONSTRUCCIONES                                   |             | 112.100                             |  |  |  |
| 633                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |             | 23.500                              |  |  |  |
| 63301                            | INSTALACIONES TÉCNICAS                           |             | 23.500                              |  |  |  |
| 636                              | MOBILIARIO                                       |             | 20.300                              |  |  |  |
| 63600                            | MOBILIARIO                                       |             | 20.300                              |  |  |  |
| 637                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |             | 36.997                              |  |  |  |
| 63700                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |             | 36.997                              |  |  |  |
| 638                              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |             | 75.000                              |  |  |  |
| 63800                            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |             | 75.000                              |  |  |  |
| 64                               | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     |             | 1.904.374                           |  |  |  |
| 641                              | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                            |             | 10.000                              |  |  |  |
| 64100                            | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                            |             | 10.000                              |  |  |  |
| 645                              | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |             | 1.894.374                           |  |  |  |
| 64500                            | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |             | 1.894.374                           |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL     |                                                  |             | 2.204.271                           |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |                                                  |             | 47.175.731                          |  |  |  |
| 8                                | ACTIVOS FINANCIEROS                              |             | 37.564                              |  |  |  |
| 83                               | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |             | 37.564                              |  |  |  |
| 830                              | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                          |             | 9.000                               |  |  |  |
| 83003                            | ANTICIPOS AL PERSONAL                            |             | 9.000                               |  |  |  |
| 831                              | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                          |             | 28.564                              |  |  |  |
| 83103                            | ANTICIPOS AL PERSONAL                            |             | 28.564                              |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS    |                                                  |             | 37.564                              |  |  |  |
| TOTAL PROGRAMA                   |                                                  |             | 47.213.295                          |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271.670           |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>161.400</b>    |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>29.900</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.900            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>121.500</b>    |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.500           |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>     |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>44.971.460</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.204.271</b>  |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>32.000</b>     |
| <b>626</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.000</b>     |
| 62600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000            |
| <b>627</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b>     |
| 62700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000            |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>267.897</b>    |
| <b>631</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>112.100</b>    |
| 63100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.100           |
| <b>633</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>23.500</b>     |
| 63301      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.500            |
| <b>636</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.300</b>     |
| 63600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.300            |
| <b>637</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>36.997</b>     |
| 63700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.997            |
| <b>638</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>75.000</b>     |
| 63800      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.000            |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.904.374</b>  |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>     |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000            |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.894.374</b>  |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.894.374         |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.204.271</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>47.175.731</b> |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>37.564</b>     |
| <b>83</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>37.564</b>     |
| <b>830</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.000</b>      |
| 83003      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000             |
| <b>831</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>28.564</b>     |
| 83103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.564            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>37.564</b>     |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>47.213.295</b> |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                        | 322A01      | 322A02      | 322A03     | 322A04     | 322A05     |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                                 | 444.211.599 | 600.976.414 | 24.140.334 | 5.518.254  | 18.801.212 |
| 12          | FUNCIONARIOS                                       | 396.284.496 | 502.873.125 | 22.676.414 |            | 16.462.870 |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 215.875.284 | 280.371.077 | 12.306.884 |            | 8.646.909  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 215.875.284 | 280.371.077 | 12.306.884 |            | 8.646.909  |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 180.409.212 | 222.502.048 | 10.369.530 |            | 7.815.961  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 180.409.212 | 222.502.048 | 10.369.530 |            | 7.815.961  |
| 13          | LABORAL FIJO                                       | 18.502.257  | 49.757.790  |            | 4.414.608  | 1.428.142  |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 11.964.560  | 41.558.554  |            | 3.611.982  | 1.167.636  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 11.964.560  | 41.558.554  |            | 3.611.982  | 1.167.636  |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                               | 6.537.697   | 8.199.236   |            | 802.626    | 260.506    |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                               | 6.537.697   | 8.199.236   |            | 802.626    | 260.506    |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                                   | 1.262.439   | 986.323     |            | 78.495     | 17.159     |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 997.533     | 777.906     |            | 63.168     | 14.042     |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 997.533     | 777.906     |            | 63.168     | 14.042     |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                               | 264.906     | 208.417     |            | 15.327     | 3.117      |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                               | 264.906     | 208.417     |            | 15.327     | 3.117      |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          | 3.766.690   | 5.067.256   | 255.893    |            | 127.979    |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                      | 3.420.555   | 4.024.553   | 234.157    |            | 92.265     |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                      | 3.420.555   | 4.024.553   | 234.157    |            | 92.265     |
| 161         | GRATIFICACIONES                                    | 346.135     | 1.042.703   | 21.736     |            | 35.714     |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                    | 346.135     | 1.042.703   | 21.736     |            | 35.714     |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      | 24.395.717  | 42.181.920  | 1.208.027  | 1.025.151  | 485.820    |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  | 5.873.182   | 15.081.961  |            | 1.025.151  | 453.174    |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  | 5.873.182   | 15.081.961  |            | 1.025.151  | 453.174    |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 18.522.535  | 27.099.959  | 1.208.027  |            | 32.646     |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 18.522.535  | 27.099.959  | 1.208.027  |            | 32.646     |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |             | 110.000     |            |            | 279.242    |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |             | 110.000     |            |            | 179.136    |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |             | 110.000     |            |            | 179.136    |
| 189         | OTROS GASTOS SOCIALES                              |             |             |            |            | 100.106    |
| 18900       | OTROS GASTOS SOCIALES                              |             |             |            |            | 100.106    |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            | 6.692.192   | 33.856.428  | 2.684.005  | 75.572.663 | 8.138.146  |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           | 227.000     | 50.000      |            |            | 11.500     |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |             | 50.000      |            |            | 11.500     |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |             | 50.000      |            |            | 11.500     |
| 208         | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL       | 227.000     |             |            |            |            |
| 20800       | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL       | 227.000     |             |            |            |            |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |             | 200.001     |            |            |            |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |             | 200.001     |            |            |            |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |             | 200.001     |            |            |            |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      | 5.311.500   | 31.733.317  | 2.578.505  | 75.572.663 | 7.937.666  |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                |             | 25.000      |            |            | 67.000     |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |             |             |            |            | 2.000      |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             |             | 25.000      |            |            |            |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              |             |             |            |            | 65.000     |
| 221         | SUMINISTROS                                        | 33.800      | 5.107.760   | 115.700    |            | 226.800    |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>         |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.093.647.813</b> |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>938.296.905</b>   |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>517.200.154</b>   |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517.200.154          |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>421.096.751</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421.096.751          |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>74.102.797</b>    |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.302.732</b>    |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.302.732           |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.800.065</b>    |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.800.065           |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.344.416</b>     |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.852.649</b>     |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.852.649            |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>491.767</b>       |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491.767              |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.217.818</b>     |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.771.530</b>     |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.771.530            |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.446.288</b>     |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.446.288            |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>69.296.635</b>    |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.433.468</b>    |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.433.468           |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>46.863.167</b>    |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.863.167           |
| <b>18</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>389.242</b>       |
| <b>180</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>289.136</b>       |
| 18000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.136              |
| <b>189</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100.106</b>       |
| 18900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.106              |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>126.943.434</b>   |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>288.500</b>       |
| <b>202</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>61.500</b>        |
| 20200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.500               |
| <b>208</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>227.000</b>       |
| 20800      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227.000              |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.001</b>       |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.001</b>       |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.001              |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>123.133.651</b>   |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>92.000</b>        |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000                |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000               |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.000               |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.484.060</b>     |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

| SECCIÓN     |                                                    | 07          | EDUCACIÓN         |             |           |            |            |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| PROGRAMA    |                                                    | 322A        | ENSEÑANZA ESCOLAR |             |           |            |            |
| SUBCONCEPTO |                                                    | SUBPROGRAMA | 322A01            | 322A02      | 322A03    | 322A04     | 322A05     |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  |             | 33.800            | 3.857.560   | 89.900    |            | 30.600     |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                  |             |                   | 1.241.800   | 25.800    |            | 26.200     |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                    |             |                   | 8.400       |           |            | 170.000    |
| 222         | COMUNICACIONES                                     |             |                   |             |           |            | 5.995.000  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    |             |                   |             |           |            | 5.995.000  |
| 223         | TRANSPORTES                                        |             |                   |             |           | 47.200.000 | 51.500     |
| 22300       | TRANSPORTES                                        |             |                   |             |           | 47.200.000 | 51.500     |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                  |             | 31.500            | 435.000     | 13.500    |            | 105.000    |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                  |             | 31.500            | 435.000     | 13.500    |            | 105.000    |
| 225         | TRIBUTOS                                           |             |                   |             |           |            | 5.000      |
| 22500       | I.B.I.                                             |             |                   |             |           |            | 5.000      |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                    |             |                   | 80.000      |           |            | 303.402    |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           |             |                   | 10.000      |           |            | 130.438    |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |             |                   | 50.000      |           |            | 1.464      |
| 22607       | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                   |             |                   |             |           |            | 1.500      |
| 22609       | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                |             |                   |             |           |            | 135.000    |
| 22699       | OTROS GASTOS                                       |             |                   | 20.000      |           |            | 35.000     |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.    |             | 45.000            | 4.654.403   | 116.825   | 6.589.945  | 638.707    |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                    |             | 45.000            | 4.438.017   | 116.825   |            | 73.000     |
| 22701       | SEGURIDAD                                          |             |                   | 157.386     |           |            |            |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |             |                   | 42.000      |           |            | 540.707    |
| 22799       | OTROS                                              |             |                   | 17.000      |           | 6.589.945  | 25.000     |
| 229         | GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.   |             | 5.201.200         | 21.431.154  | 2.332.480 | 21.782.718 | 545.257    |
| 22900       | GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.   |             | 5.201.200         | 21.431.154  | 2.332.480 | 21.782.718 | 545.257    |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |             | 1.153.692         | 1.873.110   | 105.500   |            | 188.980    |
| 230         | DIETAS                                             |             | 7.840             | 82.360      | 500       |            | 15.000     |
| 23000       | DIETAS                                             |             | 7.840             | 82.360      | 500       |            | 15.000     |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         |             | 990.000           | 525.000     | 105.000   |            | 117.049    |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         |             | 990.000           | 525.000     | 105.000   |            | 117.049    |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |             | 155.852           | 1.265.750   |           |            | 56.931     |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |             | 155.852           | 1.265.750   |           |            | 56.931     |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |             | 135.004.008       | 153.082.328 | 120.000   | 1.104.606  | 18.144.400 |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |             |                   | 4.297.370   |           |            |            |
| 444         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |             |                   | 4.297.370   |           |            |            |
| 44401       | FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L |             |                   | 4.297.370   |           |            |            |
| 46          | A CORPORACIONES LOCALES                            |             |                   | 1.511.910   |           |            |            |
| 460         | A CORPORACIONES LOCALES                            |             |                   | 1.511.910   |           |            |            |
| 46052       | CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN                         |             |                   | 1.511.910   |           |            |            |
| 47          | A EMPRESAS PRIVADAS                                |             | 134.920.508       | 145.101.869 |           |            | 10.000     |
| 470         | A EMPRESAS PRIVADAS                                |             | 134.920.508       | 145.101.869 |           |            | 10.000     |
| 47002       | CENTROS CONCERTADOS                                |             | 134.920.508       | 144.928.369 |           |            |            |
| 47009       | RECONOCIMIENTO EXPERIENCIAS DE CALIDAD             |             |                   |             |           |            | 10.000     |
| 47030       | ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL               |             |                   | 173.500     |           |            |            |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |             | 83.500            | 2.171.179   | 120.000   | 1.104.606  | 18.134.400 |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |             | 83.500            | 2.171.179   | 120.000   | 1.104.606  | 18.134.400 |
| 48006       | AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG.        |             | 83.500            | 1.971.179   |           |            |            |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>       |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.011.860          |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.293.800          |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.400            |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.995.000</b>   |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.995.000          |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>47.251.500</b>  |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.251.500         |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>585.000</b>     |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585.000            |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.000</b>       |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000              |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>383.402</b>     |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.438            |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.464             |
| 22607      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500              |
| 22609      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.000            |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.000             |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.044.880</b>  |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.672.842          |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.386            |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 582.707            |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.631.945          |
| <b>229</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>51.292.809</b>  |
| 22900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.292.809         |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.321.282</b>   |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>105.700</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.700            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.737.049</b>   |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.737.049          |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.478.533</b>   |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.478.533          |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>307.455.342</b> |
| <b>44</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.297.370</b>   |
| <b>444</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.297.370</b>   |
| 44401      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.297.370          |
| <b>46</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.511.910</b>   |
| <b>460</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.511.910</b>   |
| 46052      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.511.910          |
| <b>47</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>280.032.377</b> |
| <b>470</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>280.032.377</b> |
| 47002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279.848.877        |
| 47009      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000             |
| 47030      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.500            |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>21.613.685</b>  |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>21.613.685</b>  |
| 48006      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.054.679          |



| <b>5.- Detalle económico por secciones y subprogramas</b> |                                                         |                               |                    |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SECCIÓN</b>                                            |                                                         | <b>07 EDUCACIÓN</b>           |                    |                   |                   |                   |
| <b>PROGRAMA</b>                                           |                                                         | <b>322A ENSEÑANZA ESCOLAR</b> |                    |                   |                   |                   |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                        | <b>SUBPROGRAMA</b>                                      | <b>322A01</b>                 | <b>322A02</b>      | <b>322A03</b>     | <b>322A04</b>     | <b>322A05</b>     |
| 4802T                                                     | PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS                    |                               |                    |                   |                   | 1.260.000         |
| 4803E                                                     | PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL          |                               | 200.000            |                   |                   |                   |
| 4803M                                                     | PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA                      |                               |                    |                   |                   | 55.000            |
| 4803U                                                     | AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA       |                               |                    |                   | 818.606           |                   |
| 4804F                                                     | PROYECTOS DE EXCELENCIA                                 |                               |                    |                   |                   | 12.000            |
| 48058                                                     | SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS.      |                               |                    | 120.000           |                   |                   |
| 48078                                                     | ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS           |                               |                    |                   | 106.000           |                   |
| 48088                                                     | BECAS GRATUIDAD LIBROS                                  |                               |                    |                   |                   | 15.500.000        |
| 48090                                                     | BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E                        |                               |                    |                   |                   | 334.400           |
| 48091                                                     | TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA                      |                               |                    |                   |                   | 973.000           |
| 48095                                                     | PLURIDEFICIENTES                                        |                               |                    |                   | 180.000           |                   |
|                                                           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>585.907.799</b>            | <b>787.915.170</b> | <b>26.944.339</b> | <b>82.195.523</b> | <b>45.083.758</b> |
| <b>6</b>                                                  | <b>INVERSIONES REALES</b>                               | <b>16.298.822</b>             | <b>26.599.752</b>  | <b>140.000</b>    |                   | <b>2.652.957</b>  |
| <b>62</b>                                                 | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>12.999.811</b>             | <b>14.945.796</b>  |                   |                   |                   |
| <b>621</b>                                                | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                   | <b>11.820.811</b>             | <b>12.195.269</b>  |                   |                   |                   |
| 62100                                                     | CONSTRUCCIONES                                          |                               | 9.553.827          |                   |                   |                   |
| 621A0                                                     | CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES                  | 11.820.811                    | 2.641.442          |                   |                   |                   |
| <b>626</b>                                                | <b>MOBILIARIO</b>                                       | <b>1.179.000</b>              | <b>2.750.527</b>   |                   |                   |                   |
| 62600                                                     | MOBILIARIO                                              | 1.179.000                     | 2.750.527          |                   |                   |                   |
| <b>63</b>                                                 | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>3.299.011</b>              | <b>10.558.510</b>  | <b>100.000</b>    |                   |                   |
| <b>631</b>                                                | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                   | <b>3.135.217</b>              | <b>8.431.656</b>   | <b>100.000</b>    |                   |                   |
| 63100                                                     | CONSTRUCCIONES                                          |                               | 8.431.656          | 100.000           |                   |                   |
| 631A0                                                     | CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES                  | 3.135.217                     |                    |                   |                   |                   |
| <b>636</b>                                                | <b>MOBILIARIO</b>                                       | <b>163.794</b>                | <b>2.126.854</b>   |                   |                   |                   |
| 63600                                                     | MOBILIARIO                                              | 163.794                       | 2.126.854          |                   |                   |                   |
| <b>64</b>                                                 | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>     |                               | <b>1.095.446</b>   | <b>40.000</b>     |                   | <b>2.652.957</b>  |
| <b>645</b>                                                | <b>APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                        |                               | <b>12.000</b>      |                   |                   |                   |
| 64500                                                     | APLICACIONES INFORMÁTICAS                               |                               | 12.000             |                   |                   |                   |
| <b>649</b>                                                | <b>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                     |                               | <b>1.083.446</b>   | <b>40.000</b>     |                   | <b>2.652.957</b>  |
| 64900                                                     | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                            |                               | 1.083.446          | 40.000            |                   | 2.652.957         |
| <b>7</b>                                                  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.540.000</b>              | <b>325.000</b>     |                   |                   | <b>150.000</b>    |
| <b>76</b>                                                 | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                          | <b>1.540.000</b>              |                    |                   |                   |                   |
| <b>760</b>                                                | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                          | <b>1.540.000</b>              |                    |                   |                   |                   |
| 76066                                                     | OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES               | 1.540.000                     |                    |                   |                   |                   |
| <b>77</b>                                                 | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                              |                               | <b>150.000</b>     |                   |                   |                   |
| <b>770</b>                                                | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                              |                               | <b>150.000</b>     |                   |                   |                   |
| 7700Z                                                     | FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL                              |                               | 150.000            |                   |                   |                   |
| <b>78</b>                                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    |                               | <b>175.000</b>     |                   |                   | <b>150.000</b>    |
| <b>780</b>                                                | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    |                               | <b>175.000</b>     |                   |                   | <b>150.000</b>    |
| 7800G                                                     | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES                           |                               | 175.000            |                   |                   |                   |
| 78083                                                     | RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA                        |                               |                    |                   |                   | 150.000           |
|                                                           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     | <b>17.838.822</b>             | <b>26.924.752</b>  | <b>140.000</b>    |                   | <b>2.802.957</b>  |
|                                                           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>603.746.621</b>            | <b>814.839.922</b> | <b>27.084.339</b> | <b>82.195.523</b> | <b>47.886.715</b> |
| <b>8</b>                                                  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                              |                               |                    |                   |                   | <b>60.000</b>     |
| <b>83</b>                                                 | <b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>  |                               |                    |                   |                   | <b>60.000</b>     |
| <b>830</b>                                                | <b>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</b>                          |                               |                    |                   |                   | <b>30.000</b>     |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>         |
| 4802T      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.260.000            |
| 4803E      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000              |
| 4803M      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.000               |
| 4803U      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 818.606              |
| 4804F      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000               |
| 48058      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.000              |
| 48078      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.000              |
| 48088      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.500.000           |
| 48090      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334.400              |
| 48091      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 973.000              |
| 48095      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.000              |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.528.046.589</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>45.691.531</b>    |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>27.945.607</b>    |
| <b>621</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>24.016.080</b>    |
| 62100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.553.827            |
| 621A0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.462.253           |
| <b>626</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.929.527</b>     |
| 62600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.929.527            |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.957.521</b>    |
| <b>631</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.666.873</b>    |
| 63100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.531.656            |
| 631A0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.135.217            |
| <b>636</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.290.648</b>     |
| 63600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.290.648            |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.788.403</b>     |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.000</b>        |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000               |
| <b>649</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.776.403</b>     |
| 64900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.776.403            |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.015.000</b>     |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.540.000</b>     |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.540.000</b>     |
| 76066      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.540.000            |
| <b>77</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>150.000</b>       |
| <b>770</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>150.000</b>       |
| 7700Z      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000              |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>325.000</b>       |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>325.000</b>       |
| 7800G      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.000              |
| 78083      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000              |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>47.706.531</b>    |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.575.753.120</b> |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.000</b>        |
| <b>83</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.000</b>        |
| <b>830</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.000</b>        |





## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 07 EDUCACIÓN**

**PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR**

| SUBCONCEPTO                   |                         | SUBPROGRAMA | 322A01      | 322A02      | 322A03     | 322A04     | 322A05     |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 83003                         | ANTICIPOS AL PERSONAL   |             |             |             |            |            | 30.000     |
| 831                           | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO |             |             |             |            |            | 30.000     |
| 83103                         | ANTICIPOS AL PERSONAL   |             |             |             |            |            | 30.000     |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |                         |             |             |             |            |            | 60.000     |
| TOTAL PROGRAMA                |                         |             | 603.746.621 | 814.839.922 | 27.084.339 | 82.195.523 | 47.946.715 |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>         |
| 83003      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000               |
| <b>831</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.000</b>        |
| 83103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000               |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.000</b>        |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.575.813.120</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

| SECCIÓN 07 EDUCACIÓN                  |                                                         |                    |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA |                                                         |                    |  |  |  |  |
| SUBCONCEPTO                           | SUBPROGRAMA                                             | 322B01             |  |  |  |  |
| <b>1</b>                              | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               | <b>964.030</b>     |  |  |  |  |
| <b>10</b>                             | <b>ALTOS CARGOS</b>                                     | <b>58.196</b>      |  |  |  |  |
| <b>100</b>                            | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>20.184</b>      |  |  |  |  |
| 10000                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 20.184             |  |  |  |  |
| <b>101</b>                            | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             | <b>38.012</b>      |  |  |  |  |
| 10100                                 | OTRAS REMUNERACIONES                                    | 38.012             |  |  |  |  |
| <b>12</b>                             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                     | <b>701.079</b>     |  |  |  |  |
| <b>120</b>                            | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>390.056</b>     |  |  |  |  |
| 12000                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 390.056            |  |  |  |  |
| <b>121</b>                            | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                    | <b>311.023</b>     |  |  |  |  |
| 12100                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           | 311.023            |  |  |  |  |
| <b>16</b>                             | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                        | <b>75.896</b>      |  |  |  |  |
| <b>160</b>                            | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                    | <b>75.896</b>      |  |  |  |  |
| 16000                                 | PRODUCTIVIDAD                                           | 75.896             |  |  |  |  |
| <b>17</b>                             | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    | <b>128.859</b>     |  |  |  |  |
| <b>171</b>                            | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>             | <b>128.859</b>     |  |  |  |  |
| 17100                                 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    | 128.859            |  |  |  |  |
| <b>2</b>                              | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          | <b>80.495</b>      |  |  |  |  |
| <b>22</b>                             | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    | <b>14.246</b>      |  |  |  |  |
| <b>223</b>                            | <b>TRANSPORTES</b>                                      | <b>1.000</b>       |  |  |  |  |
| 22300                                 | TRANSPORTES                                             | 1.000              |  |  |  |  |
| <b>226</b>                            | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>3.246</b>       |  |  |  |  |
| 22606                                 | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         | 3.246              |  |  |  |  |
| <b>227</b>                            | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>10.000</b>      |  |  |  |  |
| 22706                                 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 5.000              |  |  |  |  |
| 22799                                 | OTROS                                                   | 5.000              |  |  |  |  |
| <b>23</b>                             | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           | <b>66.249</b>      |  |  |  |  |
| <b>230</b>                            | <b>DIETAS</b>                                           | <b>7.249</b>       |  |  |  |  |
| 23000                                 | DIETAS                                                  | 7.249              |  |  |  |  |
| <b>231</b>                            | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                       | <b>32.000</b>      |  |  |  |  |
| 23100                                 | LOCOMOCIÓN                                              | 32.000             |  |  |  |  |
| <b>233</b>                            | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                            | <b>27.000</b>      |  |  |  |  |
| 23300                                 | OTRAS INDEMNIZACIONES                                   | 27.000             |  |  |  |  |
| <b>4</b>                              | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        | <b>365.300.977</b> |  |  |  |  |
| <b>40</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                     | <b>1.158.325</b>   |  |  |  |  |
| <b>401</b>                            | <b>A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>              | <b>1.158.325</b>   |  |  |  |  |
| 40105                                 | AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO       | 1.158.325          |  |  |  |  |
| <b>44</b>                             | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>       | <b>358.136.389</b> |  |  |  |  |
| <b>440</b>                            | <b>A UNIVERSIDADES</b>                                  | <b>358.136.389</b> |  |  |  |  |
| 44001                                 | PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES                          | 1.433.015          |  |  |  |  |
| 44021                                 | GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES                     | 356.603.374        |  |  |  |  |
| 44044                                 | PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO LINGÜÍSTICO                   | 100.000            |  |  |  |  |
| <b>48</b>                             | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    | <b>6.006.263</b>   |  |  |  |  |
| <b>480</b>                            | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    | <b>6.006.263</b>   |  |  |  |  |
| 4803S                                 | MOVILIDAD ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS                    | 700.000            |  |  |  |  |
| 48068                                 | BECAS ALUMNOS                                           | 5.306.263          |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>       |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>964.030</b>     |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.196</b>      |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.184</b>      |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184             |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.012</b>      |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.012             |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>701.079</b>     |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>390.056</b>     |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390.056            |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>311.023</b>     |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311.023            |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>75.896</b>      |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>75.896</b>      |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.896             |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>128.859</b>     |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>128.859</b>     |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128.859            |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>80.495</b>      |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.246</b>      |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>       |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000              |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.246</b>       |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.246              |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>      |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000              |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000              |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>66.249</b>      |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.249</b>       |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.249              |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>32.000</b>      |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.000             |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>27.000</b>      |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.000             |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>365.300.977</b> |
| <b>40</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.158.325</b>   |
| <b>401</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.158.325</b>   |
| 40105      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.158.325          |
| <b>44</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>358.136.389</b> |
| <b>440</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>358.136.389</b> |
| 44001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.433.015          |
| 44021      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356.603.374        |
| 44044      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000            |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.006.263</b>   |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.006.263</b>   |
| 4803S      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700.000            |
| 48068      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.306.263          |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                       | 322B01      |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      | 366.345.502 |  |  |  |  |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         | 7.476.637   |  |  |  |  |
| 70          | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                      | 76.637      |  |  |  |  |
| 701         | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO               | 76.637      |  |  |  |  |
| 70105       | AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO | 76.637      |  |  |  |  |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        | 7.400.000   |  |  |  |  |
| 740         | UNIVERSIDADES                                     | 7.400.000   |  |  |  |  |
| 74014       | INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS             | 7.400.000   |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      | 7.476.637   |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  | 373.822.139 |  |  |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA                                    | 373.822.139 |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>       |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>366.345.502</b> |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.476.637</b>   |
| <b>70</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>76.637</b>      |
| <b>701</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>76.637</b>      |
| 70105      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.637             |
| <b>74</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.400.000</b>   |
| <b>740</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.400.000</b>   |
| 74014      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.400.000          |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.476.637</b>   |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>373.822.139</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>373.822.139</b> |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 07 EDUCACIÓN**

**PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                              | 467B04            | 467B05           | 467B06           |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         | <b>8.311.955</b>  | <b>599.052</b>   |                  |  |  |
| <b>44</b>   | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>        | <b>8.311.955</b>  | <b>599.052</b>   |                  |  |  |
| <b>440</b>  | <b>A UNIVERSIDADES</b>                                   | <b>8.311.955</b>  |                  |                  |  |  |
| 44021       | GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES                      | 8.311.955         |                  |                  |  |  |
| <b>444</b>  | <b>A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b> |                   | <b>599.052</b>   |                  |  |  |
| 44401       | FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L       |                   | 599.052          |                  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>8.311.955</b>  | <b>599.052</b>   |                  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                                | <b>500.000</b>    |                  |                  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>      | <b>500.000</b>    |                  |                  |  |  |
| <b>645</b>  | <b>APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                         | <b>500.000</b>    |                  |                  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                                | 500.000           |                  |                  |  |  |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         | <b>31.590.526</b> | <b>3.185.679</b> | <b>1.103.570</b> |  |  |
| <b>74</b>   | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>        | <b>19.597.546</b> | <b>2.556.849</b> | <b>1.103.570</b> |  |  |
| <b>740</b>  | <b>UNIVERSIDADES</b>                                     | <b>14.958.070</b> |                  |                  |  |  |
| 74011       | PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC       | 6.298.070         |                  |                  |  |  |
| 74014       | INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS                    | 8.660.000         |                  |                  |  |  |
| <b>743</b>  | <b>A OTROS ENTES PÚBLICOS</b>                            | <b>4.414.476</b>  |                  |                  |  |  |
| 74327       | CENTROS DE INVESTIGACIÓN                                 | 2.613.546         |                  |                  |  |  |
| 74332       | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ORGANISMOS PÚBLICOS           | 800.930           |                  |                  |  |  |
| 74334       | CONSORCIO DE BIBLIOTECAS                                 | 1.000.000         |                  |                  |  |  |
| <b>744</b>  | <b>A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b> | <b>225.000</b>    | <b>2.034.059</b> | <b>1.103.570</b> |  |  |
| 74405       | APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO                 |                   | 1.038.380        |                  |  |  |
| 74413       | FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L       |                   | 995.679          | 1.103.570        |  |  |
| 74414       | FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.          | 225.000           |                  |                  |  |  |
| <b>745</b>  | <b>A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS</b>                      |                   | <b>522.790</b>   |                  |  |  |
| 74505       | APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO                 |                   | 522.790          |                  |  |  |
| <b>77</b>   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                               |                   | <b>130.072</b>   |                  |  |  |
| <b>770</b>  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                               |                   | <b>130.072</b>   |                  |  |  |
| 7700Y       | APOYO A LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO                |                   | 130.072          |                  |  |  |
| <b>78</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     | <b>11.992.980</b> | <b>498.758</b>   |                  |  |  |
| <b>780</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     | <b>11.992.980</b> | <b>498.758</b>   |                  |  |  |
| 7803D       | APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO                 |                   | 498.758          |                  |  |  |
| 7803J       | FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR         | 5.596.314         |                  |                  |  |  |
| 7803K       | ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS                    | 563.000           |                  |                  |  |  |
| 7804A       | TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN                     | 5.833.666         |                  |                  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      | <b>32.090.526</b> | <b>3.185.679</b> | <b>1.103.570</b> |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                  | <b>40.402.481</b> | <b>3.784.731</b> | <b>1.103.570</b> |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                    | <b>40.402.481</b> | <b>3.784.731</b> | <b>1.103.570</b> |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.911.007</b>  |
| <b>44</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.911.007</b>  |
| <b>440</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.311.955</b>  |
| 44021      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.311.955         |
| <b>444</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>599.052</b>    |
| 44401      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599.052           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.911.007</b>  |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>500.000</b>    |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>500.000</b>    |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>500.000</b>    |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.000           |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>35.879.775</b> |
| <b>74</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>23.257.965</b> |
| <b>740</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.958.070</b> |
| 74011      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.298.070         |
| 74014      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.660.000         |
| <b>743</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.414.476</b>  |
| 74327      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.613.546         |
| 74332      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800.930           |
| 74334      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000         |
| <b>744</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.362.629</b>  |
| 74405      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.038.380         |
| 74413      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.099.249         |
| 74414      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225.000           |
| <b>745</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>522.790</b>    |
| 74505      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522.790           |
| <b>77</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>130.072</b>    |
| <b>770</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>130.072</b>    |
| 7700Y      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.072           |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.491.738</b> |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.491.738</b> |
| 7803D      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498.758           |
| 7803J      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.596.314         |
| 7803K      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563.000           |
| 7804A      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.833.666         |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>36.379.775</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>45.290.782</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>45.290.782</b> |





## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN            07            EDUCACIÓN

PROGRAMA        491A        COMUNICACIONES

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                      | 491A02    |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| 6           | INVERSIONES REALES                               | 2.302.856 |  |  |  |  |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | 1.628.638 |  |  |  |  |
| 626         | MOBILIARIO                                       | 1.628.638 |  |  |  |  |
| 62600       | MOBILIARIO                                       | 1.628.638 |  |  |  |  |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     | 674.218   |  |  |  |  |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 674.218   |  |  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 674.218   |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     | 2.302.856 |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 | 2.302.856 |  |  |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA                                   | 2.302.856 |  |  |  |  |
|             | TOTAL SECCIÓN                                    |           |  |  |  |  |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>  |
| 6     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.302.856     |
| 62    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.628.638     |
| 626   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.628.638     |
| 62600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.628.638     |
| 64    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674.218       |
| 645   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674.218       |
| 64500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674.218       |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.302.856     |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.302.856     |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.302.856     |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.044.442.192 |



1.7  
08.EMPLEO



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

| SECCIÓN 08 EMPLEO                                       |                                                           |             |                  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--|--|--|
| PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO |                                                           |             |                  |  |  |  |
| SUBCONCEPTO                                             |                                                           | SUBPROGRAMA | 241A01           |  |  |  |
| 1                                                       | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             | <b>4.408.921</b> |  |  |  |
| 10                                                      | <b>ALTOS CARGOS</b>                                       |             | <b>211.510</b>   |  |  |  |
| 100                                                     | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |             | <b>64.376</b>    |  |  |  |
| 10000                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 64.376           |  |  |  |
| 101                                                     | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |             | <b>147.134</b>   |  |  |  |
| 10100                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                      |             | 147.134          |  |  |  |
| 12                                                      | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |             | <b>1.675.007</b> |  |  |  |
| 120                                                     | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |             | <b>938.554</b>   |  |  |  |
| 12000                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 938.554          |  |  |  |
| 121                                                     | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                      |             | <b>736.453</b>   |  |  |  |
| 12100                                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 736.453          |  |  |  |
| 13                                                      | <b>LABORAL FIJO</b>                                       |             | <b>1.285.861</b> |  |  |  |
| 130                                                     | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |             | <b>957.993</b>   |  |  |  |
| 13000                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 957.993          |  |  |  |
| 131                                                     | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |             | <b>327.868</b>   |  |  |  |
| 13100                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                      |             | 327.868          |  |  |  |
| 14                                                      | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                   |             | <b>77.573</b>    |  |  |  |
| 140                                                     | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |             | <b>60.681</b>    |  |  |  |
| 14000                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 60.681           |  |  |  |
| 141                                                     | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |             | <b>16.892</b>    |  |  |  |
| 14100                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                      |             | 16.892           |  |  |  |
| 16                                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             | <b>231.134</b>   |  |  |  |
| 160                                                     | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                      |             | <b>200.379</b>   |  |  |  |
| 16000                                                   | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 200.379          |  |  |  |
| 161                                                     | <b>GRATIFICACIONES</b>                                    |             | <b>30.755</b>    |  |  |  |
| 16100                                                   | GRATIFICACIONES                                           |             | 30.755           |  |  |  |
| 17                                                      | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      |             | <b>897.836</b>   |  |  |  |
| 170                                                     | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                  |             | <b>422.638</b>   |  |  |  |
| 17000                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                         |             | 422.638          |  |  |  |
| 171                                                     | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>               |             | <b>475.198</b>   |  |  |  |
| 17100                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                      |             | 475.198          |  |  |  |
| 18                                                      | <b>OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      |             | <b>30.000</b>    |  |  |  |
| 180                                                     | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>         |             | <b>20.500</b>    |  |  |  |
| 18000                                                   | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                |             | 20.500           |  |  |  |
| 185                                                     | <b>SEGUROS</b>                                            |             | <b>9.500</b>     |  |  |  |
| 18500                                                   | SEGUROS                                                   |             | 9.500            |  |  |  |
| 2                                                       | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             | <b>2.611.670</b> |  |  |  |
| 20                                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             | <b>674.000</b>   |  |  |  |
| 202                                                     | <b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> |             | <b>673.000</b>   |  |  |  |
| 20200                                                   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        |             | 673.000          |  |  |  |
| 205                                                     | <b>ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>             |             | <b>1.000</b>     |  |  |  |
| 20500                                                   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                    |             | 1.000            |  |  |  |
| 21                                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             | <b>221.600</b>   |  |  |  |
| 212                                                     | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                   |             | <b>110.100</b>   |  |  |  |
| 21200                                                   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 110.100          |  |  |  |
| 213                                                     | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               |             | <b>51.500</b>    |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.408.921</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>211.510</b>   |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>64.376</b>    |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.376           |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>147.134</b>   |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.134          |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.675.007</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>938.554</b>   |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938.554          |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>736.453</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736.453          |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.285.861</b> |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>957.993</b>   |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 957.993          |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>327.868</b>   |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327.868          |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>77.573</b>    |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.681</b>    |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.681           |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.892</b>    |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.892           |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>231.134</b>   |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.379</b>   |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.379          |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.755</b>    |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.755           |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>897.836</b>   |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>422.638</b>   |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422.638          |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>475.198</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475.198          |
| <b>18</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.000</b>    |
| <b>180</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.500</b>    |
| 18000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.500           |
| <b>185</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.500</b>     |
| 18500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.500            |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.611.670</b> |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>674.000</b>   |
| <b>202</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>673.000</b>   |
| 20200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673.000          |
| <b>205</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>     |
| 20500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>221.600</b>   |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>110.100</b>   |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.100          |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>51.500</b>    |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 08 EMPLEO**

**PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 241A01           |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 51.500           |  |  |  |  |
| <b>214</b>  | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                          | <b>20.000</b>    |  |  |  |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 | 20.000           |  |  |  |  |
| <b>215</b>  | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                             | <b>15.000</b>    |  |  |  |  |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                                    | 15.000           |  |  |  |  |
| <b>216</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>          | <b>25.000</b>    |  |  |  |  |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 | 25.000           |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    | <b>1.654.220</b> |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              | <b>315.020</b>   |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              | 37.020           |  |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES                  | 253.000          |  |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                   | 25.000           |  |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                      | <b>267.500</b>   |  |  |  |  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                       | 115.000          |  |  |  |  |
| 22101       | AGUA                                                    | 8.000            |  |  |  |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                       | 72.500           |  |  |  |  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                              | 40.000           |  |  |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                               | 1.000            |  |  |  |  |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                  | 1.000            |  |  |  |  |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                 | 1.000            |  |  |  |  |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                         | 1.000            |  |  |  |  |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE       | 1.000            |  |  |  |  |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES       | 3.000            |  |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                       | 24.000           |  |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                                   | <b>370.000</b>   |  |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                                 | 230.000          |  |  |  |  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         | 140.000          |  |  |  |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                      | <b>1.000</b>     |  |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                             | 1.000            |  |  |  |  |
| <b>224</b>  | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                                | <b>10.000</b>    |  |  |  |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                       | 10.000           |  |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                         | <b>90.000</b>    |  |  |  |  |
| 22500       | I.B.I.                                                  | 74.700           |  |  |  |  |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS                    | 5.000            |  |  |  |  |
| 22502       | I.T.V.                                                  | 2.000            |  |  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                             | 8.300            |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>19.000</b>    |  |  |  |  |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS              | 1.000            |  |  |  |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                                | 8.000            |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         | 6.000            |  |  |  |  |
| 22699       | OTROS GASTOS                                            | 4.000            |  |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>581.700</b>   |  |  |  |  |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                         | 438.800          |  |  |  |  |
| 22701       | SEGURIDAD                                               | 57.900           |  |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 6.000            |  |  |  |  |
| 22799       | OTROS                                                   | 79.000           |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.500           |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b>    |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000           |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.000</b>    |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000           |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>    |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000           |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.654.220</b> |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>315.020</b>   |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.020           |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253.000          |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000           |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>267.500</b>   |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.000          |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000            |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.500           |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000           |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| 22105      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| 22106      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000            |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.000           |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>370.000</b>   |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230.000          |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.000          |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>     |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>    |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000           |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>90.000</b>    |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.700           |
| 22501      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000            |
| 22502      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.300            |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.000</b>    |
| 22601      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000            |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000            |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000            |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>581.700</b>   |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438.800          |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.900           |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000            |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.000           |



| <b>5.- Detalle económico por secciones y subprogramas</b> |                                                           |                    |                                                  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>SECCIÓN</b>                                            |                                                           | <b>08</b>          | <b>EMPLEO</b>                                    |  |  |  |
| <b>PROGRAMA</b>                                           |                                                           | <b>241A</b>        | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO</b> |  |  |  |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                        |                                                           | <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>241A01</b>                                    |  |  |  |
| <b>23</b>                                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>             |                    | <b>61.850</b>                                    |  |  |  |
| <b>230</b>                                                | <b>DIETAS</b>                                             |                    | <b>32.850</b>                                    |  |  |  |
| 23000                                                     | DIETAS                                                    |                    | 32.850                                           |  |  |  |
| <b>231</b>                                                | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                         |                    | <b>15.000</b>                                    |  |  |  |
| 23100                                                     | LOCOMOCIÓN                                                |                    | 15.000                                           |  |  |  |
| <b>233</b>                                                | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                              |                    | <b>14.000</b>                                    |  |  |  |
| 23300                                                     | OTRAS INDEMNIZACIONES                                     |                    | 14.000                                           |  |  |  |
| <b>4</b>                                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                    | <b>39.521.641</b>                                |  |  |  |
| <b>40</b>                                                 | <b>TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                       |                    | <b>39.521.641</b>                                |  |  |  |
| <b>400</b>                                                | <b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS</b>                             |                    | <b>39.521.641</b>                                |  |  |  |
| 40003                                                     | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO                                |                    | 39.521.641                                       |  |  |  |
|                                                           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                       |                    | <b>46.542.232</b>                                |  |  |  |
| <b>6</b>                                                  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 |                    | <b>1.170.000</b>                                 |  |  |  |
| <b>62</b>                                                 | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>   |                    | <b>30.000</b>                                    |  |  |  |
| <b>621</b>                                                | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                     |                    | <b>30.000</b>                                    |  |  |  |
| 62100                                                     | CONSTRUCCIONES                                            |                    | 30.000                                           |  |  |  |
| <b>63</b>                                                 | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b>   |                    | <b>323.000</b>                                   |  |  |  |
| <b>631</b>                                                | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                     |                    | <b>120.000</b>                                   |  |  |  |
| 63100                                                     | CONSTRUCCIONES                                            |                    | 120.000                                          |  |  |  |
| <b>636</b>                                                | <b>MOBILIARIO</b>                                         |                    | <b>25.000</b>                                    |  |  |  |
| 63600                                                     | MOBILIARIO                                                |                    | 25.000                                           |  |  |  |
| <b>637</b>                                                | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>            |                    | <b>118.000</b>                                   |  |  |  |
| 63700                                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                   |                    | 118.000                                          |  |  |  |
| <b>638</b>                                                | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                            |                    | <b>60.000</b>                                    |  |  |  |
| 63800                                                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                   |                    | 60.000                                           |  |  |  |
| <b>64</b>                                                 | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>       |                    | <b>817.000</b>                                   |  |  |  |
| <b>640</b>                                                | <b>GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> |                    | <b>20.000</b>                                    |  |  |  |
| 64001                                                     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              |                    | 20.000                                           |  |  |  |
| <b>641</b>                                                | <b>CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                              |                    | <b>180.000</b>                                   |  |  |  |
| 64100                                                     | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                     |                    | 180.000                                          |  |  |  |
| <b>645</b>                                                | <b>APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                          |                    | <b>617.000</b>                                   |  |  |  |
| 64500                                                     | APLICACIONES INFORMÁTICAS                                 |                    | 617.000                                          |  |  |  |
| <b>7</b>                                                  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          |                    | <b>65.886.244</b>                                |  |  |  |
| <b>70</b>                                                 | <b>TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                       |                    | <b>63.886.244</b>                                |  |  |  |
| <b>700</b>                                                | <b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b>             |                    | <b>63.886.244</b>                                |  |  |  |
| 70003                                                     | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO                                |                    | 63.886.244                                       |  |  |  |
| <b>76</b>                                                 | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                            |                    | <b>2.000.000</b>                                 |  |  |  |
| <b>760</b>                                                | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                            |                    | <b>2.000.000</b>                                 |  |  |  |
| 7609A                                                     | APOYO DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA                            |                    | 2.000.000                                        |  |  |  |
|                                                           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                       |                    | <b>67.056.244</b>                                |  |  |  |
|                                                           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                   |                    | <b>113.598.476</b>                               |  |  |  |
| <b>8</b>                                                  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                |                    | <b>9.000</b>                                     |  |  |  |
| <b>83</b>                                                 | <b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>    |                    | <b>9.000</b>                                     |  |  |  |
| <b>831</b>                                                | <b>PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>                            |                    | <b>9.000</b>                                     |  |  |  |
| 83103                                                     | ANTICIPOS AL PERSONAL                                     |                    | 9.000                                            |  |  |  |
|                                                           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                      |                    | <b>9.000</b>                                     |  |  |  |





|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>       |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>61.850</b>      |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>32.850</b>      |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.850             |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.000</b>      |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000             |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.000</b>      |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000             |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>39.521.641</b>  |
| <b>40</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>39.521.641</b>  |
| <b>400</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>39.521.641</b>  |
| 40003      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.521.641         |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>46.542.232</b>  |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.170.000</b>   |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.000</b>      |
| <b>621</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.000</b>      |
| 62100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000             |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>323.000</b>     |
| <b>631</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>120.000</b>     |
| 63100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.000            |
| <b>636</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>      |
| 63600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000             |
| <b>637</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>118.000</b>     |
| 63700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.000            |
| <b>638</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.000</b>      |
| 63800      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000             |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>817.000</b>     |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b>      |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000             |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>180.000</b>     |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.000            |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>617.000</b>     |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617.000            |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>65.886.244</b>  |
| <b>70</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>63.886.244</b>  |
| <b>700</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>63.886.244</b>  |
| 70003      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.886.244         |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000.000</b>   |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000.000</b>   |
| 7609A      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000.000          |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>67.056.244</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>113.598.476</b> |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.000</b>       |
| <b>83</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.000</b>       |
| <b>831</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.000</b>       |
| 83103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000              |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.000</b>       |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

|             |                |                                           |  |  |  |  |
|-------------|----------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| SECCIÓN     | 08             | EMPLEO                                    |  |  |  |  |
| PROGRAMA    | 241A           | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO |  |  |  |  |
| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA    | 241A01                                    |  |  |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA | 113.607.476                               |  |  |  |  |



*Euros*

**TOTAL**

113.607.476

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

| SECCIÓN 08 EMPLEO                                              |                                                          |                  |                  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL |                                                          |                  |                  |  |  |  |
| SUBCONCEPTO                                                    | SUBPROGRAMA                                              | 241C01           | 241C02           |  |  |  |
| <b>1</b>                                                       | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                | <b>5.734.487</b> | <b>6.345.360</b> |  |  |  |
| <b>10</b>                                                      | <b>ALTOS CARGOS</b>                                      | <b>62.512</b>    | <b>58.196</b>    |  |  |  |
| <b>100</b>                                                     | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                             | <b>21.659</b>    | <b>20.184</b>    |  |  |  |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                    | 21.659           | 20.184           |  |  |  |
| <b>101</b>                                                     | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                              | <b>40.853</b>    | <b>38.012</b>    |  |  |  |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                                     | 40.853           | 38.012           |  |  |  |
| <b>12</b>                                                      | <b>FUNCIONARIOS</b>                                      | <b>3.409.138</b> | <b>4.517.124</b> |  |  |  |
| <b>120</b>                                                     | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                             | <b>2.019.460</b> | <b>2.626.862</b> |  |  |  |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                    | 2.019.460        | 2.626.862        |  |  |  |
| <b>121</b>                                                     | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                     | <b>1.389.678</b> | <b>1.890.262</b> |  |  |  |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                            | 1.389.678        | 1.890.262        |  |  |  |
| <b>13</b>                                                      | <b>LABORAL FIJO</b>                                      | <b>789.241</b>   |                  |  |  |  |
| <b>130</b>                                                     | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                             | <b>664.362</b>   |                  |  |  |  |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                    | 664.362          |                  |  |  |  |
| <b>131</b>                                                     | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                              | <b>124.879</b>   |                  |  |  |  |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                                     | 124.879          |                  |  |  |  |
| <b>16</b>                                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         | <b>408.418</b>   | <b>651.889</b>   |  |  |  |
| <b>160</b>                                                     | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                     | <b>395.720</b>   | <b>502.646</b>   |  |  |  |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                            | 395.720          | 502.646          |  |  |  |
| <b>161</b>                                                     | <b>GRATIFICACIONES</b>                                   | <b>12.698</b>    | <b>149.243</b>   |  |  |  |
| 16100                                                          | GRATIFICACIONES                                          | 12.698           | 149.243          |  |  |  |
| <b>17</b>                                                      | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>     | <b>1.065.178</b> | <b>1.118.151</b> |  |  |  |
| <b>170</b>                                                     | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                 | <b>246.987</b>   |                  |  |  |  |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                        | 246.987          |                  |  |  |  |
| <b>171</b>                                                     | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>              | <b>818.191</b>   | <b>1.118.151</b> |  |  |  |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                     | 818.191          | 1.118.151        |  |  |  |
| <b>2</b>                                                       | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           | <b>13.466</b>    | <b>42.000</b>    |  |  |  |
| <b>22</b>                                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     | <b>13.466</b>    | <b>40.000</b>    |  |  |  |
| <b>226</b>                                                     | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                   | <b>13.466</b>    |                  |  |  |  |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                          | 13.466           |                  |  |  |  |
| <b>227</b>                                                     | <b>TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>   |                  | <b>40.000</b>    |  |  |  |
| 22706                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                             |                  | 40.000           |  |  |  |
| <b>23</b>                                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>            |                  | <b>2.000</b>     |  |  |  |
| <b>230</b>                                                     | <b>DIETAS</b>                                            |                  | <b>2.000</b>     |  |  |  |
| 23000                                                          | DIETAS                                                   |                  | 2.000            |  |  |  |
| <b>4</b>                                                       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         | <b>90.000</b>    | <b>6.800.212</b> |  |  |  |
| <b>44</b>                                                      | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>        |                  | <b>2.022.628</b> |  |  |  |
| <b>444</b>                                                     | <b>A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b> |                  | <b>2.022.628</b> |  |  |  |
| 44418                                                          | FUNDACIÓN SERVICIO REG.RELACIONES LABORALES C.Y L.       |                  | 2.022.628        |  |  |  |
| <b>48</b>                                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     | <b>90.000</b>    | <b>4.777.584</b> |  |  |  |
| <b>480</b>                                                     | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     | <b>90.000</b>    | <b>4.777.584</b> |  |  |  |
| 4802P                                                          | ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB.          |                  | 457.500          |  |  |  |
| 4804G                                                          | FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN                     |                  | 360.224          |  |  |  |
| 48062                                                          | CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN          |                  | 1.484.456        |  |  |  |
| 480A8                                                          | UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS                     |                  | 1.237.702        |  |  |  |
| 480B2                                                          | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES                            |                  | 1.237.702        |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.079.847</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>120.708</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41.843</b>     |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.843            |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>78.865</b>     |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.865            |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.926.262</b>  |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.646.322</b>  |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.646.322         |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.279.940</b>  |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.279.940         |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>789.241</b>    |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>664.362</b>    |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664.362           |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>124.879</b>    |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.879           |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.060.307</b>  |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>898.366</b>    |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898.366           |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>161.941</b>    |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.941           |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.183.329</b>  |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>246.987</b>    |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246.987           |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.936.342</b>  |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.936.342         |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>55.466</b>     |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>53.466</b>     |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.466</b>     |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.466            |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>40.000</b>     |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000            |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>      |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>      |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000             |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.890.212</b>  |
| <b>44</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.022.628</b>  |
| <b>444</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.022.628</b>  |
| 44418      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.022.628         |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.867.584</b>  |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.867.584</b>  |
| 4802P      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457.500           |
| 4804G      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360.224           |
| 48062      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.484.456         |
| 480A8      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.237.702         |
| 480B2      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.237.702         |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

**SECCIÓN 08 EMPLEO**  
**PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                               | 241C01            | 241C02            |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| 480C0       | ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL                          | 90.000            |                   |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                       | <b>5.837.953</b>  | <b>13.187.572</b> |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 | <b>368.626</b>    | <b>742.000</b>    |  |  |  |
| <b>62</b>   | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>   |                   | <b>1.000</b>      |  |  |  |
| <b>624</b>  | <b>FONDO BIBLIOGRÁFICO</b>                                |                   | <b>1.000</b>      |  |  |  |
| 62400       | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                       |                   | 1.000             |  |  |  |
| <b>63</b>   | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b>   |                   | <b>87.000</b>     |  |  |  |
| <b>633</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               |                   | <b>87.000</b>     |  |  |  |
| 63302       | UTILLAJE                                                  |                   | 87.000            |  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>       | <b>368.626</b>    | <b>654.000</b>    |  |  |  |
| <b>640</b>  | <b>GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> | <b>147.626</b>    | <b>76.000</b>     |  |  |  |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 147.626           | 76.000            |  |  |  |
| <b>641</b>  | <b>CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                              | <b>120.000</b>    | <b>400.000</b>    |  |  |  |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                     | 120.000           | 400.000           |  |  |  |
| <b>649</b>  | <b>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                       | <b>101.000</b>    | <b>178.000</b>    |  |  |  |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                              | 101.000           | 178.000           |  |  |  |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          | <b>26.298.494</b> | <b>10.245.004</b> |  |  |  |
| <b>74</b>   | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>         |                   | <b>480.000</b>    |  |  |  |
| <b>740</b>  | <b>UNIVERSIDADES</b>                                      |                   | <b>480.000</b>    |  |  |  |
| 74046       | ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL        |                   | 480.000           |  |  |  |
| <b>77</b>   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                | <b>19.917.467</b> | <b>2.120.698</b>  |  |  |  |
| <b>770</b>  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                | <b>19.917.467</b> | <b>2.120.698</b>  |  |  |  |
| 7700L       | FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES         | 1.211.224         |                   |  |  |  |
| 7700M       | ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES           |                   | 2.120.698         |  |  |  |
| 77018       | PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL                     | 17.926.243        |                   |  |  |  |
| 77078       | PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL                | 780.000           |                   |  |  |  |
| <b>78</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      | <b>6.381.027</b>  | <b>7.644.306</b>  |  |  |  |
| <b>780</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      | <b>6.381.027</b>  | <b>7.644.306</b>  |  |  |  |
| 7802S       | ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES            |                   | 5.224.530         |  |  |  |
| 7802Z       | APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL                    | 200.000           |                   |  |  |  |
| 7804F       | CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN           |                   | 1.057.510         |  |  |  |
| 7804G       | UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS                      |                   | 681.133           |  |  |  |
| 7804H       | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES                             |                   | 681.133           |  |  |  |
| 78090       | PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL                     | 6.181.027         |                   |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                       | <b>26.667.120</b> | <b>10.987.004</b> |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                   | <b>32.505.073</b> | <b>24.174.576</b> |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                     | <b>32.505.073</b> | <b>24.174.576</b> |  |  |  |
|             | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                                      |                   |                   |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>       |
| 480C0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.000             |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.025.525</b>  |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.110.626</b>   |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>       |
| <b>624</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>       |
| 62400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000              |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>87.000</b>      |
| <b>633</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>87.000</b>      |
| 63302      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.000             |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.022.626</b>   |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>223.626</b>     |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223.626            |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>520.000</b>     |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520.000            |
| <b>649</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>279.000</b>     |
| 64900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279.000            |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>36.543.498</b>  |
| <b>74</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>480.000</b>     |
| <b>740</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>480.000</b>     |
| 74046      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480.000            |
| <b>77</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.038.165</b>  |
| <b>770</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.038.165</b>  |
| 7700L      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.211.224          |
| 7700M      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.120.698          |
| 77018      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.926.243         |
| 77078      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780.000            |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.025.333</b>  |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.025.333</b>  |
| 7802S      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.224.530          |
| 7802Z      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000            |
| 7804F      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.057.510          |
| 7804G      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681.133            |
| 7804H      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681.133            |
| 78090      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.181.027          |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>37.654.124</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>56.679.649</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>56.679.649</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>170.287.125</b> |



1.8

09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES



**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

| SECCIÓN     |                                                           | 09          | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES                |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| PROGRAMA    |                                                           | 231A        | DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. |  |  |  |
| SUBCONCEPTO |                                                           | SUBPROGRAMA | 231A01                                             |  |  |  |
| 1           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             | <b>3.149.939</b>                                   |  |  |  |
| 10          | <b>ALTOS CARGOS</b>                                       |             | <b>142.972</b>                                     |  |  |  |
| 100         | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |             | <b>43.121</b>                                      |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 43.121                                             |  |  |  |
| 101         | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |             | <b>99.851</b>                                      |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                      |             | 99.851                                             |  |  |  |
| 12          | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |             | <b>1.505.664</b>                                   |  |  |  |
| 120         | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |             | <b>823.625</b>                                     |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 823.625                                            |  |  |  |
| 121         | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                      |             | <b>682.039</b>                                     |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 682.039                                            |  |  |  |
| 13          | <b>LABORAL FIJO</b>                                       |             | <b>561.758</b>                                     |  |  |  |
| 130         | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |             | <b>434.083</b>                                     |  |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 434.083                                            |  |  |  |
| 131         | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |             | <b>127.675</b>                                     |  |  |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                      |             | 127.675                                            |  |  |  |
| 14          | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                   |             | <b>85.483</b>                                      |  |  |  |
| 140         | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |             | <b>62.638</b>                                      |  |  |  |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 62.638                                             |  |  |  |
| 141         | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |             | <b>22.845</b>                                      |  |  |  |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                      |             | 22.845                                             |  |  |  |
| 16          | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             | <b>186.876</b>                                     |  |  |  |
| 160         | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                      |             | <b>166.575</b>                                     |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 166.575                                            |  |  |  |
| 161         | <b>GRATIFICACIONES</b>                                    |             | <b>20.301</b>                                      |  |  |  |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                           |             | 20.301                                             |  |  |  |
| 17          | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      |             | <b>602.186</b>                                     |  |  |  |
| 170         | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                  |             | <b>227.476</b>                                     |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                         |             | 227.476                                            |  |  |  |
| 171         | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>               |             | <b>374.710</b>                                     |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                      |             | 374.710                                            |  |  |  |
| 18          | <b>OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      |             | <b>65.000</b>                                      |  |  |  |
| 180         | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>         |             | <b>15.000</b>                                      |  |  |  |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                |             | 15.000                                             |  |  |  |
| 185         | <b>SEGUROS</b>                                            |             | <b>50.000</b>                                      |  |  |  |
| 18500       | SEGUROS                                                   |             | 50.000                                             |  |  |  |
| 2           | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             | <b>1.640.326</b>                                   |  |  |  |
| 20          | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             | <b>677.600</b>                                     |  |  |  |
| 202         | <b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> |             | <b>675.600</b>                                     |  |  |  |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        |             | 675.600                                            |  |  |  |
| 205         | <b>ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>             |             | <b>2.000</b>                                       |  |  |  |
| 20500       | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                    |             | 2.000                                              |  |  |  |
| 21          | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             | <b>76.800</b>                                      |  |  |  |
| 212         | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                   |             | <b>10.000</b>                                      |  |  |  |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 10.000                                             |  |  |  |
| 213         | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               |             | <b>37.000</b>                                      |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.149.939</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>142.972</b>   |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>43.121</b>    |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.121           |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>99.851</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.851           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.505.664</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>823.625</b>   |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823.625          |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>682.039</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682.039          |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>561.758</b>   |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>434.083</b>   |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434.083          |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>127.675</b>   |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.675          |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>85.483</b>    |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>62.638</b>    |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.638           |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.845</b>    |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.845           |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>186.876</b>   |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>166.575</b>   |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.575          |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.301</b>    |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.301           |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>602.186</b>   |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>227.476</b>   |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227.476          |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>374.710</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374.710          |
| <b>18</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>65.000</b>    |
| <b>180</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.000</b>    |
| 18000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000           |
| <b>185</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>50.000</b>    |
| 18500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000           |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.640.326</b> |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>677.600</b>   |
| <b>202</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>675.600</b>   |
| 20200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 675.600          |
| <b>205</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>     |
| 20500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>76.800</b>    |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>    |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000           |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>37.000</b>    |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

|          |      |                                                    |
|----------|------|----------------------------------------------------|
| SECCIÓN  | 09   | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES                |
| PROGRAMA | 231A | DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. |

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 231A01         |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 37.000         |  |  |  |  |
| <b>214</b>  | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                          | <b>15.000</b>  |  |  |  |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 | 15.000         |  |  |  |  |
| <b>215</b>  | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                             | <b>6.800</b>   |  |  |  |  |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                                    | 6.800          |  |  |  |  |
| <b>216</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>          | <b>6.500</b>   |  |  |  |  |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 | 6.500          |  |  |  |  |
| <b>219</b>  | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                       | <b>1.500</b>   |  |  |  |  |
| 21900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                              | 1.500          |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    | <b>871.026</b> |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              | <b>99.200</b>  |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              | 49.200         |  |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES                  | 30.000         |  |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                   | 20.000         |  |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                      | <b>217.250</b> |  |  |  |  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                       | 82.950         |  |  |  |  |
| 22101       | AGUA                                                    | 3.000          |  |  |  |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                       | 49.300         |  |  |  |  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                              | 40.000         |  |  |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                               | 2.000          |  |  |  |  |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE       | 5.000          |  |  |  |  |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES       | 15.000         |  |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                       | 20.000         |  |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                                   | <b>217.800</b> |  |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                                 | 51.600         |  |  |  |  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         | 166.200        |  |  |  |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                      | <b>8.000</b>   |  |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                             | 8.000          |  |  |  |  |
| <b>224</b>  | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                                | <b>6.000</b>   |  |  |  |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                       | 6.000          |  |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                         | <b>10.500</b>  |  |  |  |  |
| 22500       | I.B.I.                                                  | 6.500          |  |  |  |  |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS                    | 2.200          |  |  |  |  |
| 22502       | I.T.V.                                                  | 600            |  |  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                             | 600            |  |  |  |  |
| 22504       | OTROS                                                   | 600            |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>37.000</b>  |  |  |  |  |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS              | 1.000          |  |  |  |  |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                                  | 15.000         |  |  |  |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                                | 5.000          |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         | 3.000          |  |  |  |  |
| 22607       | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                        | 1.000          |  |  |  |  |
| 22699       | OTROS GASTOS                                            | 12.000         |  |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>275.276</b> |  |  |  |  |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                         | 120.000        |  |  |  |  |
| 22701       | SEGURIDAD                                               | 78.276         |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>   |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>   |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.000         |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.000</b>  |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000         |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.800</b>   |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.800          |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.500</b>   |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.500          |
| <b>219</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.500</b>   |
| 21900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500          |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>871.026</b> |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>99.200</b>  |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.200         |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000         |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000         |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>217.250</b> |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.950         |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000          |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.300         |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000         |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000          |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000          |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000         |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000         |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>217.800</b> |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.600         |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.200        |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.000</b>   |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000          |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>   |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000          |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.500</b>  |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.500          |
| 22501      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.200          |
| 22502      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600            |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600            |
| 22504      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600            |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>37.000</b>  |
| 22601      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000          |
| 22602      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000         |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000          |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000          |
| 22607      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000          |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000         |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>275.276</b> |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.000        |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.276         |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES****PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 231A01             |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                        | 28.000             |  |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 45.000             |  |  |  |  |
| 22799       | OTROS                                                   | 4.000              |  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           | <b>14.900</b>      |  |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                           | <b>5.000</b>       |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                  | 5.000              |  |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                       | <b>2.000</b>       |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                              | 2.000              |  |  |  |  |
| <b>233</b>  | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                            | <b>7.900</b>       |  |  |  |  |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                                   | 7.900              |  |  |  |  |
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        | <b>558.813.465</b> |  |  |  |  |
| <b>40</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                     | <b>558.813.465</b> |  |  |  |  |
| <b>400</b>  | <b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS</b>                           | <b>558.813.465</b> |  |  |  |  |
| 40001       | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES                          | 558.813.465        |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>563.603.730</b> |  |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                               | <b>362.929</b>     |  |  |  |  |
| <b>62</b>   | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>80.700</b>      |  |  |  |  |
| <b>626</b>  | <b>MOBILIARIO</b>                                       | <b>24.000</b>      |  |  |  |  |
| 62600       | MOBILIARIO                                              | 24.000             |  |  |  |  |
| <b>627</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>          | <b>56.700</b>      |  |  |  |  |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 | 56.700             |  |  |  |  |
| <b>63</b>   | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>121.000</b>     |  |  |  |  |
| <b>637</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>          | <b>121.000</b>     |  |  |  |  |
| 63700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 | 121.000            |  |  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>     | <b>161.229</b>     |  |  |  |  |
| <b>641</b>  | <b>CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                            | <b>50.000</b>      |  |  |  |  |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                   | 50.000             |  |  |  |  |
| <b>645</b>  | <b>APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                        | <b>111.229</b>     |  |  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                               | 111.229            |  |  |  |  |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        | <b>18.226.387</b>  |  |  |  |  |
| <b>70</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                     | <b>18.226.387</b>  |  |  |  |  |
| <b>700</b>  | <b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b>           | <b>18.226.387</b>  |  |  |  |  |
| 70001       | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES                          | 18.226.387         |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     | <b>18.589.316</b>  |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>582.193.046</b> |  |  |  |  |
| <b>8</b>    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                              | <b>6.000</b>       |  |  |  |  |
| <b>83</b>   | <b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>  | <b>6.000</b>       |  |  |  |  |
| <b>831</b>  | <b>PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>                          | <b>6.000</b>       |  |  |  |  |
| 83103       | ANTICIPOS AL PERSONAL                                   | 6.000              |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                    | <b>6.000</b>       |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                   | <b>582.199.046</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>       |
| 22704      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.000             |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.000             |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000              |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.900</b>      |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.000</b>       |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000              |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>       |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000              |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.900</b>       |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.900              |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>558.813.465</b> |
| <b>40</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>558.813.465</b> |
| <b>400</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>558.813.465</b> |
| 40001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558.813.465        |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>563.603.730</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>362.929</b>     |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>80.700</b>      |
| <b>626</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>24.000</b>      |
| 62600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.000             |
| <b>627</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>56.700</b>      |
| 62700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.700             |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>121.000</b>     |
| <b>637</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>121.000</b>     |
| 63700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.000            |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>161.229</b>     |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>50.000</b>      |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000             |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>111.229</b>     |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.229            |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>18.226.387</b>  |
| <b>70</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>18.226.387</b>  |
| <b>700</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>18.226.387</b>  |
| 70001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.226.387         |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>18.589.316</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>582.193.046</b> |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>       |
| <b>83</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>       |
| <b>831</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>       |
| 83103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000              |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>       |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>582.199.046</b> |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES****PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES**

| SUBCONCEPTO |                                                            | SUBPROGRAMA | 232A02           |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                  |             | <b>9.773.082</b> |  |  |  |  |
| <b>10</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>                                        |             | <b>58.196</b>    |  |  |  |  |
| <b>100</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                               |             | <b>20.184</b>    |  |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      |             | 20.184           |  |  |  |  |
| <b>101</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                                |             | <b>38.012</b>    |  |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                       |             | 38.012           |  |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                        |             | <b>2.218.324</b> |  |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                               |             | <b>1.315.788</b> |  |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      |             | 1.315.788        |  |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                       |             | <b>902.536</b>   |  |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                              |             | 902.536          |  |  |  |  |
| <b>13</b>   | <b>LABORAL FIJO</b>                                        |             | <b>4.972.485</b> |  |  |  |  |
| <b>130</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                               |             | <b>3.640.514</b> |  |  |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      |             | 3.539.521        |  |  |  |  |
| 13010       | RETRIBUC. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO        |             | 100.993          |  |  |  |  |
| <b>131</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                                |             | <b>1.331.971</b> |  |  |  |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                       |             | 1.002.906        |  |  |  |  |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                            |             | 286.738          |  |  |  |  |
| 13110       | OTRAS REMUNERAC. PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO         |             | 27.101           |  |  |  |  |
| 13111       | COMPLEM. ATENCIÓN CONTINUADA PERS. FIJO DISCONTINUO        |             | 15.226           |  |  |  |  |
| <b>14</b>   | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                    |             | <b>366.418</b>   |  |  |  |  |
| <b>140</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                               |             | <b>289.276</b>   |  |  |  |  |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      |             | 289.276          |  |  |  |  |
| <b>141</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                                |             | <b>77.142</b>    |  |  |  |  |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                       |             | 53.796           |  |  |  |  |
| 14101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                            |             | 23.346           |  |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                           |             | <b>255.265</b>   |  |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                       |             | <b>249.174</b>   |  |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                              |             | 249.174          |  |  |  |  |
| <b>161</b>  | <b>GRATIFICACIONES</b>                                     |             | <b>6.091</b>     |  |  |  |  |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                            |             | 6.091            |  |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>       |             | <b>1.902.394</b> |  |  |  |  |
| <b>170</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                   |             | <b>1.308.194</b> |  |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                          |             | 1.308.194        |  |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>                |             | <b>594.200</b>   |  |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                       |             | 594.200          |  |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>             |             | <b>3.343.449</b> |  |  |  |  |
| <b>20</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                            |             | <b>40.797</b>    |  |  |  |  |
| <b>200</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>       |             | <b>15.000</b>    |  |  |  |  |
| 20000       | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES              |             | 15.000           |  |  |  |  |
| <b>202</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>  |             | <b>9.257</b>     |  |  |  |  |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES         |             | 9.257            |  |  |  |  |
| <b>203</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> |             | <b>5.000</b>     |  |  |  |  |
| 20300       | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        |             | 5.000            |  |  |  |  |
| <b>205</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>              |             | <b>7.740</b>     |  |  |  |  |
| 20500       | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                     |             | 7.740            |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.773.082</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.196</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.184</b>    |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184           |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.012</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.012           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.218.324</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.315.788</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.315.788        |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>902.536</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902.536          |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.972.485</b> |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.640.514</b> |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.539.521        |
| 13010      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.993          |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.331.971</b> |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.002.906        |
| 13101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.738          |
| 13110      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.101           |
| 13111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.226           |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>366.418</b>   |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>289.276</b>   |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.276          |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>77.142</b>    |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.796           |
| 14101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.346           |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>255.265</b>   |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>249.174</b>   |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.174          |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.091</b>     |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.091            |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.902.394</b> |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.308.194</b> |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.308.194        |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>594.200</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594.200          |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.343.449</b> |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>40.797</b>    |
| <b>200</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.000</b>    |
| 20000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000           |
| <b>202</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.257</b>     |
| 20200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.257            |
| <b>203</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.000</b>     |
| 20300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000            |
| <b>205</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.740</b>     |
| 20500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.740            |





## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES**

**PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                       | 232A02           |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>209</b>  | <b>CÁNONES</b>                                    | <b>3.800</b>     |  |  |  |  |
| 20900       | CÁNONES                                           | 3.800            |  |  |  |  |
| <b>21</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b> | <b>311.528</b>   |  |  |  |  |
| <b>210</b>  | <b>INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES</b>         | <b>4.750</b>     |  |  |  |  |
| 21000       | INFRAESTRUCTURA                                   | 4.000            |  |  |  |  |
| 21001       | BIENES NATURALES                                  | 750              |  |  |  |  |
| <b>212</b>  | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>           | <b>123.862</b>   |  |  |  |  |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 123.862          |  |  |  |  |
| <b>213</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>       | <b>146.185</b>   |  |  |  |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 146.185          |  |  |  |  |
| <b>214</b>  | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                    | <b>400</b>       |  |  |  |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 400              |  |  |  |  |
| <b>215</b>  | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                       | <b>26.606</b>    |  |  |  |  |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 26.606           |  |  |  |  |
| <b>216</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>    | <b>7.975</b>     |  |  |  |  |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           | 7.975            |  |  |  |  |
| <b>219</b>  | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                 | <b>1.750</b>     |  |  |  |  |
| 21900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        | 1.750            |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              | <b>2.985.597</b> |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                        | <b>16.866</b>    |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        | 6.735            |  |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            | 5.764            |  |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             | 4.367            |  |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                | <b>2.221.620</b> |  |  |  |  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 324.969          |  |  |  |  |
| 22101       | AGUA                                              | 64.537           |  |  |  |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 | 411.747          |  |  |  |  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        | 3.469            |  |  |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                         | 11.896           |  |  |  |  |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            | 1.177.516        |  |  |  |  |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           | 490              |  |  |  |  |
| 22109       | LENCERÍA                                          | 6.000            |  |  |  |  |
| 22111       | SUM.REPUES.TMAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 27.329           |  |  |  |  |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES | 9.033            |  |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 | 184.634          |  |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                             | <b>112.811</b>   |  |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           | 8.121            |  |  |  |  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   | 104.690          |  |  |  |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                | <b>3.038</b>     |  |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                       | 3.038            |  |  |  |  |
| <b>224</b>  | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                          | <b>40.715</b>    |  |  |  |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 40.715           |  |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                   | <b>229.839</b>   |  |  |  |  |
| 22500       | I.B.I.                                            | 189.744          |  |  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                       | 39.880           |  |  |  |  |
| 22504       | OTROS                                             | 215              |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>209</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.800</b>     |
| 20900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.800            |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>311.528</b>   |
| <b>210</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.750</b>     |
| 21000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000            |
| 21001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750              |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>123.862</b>   |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.862          |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>146.185</b>   |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.185          |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>400</b>       |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400              |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>26.606</b>    |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.606           |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.975</b>     |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.975            |
| <b>219</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.750</b>     |
| 21900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.750            |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.985.597</b> |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.866</b>    |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.735            |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.764            |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.367            |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.221.620</b> |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.969          |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.537           |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411.747          |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.469            |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.896           |
| 22105      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.177.516        |
| 22106      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490              |
| 22109      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000            |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.329           |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.033            |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184.634          |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>112.811</b>   |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.121            |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.690          |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.038</b>     |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.038            |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>40.715</b>    |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.715           |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>229.839</b>   |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.744          |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.880           |
| 22504      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215              |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES****PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 232A02            |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>10.565</b>     |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         | 600               |  |  |  |  |
| 22609       | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                     | 9.365             |  |  |  |  |
| 22699       | OTROS GASTOS                                            | 600               |  |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>350.143</b>    |  |  |  |  |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                         | 38.813            |  |  |  |  |
| 22701       | SEGURIDAD                                               | 168.900           |  |  |  |  |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                        | 19.668            |  |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 36.282            |  |  |  |  |
| 22799       | OTROS                                                   | 86.480            |  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           | <b>5.527</b>      |  |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                           | <b>5.527</b>      |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                  | 5.527             |  |  |  |  |
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        | <b>2.166.577</b>  |  |  |  |  |
| <b>44</b>   | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>       | <b>1.206.177</b>  |  |  |  |  |
| <b>443</b>  | <b>A OTROS ENTES PÚBLICOS</b>                           | <b>535.525</b>    |  |  |  |  |
| 44314       | CONSEJO DE JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN                  | 526.510           |  |  |  |  |
| 44315       | APORTACIONES JUVENTUD                                   | 9.015             |  |  |  |  |
| <b>445</b>  | <b>A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS</b>                     | <b>670.652</b>    |  |  |  |  |
| 44508       | ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD                      | 670.652           |  |  |  |  |
| <b>48</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    | <b>960.400</b>    |  |  |  |  |
| <b>480</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    | <b>960.400</b>    |  |  |  |  |
| 48017       | ACTIVIDADES JUVENILES                                   | 960.400           |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>15.283.108</b> |  |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                               | <b>2.814.151</b>  |  |  |  |  |
| <b>62</b>   | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>1.669.400</b>  |  |  |  |  |
| <b>621</b>  | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                   | <b>1.104.400</b>  |  |  |  |  |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                          | 1.104.400         |  |  |  |  |
| <b>623</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>             | <b>400.000</b>    |  |  |  |  |
| 62300       | MAQUINARIA                                              | 400.000           |  |  |  |  |
| <b>626</b>  | <b>MOBILIARIO</b>                                       | <b>165.000</b>    |  |  |  |  |
| 62600       | MOBILIARIO                                              | 165.000           |  |  |  |  |
| <b>63</b>   | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>445.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>631</b>  | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                   | <b>125.000</b>    |  |  |  |  |
| 63100       | CONSTRUCCIONES                                          | 125.000           |  |  |  |  |
| <b>633</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>             | <b>160.000</b>    |  |  |  |  |
| 63300       | MAQUINARIA                                              | 160.000           |  |  |  |  |
| <b>636</b>  | <b>MOBILIARIO</b>                                       | <b>160.000</b>    |  |  |  |  |
| 63600       | MOBILIARIO                                              | 160.000           |  |  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>     | <b>699.751</b>    |  |  |  |  |
| <b>641</b>  | <b>CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                            | <b>64.000</b>     |  |  |  |  |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                   | 64.000            |  |  |  |  |
| <b>649</b>  | <b>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                     | <b>635.751</b>    |  |  |  |  |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                            | 635.751           |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     | <b>2.814.151</b>  |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>18.097.259</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.565</b>     |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600               |
| 22609      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.365             |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600               |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>350.143</b>    |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.813            |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.900           |
| 22704      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.668            |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.282            |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.480            |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.527</b>      |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.527</b>      |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.527             |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.166.577</b>  |
| <b>44</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.206.177</b>  |
| <b>443</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>535.525</b>    |
| 44314      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526.510           |
| 44315      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.015             |
| <b>445</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>670.652</b>    |
| 44508      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670.652           |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>960.400</b>    |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>960.400</b>    |
| 48017      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960.400           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.283.108</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.814.151</b>  |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.669.400</b>  |
| <b>621</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.104.400</b>  |
| 62100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.104.400         |
| <b>623</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>400.000</b>    |
| 62300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000           |
| <b>626</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>165.000</b>    |
| 62600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.000           |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>445.000</b>    |
| <b>631</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>125.000</b>    |
| 63100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.000           |
| <b>633</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>160.000</b>    |
| 63300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.000           |
| <b>636</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>160.000</b>    |
| 63600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.000           |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>699.751</b>    |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>64.000</b>     |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.000            |
| <b>649</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>635.751</b>    |
| 64900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635.751           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.814.151</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>18.097.259</b> |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA    | 232A02     |  |  |  |  |
|-------------|----------------|------------|--|--|--|--|
|             | TOTAL PROGRAMA | 18.097.259 |  |  |  |  |
|             | TOTAL SECCIÓN  |            |  |  |  |  |



*Euros*

**TOTAL**

18.097.259

600.296.305



1.9

10.CULTURA Y TURISMO

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

**SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO**  
**PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                               | 331A01            |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 | <b>12.131.831</b> |  |  |  |  |
| <b>10</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>                                       | <b>142.972</b>    |  |  |  |  |
| <b>100</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              | <b>43.121</b>     |  |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 43.121            |  |  |  |  |
| <b>101</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               | <b>99.851</b>     |  |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 99.851            |  |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       | <b>5.850.564</b>  |  |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              | <b>3.532.126</b>  |  |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 3.532.126         |  |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                      | <b>2.318.438</b>  |  |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 2.318.438         |  |  |  |  |
| <b>13</b>   | <b>LABORAL FIJO</b>                                       | <b>2.833.196</b>  |  |  |  |  |
| <b>130</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              | <b>2.322.505</b>  |  |  |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 2.322.505         |  |  |  |  |
| <b>131</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               | <b>510.691</b>    |  |  |  |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 510.691           |  |  |  |  |
| <b>14</b>   | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                   | <b>55.410</b>     |  |  |  |  |
| <b>140</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              | <b>43.156</b>     |  |  |  |  |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 43.156            |  |  |  |  |
| <b>141</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               | <b>12.254</b>     |  |  |  |  |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 12.254            |  |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          | <b>798.551</b>    |  |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                      | <b>699.608</b>    |  |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                             | 699.608           |  |  |  |  |
| <b>161</b>  | <b>GRATIFICACIONES</b>                                    | <b>98.943</b>     |  |  |  |  |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                           | 98.943            |  |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      | <b>2.388.244</b>  |  |  |  |  |
| <b>170</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                  | <b>912.571</b>    |  |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                         | 912.571           |  |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>               | <b>1.475.673</b>  |  |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                      | 1.475.673         |  |  |  |  |
| <b>18</b>   | <b>OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      | <b>62.894</b>     |  |  |  |  |
| <b>180</b>  | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>         | <b>33.992</b>     |  |  |  |  |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                | 33.992            |  |  |  |  |
| <b>185</b>  | <b>SEGUROS</b>                                            | <b>28.902</b>     |  |  |  |  |
| 18500       | SEGUROS                                                   | 28.902            |  |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            | <b>3.038.897</b>  |  |  |  |  |
| <b>20</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           | <b>457.500</b>    |  |  |  |  |
| <b>202</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> | <b>453.341</b>    |  |  |  |  |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 453.341           |  |  |  |  |
| <b>206</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN</b>   | <b>4.159</b>      |  |  |  |  |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN          | 4.159             |  |  |  |  |
| <b>21</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         | <b>231.384</b>    |  |  |  |  |
| <b>210</b>  | <b>INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES</b>                 | <b>3.641</b>      |  |  |  |  |
| 21001       | BIENES NATURALES                                          | 3.641             |  |  |  |  |
| <b>212</b>  | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                   | <b>68.273</b>     |  |  |  |  |





|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.131.831</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>142.972</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>43.121</b>     |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.121            |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>99.851</b>     |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.851            |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.850.564</b>  |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.532.126</b>  |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.532.126         |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.318.438</b>  |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.318.438         |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.833.196</b>  |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.322.505</b>  |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.322.505         |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>510.691</b>    |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510.691           |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>55.410</b>     |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>43.156</b>     |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.156            |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.254</b>     |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.254            |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>798.551</b>    |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>699.608</b>    |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699.608           |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>98.943</b>     |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.943            |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.388.244</b>  |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>912.571</b>    |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912.571           |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.475.673</b>  |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.475.673         |
| <b>18</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>62.894</b>     |
| <b>180</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>33.992</b>     |
| 18000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.992            |
| <b>185</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>28.902</b>     |
| 18500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.902            |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.038.897</b>  |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>457.500</b>    |
| <b>202</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>453.341</b>    |
| 20200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453.341           |
| <b>206</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.159</b>      |
| 20600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.159             |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>231.384</b>    |
| <b>210</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.641</b>      |
| 21001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.641             |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>68.273</b>     |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

**SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO**  
**PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                        | 331A01           |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 68.273           |  |  |  |  |
| <b>213</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>        | <b>49.997</b>    |  |  |  |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 49.997           |  |  |  |  |
| <b>214</b>  | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                     | <b>58.998</b>    |  |  |  |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 58.998           |  |  |  |  |
| <b>215</b>  | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                        | <b>22.531</b>    |  |  |  |  |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 22.531           |  |  |  |  |
| <b>216</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>     | <b>27.868</b>    |  |  |  |  |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 27.868           |  |  |  |  |
| <b>219</b>  | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                  | <b>76</b>        |  |  |  |  |
| 21900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 76               |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>               | <b>2.314.013</b> |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                         | <b>238.382</b>   |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 155.380          |  |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             | 54.792           |  |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 28.210           |  |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                 | <b>616.340</b>   |  |  |  |  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 249.419          |  |  |  |  |
| 22101       | AGUA                                               | 27.381           |  |  |  |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                  | 137.010          |  |  |  |  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         | 102.876          |  |  |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                          | 10.087           |  |  |  |  |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 18.666           |  |  |  |  |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            | 517              |  |  |  |  |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                    | 6.603            |  |  |  |  |
| 22108       | SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.         | 238              |  |  |  |  |
| 22111       | SUM.REPUES.T.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 9.152            |  |  |  |  |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  | 17.887           |  |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                  | 36.504           |  |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                              | <b>407.306</b>   |  |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                            | 208.683          |  |  |  |  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    | 198.623          |  |  |  |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                 | <b>7.416</b>     |  |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                        | 7.416            |  |  |  |  |
| <b>224</b>  | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                           | <b>25.599</b>    |  |  |  |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 25.599           |  |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                    | <b>75.639</b>    |  |  |  |  |
| 22500       | I.B.I.                                             | 56.503           |  |  |  |  |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS               | 6.659            |  |  |  |  |
| 22502       | I.T.V.                                             | 2.251            |  |  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                        | 9.243            |  |  |  |  |
| 22504       | OTROS                                              | 983              |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                             | <b>116.215</b>   |  |  |  |  |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS         | 4.660            |  |  |  |  |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                             | 39.260           |  |  |  |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           | 7.346            |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Euros            |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL            |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.273           |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>49.997</b>    |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.997           |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.998</b>    |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.998           |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.531</b>    |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.531           |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>27.868</b>    |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.868           |
| <b>219</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>76</b>        |
| 21900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76               |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.314.013</b> |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>238.382</b>   |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.380          |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.792           |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.210           |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>616.340</b>   |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.419          |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.381           |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.010          |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.876          |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.087           |
| 22105      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.666           |
| 22106      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517              |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.603            |
| 22108      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238              |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.152            |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.887           |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.504           |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>407.306</b>   |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208.683          |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198.623          |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.416</b>     |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.416            |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.599</b>    |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.599           |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>75.639</b>    |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.503           |
| 22501      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.659            |
| 22502      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.251            |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.243            |
| 22504      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 983              |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>116.215</b>   |
| 22601      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.660            |
| 22602      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.260           |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.346            |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

| SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO                                     |                                                  |            |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO |                                                  |            |  |  |  |  |
| SUBCONCEPTO                                                      | SUBPROGRAMA                                      | 331A01     |  |  |  |  |
| 22606                                                            | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  | 7.389      |  |  |  |  |
| 22607                                                            | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                 | 1.084      |  |  |  |  |
| 22609                                                            | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              | 49.600     |  |  |  |  |
| 22699                                                            | OTROS GASTOS                                     | 6.876      |  |  |  |  |
| 227                                                              | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 827.116    |  |  |  |  |
| 22700                                                            | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 349.055    |  |  |  |  |
| 22701                                                            | SEGURIDAD                                        | 366.264    |  |  |  |  |
| 22703                                                            | POSTALES                                         | 5.993      |  |  |  |  |
| 22706                                                            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 29.590     |  |  |  |  |
| 22799                                                            | OTROS                                            | 76.214     |  |  |  |  |
| 23                                                               | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           | 35.000     |  |  |  |  |
| 230                                                              | DIETAS                                           | 23.234     |  |  |  |  |
| 23000                                                            | DIETAS                                           | 23.234     |  |  |  |  |
| 231                                                              | LOCOMOCIÓN                                       | 8.639      |  |  |  |  |
| 23100                                                            | LOCOMOCIÓN                                       | 8.639      |  |  |  |  |
| 233                                                              | OTRAS INDEMNIZACIONES                            | 3.127      |  |  |  |  |
| 23300                                                            | OTRAS INDEMNIZACIONES                            | 3.127      |  |  |  |  |
| 24                                                               | GASTOS DE PUBLICACIONES                          | 1.000      |  |  |  |  |
| 240                                                              | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 | 1.000      |  |  |  |  |
| 24000                                                            | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 | 1.000      |  |  |  |  |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     | 15.170.728 |  |  |  |  |
| 6                                                                | INVERSIONES REALES                               | 1.101.625  |  |  |  |  |
| 62                                                               | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | 124.250    |  |  |  |  |
| 624                                                              | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              | 48.250     |  |  |  |  |
| 62400                                                            | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              | 48.250     |  |  |  |  |
| 626                                                              | MOBILIARIO                                       | 48.000     |  |  |  |  |
| 62600                                                            | MOBILIARIO                                       | 48.000     |  |  |  |  |
| 627                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 28.000     |  |  |  |  |
| 62700                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 28.000     |  |  |  |  |
| 63                                                               | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS | 359.375    |  |  |  |  |
| 631                                                              | CONSTRUCCIONES                                   | 200.000    |  |  |  |  |
| 63100                                                            | CONSTRUCCIONES                                   | 200.000    |  |  |  |  |
| 637                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 159.375    |  |  |  |  |
| 63700                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 159.375    |  |  |  |  |
| 64                                                               | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     | 618.000    |  |  |  |  |
| 645                                                              | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 613.000    |  |  |  |  |
| 64500                                                            | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 613.000    |  |  |  |  |
| 646                                                              | PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL               | 5.000      |  |  |  |  |
| 64600                                                            | PROPIEDAD INTELECTUAL                            | 5.000      |  |  |  |  |
| 7                                                                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 25.000     |  |  |  |  |
| 74                                                               | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS       | 25.000     |  |  |  |  |
| 745                                                              | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                     | 25.000     |  |  |  |  |
| 74504                                                            | ACTUACIONES EN MATERIA DE CULTURA                | 25.000     |  |  |  |  |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     | 1.126.625  |  |  |  |  |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 | 16.297.353 |  |  |  |  |
| 8                                                                | ACTIVOS FINANCIEROS                              | 27.000     |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.389             |
| 22607      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.084             |
| 22609      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.600            |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.876             |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>827.116</b>    |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349.055           |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366.264           |
| 22703      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.993             |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.590            |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.214            |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>35.000</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>23.234</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.234            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.639</b>      |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.639             |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.127</b>      |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.127             |
| <b>24</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>      |
| <b>240</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>      |
| 24000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000             |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.170.728</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.101.625</b>  |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>124.250</b>    |
| <b>624</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>48.250</b>     |
| 62400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.250            |
| <b>626</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>48.000</b>     |
| 62600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.000            |
| <b>627</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>28.000</b>     |
| 62700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.000            |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>359.375</b>    |
| <b>631</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.000</b>    |
| 63100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000           |
| <b>637</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>159.375</b>    |
| 63700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159.375           |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>618.000</b>    |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>613.000</b>    |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613.000           |
| <b>646</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.000</b>      |
| 64600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000             |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>     |
| <b>74</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>     |
| <b>745</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>     |
| 74504      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.126.625</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.297.353</b> |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>27.000</b>     |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO**

**PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                     | 331A01            |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | 27.000            |  |  |  |  |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                         | 6.000             |  |  |  |  |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           | 6.000             |  |  |  |  |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                         | 21.000            |  |  |  |  |
| 83103       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           | 21.000            |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>            | <b>27.000</b>     |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                           | <b>16.324.353</b> |  |  |  |  |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Euros      |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL      |
| 83    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.000     |
| 830   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000      |
| 83003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000      |
| 831   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.000     |
| 83103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.000     |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.000     |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.324.353 |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |



| <b>5.- Detalle económico por secciones y subprogramas</b>            |                                                           |                    |                   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|
| <b>SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO</b>                                  |                                                           |                    |                   |  |  |  |
| <b>PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL</b> |                                                           |                    |                   |  |  |  |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                                   |                                                           | <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>334A01</b>     |  |  |  |
| <b>1</b>                                                             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                    | <b>20.637.266</b> |  |  |  |
| <b>10</b>                                                            | <b>ALTOS CARGOS</b>                                       |                    | <b>58.196</b>     |  |  |  |
| <b>100</b>                                                           | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>20.184</b>     |  |  |  |
| 10000                                                                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 20.184            |  |  |  |
| <b>101</b>                                                           | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |                    | <b>38.012</b>     |  |  |  |
| 10100                                                                | OTRAS REMUNERACIONES                                      |                    | 38.012            |  |  |  |
| <b>12</b>                                                            | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |                    | <b>5.698.498</b>  |  |  |  |
| <b>120</b>                                                           | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>3.560.476</b>  |  |  |  |
| 12000                                                                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 3.560.476         |  |  |  |
| <b>121</b>                                                           | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                      |                    | <b>2.138.022</b>  |  |  |  |
| 12100                                                                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                    | 2.138.022         |  |  |  |
| <b>13</b>                                                            | <b>LABORAL FIJO</b>                                       |                    | <b>9.620.507</b>  |  |  |  |
| <b>130</b>                                                           | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>7.404.378</b>  |  |  |  |
| 13000                                                                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 7.404.378         |  |  |  |
| <b>131</b>                                                           | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |                    | <b>2.216.129</b>  |  |  |  |
| 13100                                                                | OTRAS REMUNERACIONES                                      |                    | 1.907.133         |  |  |  |
| 13101                                                                | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                           |                    | 308.996           |  |  |  |
| <b>14</b>                                                            | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                   |                    | <b>267.585</b>    |  |  |  |
| <b>140</b>                                                           | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>213.909</b>    |  |  |  |
| 14000                                                                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 213.909           |  |  |  |
| <b>141</b>                                                           | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |                    | <b>53.676</b>     |  |  |  |
| 14100                                                                | OTRAS REMUNERACIONES                                      |                    | 53.676            |  |  |  |
| <b>16</b>                                                            | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                    | <b>703.189</b>    |  |  |  |
| <b>160</b>                                                           | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                      |                    | <b>703.189</b>    |  |  |  |
| 16000                                                                | PRODUCTIVIDAD                                             |                    | 703.189           |  |  |  |
| <b>17</b>                                                            | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      |                    | <b>4.289.291</b>  |  |  |  |
| <b>170</b>                                                           | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                  |                    | <b>2.912.611</b>  |  |  |  |
| 17000                                                                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                         |                    | 2.912.611         |  |  |  |
| <b>171</b>                                                           | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>               |                    | <b>1.369.914</b>  |  |  |  |
| 17100                                                                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                      |                    | 1.369.914         |  |  |  |
| <b>177</b>                                                           | <b>OTRAS CUOTAS</b>                                       |                    | <b>6.766</b>      |  |  |  |
| 17700                                                                | OTRAS CUOTAS                                              |                    | 6.766             |  |  |  |
| <b>2</b>                                                             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                    | <b>4.747.585</b>  |  |  |  |
| <b>20</b>                                                            | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |                    | <b>154.792</b>    |  |  |  |
| <b>202</b>                                                           | <b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> |                    | <b>151.489</b>    |  |  |  |
| 20200                                                                | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        |                    | 151.489           |  |  |  |
| <b>206</b>                                                           | <b>ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN</b>   |                    | <b>3.303</b>      |  |  |  |
| 20600                                                                | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN          |                    | 3.303             |  |  |  |
| <b>21</b>                                                            | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |                    | <b>629.125</b>    |  |  |  |
| <b>210</b>                                                           | <b>INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES</b>                 |                    | <b>13.707</b>     |  |  |  |
| 21000                                                                | INFRAESTRUCTURA                                           |                    | 3.126             |  |  |  |
| 21001                                                                | BIENES NATURALES                                          |                    | 10.581            |  |  |  |
| <b>212</b>                                                           | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                   |                    | <b>379.713</b>    |  |  |  |
| 21200                                                                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |                    | 379.713           |  |  |  |
| <b>213</b>                                                           | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               |                    | <b>126.479</b>    |  |  |  |
| 21300                                                                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                      |                    | 126.479           |  |  |  |





|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.637.266</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.196</b>     |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.184</b>     |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184            |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.012</b>     |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.012            |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.698.498</b>  |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.560.476</b>  |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.560.476         |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.138.022</b>  |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.138.022         |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.620.507</b>  |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.404.378</b>  |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.404.378         |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.216.129</b>  |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.907.133         |
| 13101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308.996           |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>267.585</b>    |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>213.909</b>    |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213.909           |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>53.676</b>     |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.676            |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>703.189</b>    |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>703.189</b>    |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703.189           |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.289.291</b>  |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.912.611</b>  |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.912.611         |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.369.914</b>  |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.369.914         |
| <b>177</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.766</b>      |
| 17700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.766             |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.747.585</b>  |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>154.792</b>    |
| <b>202</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>151.489</b>    |
| 20200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.489           |
| <b>206</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.303</b>      |
| 20600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.303             |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>629.125</b>    |
| <b>210</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.707</b>     |
| 21000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.126             |
| 21001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.581            |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>379.713</b>    |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379.713           |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>126.479</b>    |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.479           |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO****PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 334A01           |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>214</b>  | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                          | <b>773</b>       |  |  |  |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 | 773              |  |  |  |  |
| <b>215</b>  | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                             | <b>68.339</b>    |  |  |  |  |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                                    | 68.339           |  |  |  |  |
| <b>216</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>          | <b>40.114</b>    |  |  |  |  |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 | 40.114           |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    | <b>3.931.271</b> |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              | <b>178.543</b>   |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              | 100.867          |  |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES                  | 55.268           |  |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                   | 22.408           |  |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                      | <b>1.742.981</b> |  |  |  |  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                       | 876.600          |  |  |  |  |
| 22101       | AGUA                                                    | 16.766           |  |  |  |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                       | 618.101          |  |  |  |  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                              | 1.221            |  |  |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                               | 6.037            |  |  |  |  |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                 | 373              |  |  |  |  |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                         | 107.093          |  |  |  |  |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE       | 19.505           |  |  |  |  |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES       | 62.126           |  |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                       | 35.159           |  |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                                   | <b>80.413</b>    |  |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                                 | 1.473            |  |  |  |  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         | 78.940           |  |  |  |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                      | <b>60.740</b>    |  |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                             | 60.740           |  |  |  |  |
| <b>224</b>  | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                                | <b>6.433</b>     |  |  |  |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                       | 6.433            |  |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                         | <b>36.965</b>    |  |  |  |  |
| 22500       | I.B.I.                                                  | 3.249            |  |  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                             | 33.716           |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>40.784</b>    |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         | 22.749           |  |  |  |  |
| 22609       | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                     | 17.624           |  |  |  |  |
| 22699       | OTROS GASTOS                                            | 411              |  |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>1.784.412</b> |  |  |  |  |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                         | 1.079.871        |  |  |  |  |
| 22701       | SEGURIDAD                                               | 660.408          |  |  |  |  |
| 22703       | POSTALES                                                | 859              |  |  |  |  |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                        | 760              |  |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 16.922           |  |  |  |  |
| 22799       | OTROS                                                   | 25.592           |  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           | <b>32.397</b>    |  |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                           | <b>11.728</b>    |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                  | 11.728           |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Euros            |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL            |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773              |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773              |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>68.339</b>    |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.339           |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>40.114</b>    |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.114           |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.931.271</b> |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>178.543</b>   |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.867          |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.268           |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.408           |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.742.981</b> |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876.600          |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.766           |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618.101          |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.221            |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.037            |
| 22106      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373              |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.093          |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.505           |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.126           |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.159           |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>80.413</b>    |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.473            |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.940           |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.740</b>    |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.740           |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.433</b>     |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.433            |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>36.965</b>    |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.249            |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.716           |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>40.784</b>    |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.749           |
| 22609      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.624           |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411              |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.784.412</b> |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.079.871        |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660.408          |
| 22703      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859              |
| 22704      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760              |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.922           |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.592           |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>32.397</b>    |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.728</b>    |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.728           |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

| SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO                                  |                                                    |             |            |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|--|--|--|
| PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL |                                                    |             |            |  |  |  |
| SUBCONCEPTO                                                   |                                                    | SUBPROGRAMA | 334A01     |  |  |  |
| 231                                                           | LOCOMOCIÓN                                         |             | 18.343     |  |  |  |
| 23100                                                         | LOCOMOCIÓN                                         |             | 18.343     |  |  |  |
| 233                                                           | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |             | 2.326      |  |  |  |
| 23300                                                         | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |             | 2.326      |  |  |  |
| 4                                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |             | 396.000    |  |  |  |
| 44                                                            | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |             | 185.000    |  |  |  |
| 443                                                           | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |             | 90.000     |  |  |  |
| 44303                                                         | ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS                        |             | 90.000     |  |  |  |
| 445                                                           | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                       |             | 95.000     |  |  |  |
| 44505                                                         | INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA           |             | 95.000     |  |  |  |
| 48                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |             | 211.000    |  |  |  |
| 480                                                           | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |             | 211.000    |  |  |  |
| 48004                                                         | ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL             |             | 211.000    |  |  |  |
|                                                               | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |             | 25.780.851 |  |  |  |
| 6                                                             | INVERSIONES REALES                                 |             | 4.388.591  |  |  |  |
| 62                                                            | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |             | 715.000    |  |  |  |
| 624                                                           | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                |             | 715.000    |  |  |  |
| 62400                                                         | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                |             | 715.000    |  |  |  |
| 63                                                            | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |             | 562.883    |  |  |  |
| 631                                                           | CONSTRUCCIONES                                     |             | 562.883    |  |  |  |
| 63100                                                         | CONSTRUCCIONES                                     |             | 562.883    |  |  |  |
| 64                                                            | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |             | 3.110.708  |  |  |  |
| 640                                                           | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |             | 255.000    |  |  |  |
| 64001                                                         | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |             | 255.000    |  |  |  |
| 641                                                           | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |             | 2.855.708  |  |  |  |
| 64100                                                         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |             | 2.855.708  |  |  |  |
| 7                                                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |             | 17.820.442 |  |  |  |
| 74                                                            | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |             | 16.091.462 |  |  |  |
| 740                                                           | UNIVERSIDADES                                      |             | 1.050.020  |  |  |  |
| 74011                                                         | PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC |             | 50.020     |  |  |  |
| 74055                                                         | CENTRO INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL. UNIV. SALAMANCA  |             | 1.000.000  |  |  |  |
| 744                                                           | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |             | 14.776.442 |  |  |  |
| 74403                                                         | FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES        |             | 14.776.442 |  |  |  |
| 745                                                           | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                       |             | 265.000    |  |  |  |
| 74502                                                         | INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA           |             | 250.000    |  |  |  |
| 74510                                                         | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                      |             | 15.000     |  |  |  |
| 76                                                            | A CORPORACIONES LOCALES                            |             | 412.000    |  |  |  |
| 760                                                           | A CORPORACIONES LOCALES                            |             | 412.000    |  |  |  |
| 76007                                                         | ACTIVIDADES CULTURALES                             |             | 268.000    |  |  |  |
| 7600G                                                         | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                      |             | 144.000    |  |  |  |
| 77                                                            | A EMPRESAS PRIVADAS                                |             | 969.980    |  |  |  |
| 770                                                           | A EMPRESAS PRIVADAS                                |             | 969.980    |  |  |  |
| 7700Q                                                         | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                      |             | 969.980    |  |  |  |
| 78                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |             | 347.000    |  |  |  |
| 780                                                           | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |             | 347.000    |  |  |  |
| 78048                                                         | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                      |             | 347.000    |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>18.343</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.343            |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.326</b>      |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.326             |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>396.000</b>    |
| <b>44</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>185.000</b>    |
| <b>443</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>90.000</b>     |
| 44303      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.000            |
| <b>445</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>95.000</b>     |
| 44505      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.000            |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>211.000</b>    |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>211.000</b>    |
| 48004      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.780.851</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.388.591</b>  |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>715.000</b>    |
| <b>624</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>715.000</b>    |
| 62400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715.000           |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>562.883</b>    |
| <b>631</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>562.883</b>    |
| 63100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562.883           |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.110.708</b>  |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>255.000</b>    |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255.000           |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.855.708</b>  |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.855.708         |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>17.820.442</b> |
| <b>74</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.091.462</b> |
| <b>740</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.050.020</b>  |
| 74011      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.020            |
| 74055      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000         |
| <b>744</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.776.442</b> |
| 74403      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.776.442        |
| <b>745</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>265.000</b>    |
| 74502      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.000           |
| 74510      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000            |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>412.000</b>    |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>412.000</b>    |
| 76007      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268.000           |
| 7600G      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.000           |
| <b>77</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>969.980</b>    |
| <b>770</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>969.980</b>    |
| 7700Q      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969.980           |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>347.000</b>    |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>347.000</b>    |
| 78048      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347.000           |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN            10            CULTURA Y TURISMO  
PROGRAMA        334A        PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                      | 334A01     |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------|------------|--|--|--|--|
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL     | 22.209.033 |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 47.989.884 |  |  |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA                   | 47.989.884 |  |  |  |  |



*Euros*

**TOTAL**

22.209.033

47.989.884

47.989.884

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

**SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO**  
**PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                                | 336A01           |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                  | <b>4.567.554</b> |  |  |  |  |
| <b>10</b>   | <b>ALTOS CARGOS</b>                                        | <b>58.196</b>    |  |  |  |  |
| <b>100</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                               | <b>20.184</b>    |  |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      | 20.184           |  |  |  |  |
| <b>101</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                                | <b>38.012</b>    |  |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                       | 38.012           |  |  |  |  |
| <b>12</b>   | <b>FUNCIONARIOS</b>                                        | <b>1.658.261</b> |  |  |  |  |
| <b>120</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                               | <b>999.223</b>   |  |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      | 999.223          |  |  |  |  |
| <b>121</b>  | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                       | <b>659.038</b>   |  |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                              | 659.038          |  |  |  |  |
| <b>13</b>   | <b>LABORAL FIJO</b>                                        | <b>1.702.110</b> |  |  |  |  |
| <b>130</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                               | <b>1.282.526</b> |  |  |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      | 1.282.526        |  |  |  |  |
| <b>131</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                                | <b>419.584</b>   |  |  |  |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                       | 318.625          |  |  |  |  |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                            | 100.959          |  |  |  |  |
| <b>14</b>   | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                    | <b>15.236</b>    |  |  |  |  |
| <b>140</b>  | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                               | <b>12.675</b>    |  |  |  |  |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      | 12.675           |  |  |  |  |
| <b>141</b>  | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                                | <b>2.561</b>     |  |  |  |  |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                       | 2.561            |  |  |  |  |
| <b>16</b>   | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                           | <b>197.513</b>   |  |  |  |  |
| <b>160</b>  | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                       | <b>197.513</b>   |  |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                              | 197.513          |  |  |  |  |
| <b>17</b>   | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>       | <b>936.238</b>   |  |  |  |  |
| <b>170</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                   | <b>505.715</b>   |  |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                          | 505.715          |  |  |  |  |
| <b>171</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>                | <b>430.523</b>   |  |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                       | 430.523          |  |  |  |  |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>             | <b>2.955.226</b> |  |  |  |  |
| <b>20</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                            | <b>2.500</b>     |  |  |  |  |
| <b>203</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> | <b>2.500</b>     |  |  |  |  |
| 20300       | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 2.500            |  |  |  |  |
| <b>21</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>          | <b>113.375</b>   |  |  |  |  |
| <b>212</b>  | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                    | <b>68.357</b>    |  |  |  |  |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                           | 68.357           |  |  |  |  |
| <b>213</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>                | <b>43.165</b>    |  |  |  |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       | 43.165           |  |  |  |  |
| <b>215</b>  | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                                | <b>1.244</b>     |  |  |  |  |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                                       | 1.244            |  |  |  |  |
| <b>216</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>             | <b>609</b>       |  |  |  |  |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                    | 609              |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                       | <b>2.829.951</b> |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                                 | <b>7.461</b>     |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                 | 3.473            |  |  |  |  |





|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.567.554</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.196</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.184</b>    |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184           |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.012</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.012           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.658.261</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>999.223</b>   |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999.223          |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>659.038</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659.038          |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.702.110</b> |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.282.526</b> |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.282.526        |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>419.584</b>   |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318.625          |
| 13101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.959          |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.236</b>    |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.675</b>    |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.675           |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.561</b>     |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.561            |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>197.513</b>   |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>197.513</b>   |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.513          |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>936.238</b>   |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>505.715</b>   |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505.715          |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>430.523</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.523          |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.955.226</b> |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.500</b>     |
| <b>203</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.500</b>     |
| 20300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500            |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>113.375</b>   |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>68.357</b>    |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.357           |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>43.165</b>    |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.165           |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.244</b>     |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.244            |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>609</b>       |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609              |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.829.951</b> |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.461</b>     |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.473            |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

| SECCIÓN     |                                                        | 10          | CULTURA Y TURISMO                        |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--|--|--|
| PROGRAMA    |                                                        | 336A        | FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA |  |  |  |
| SUBCONCEPTO |                                                        | SUBPROGRAMA | 336A01                                   |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES                 |             | 3.482                                    |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                  |             | 506                                      |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                     |             | <b>1.158.577</b>                         |  |  |  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      |             | 206.550                                  |  |  |  |
| 22101       | AGUA                                                   |             | 33.168                                   |  |  |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                      |             | 257.561                                  |  |  |  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                             |             | 1.769                                    |  |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                              |             | 12.501                                   |  |  |  |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                 |             | 363.010                                  |  |  |  |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                |             | 387                                      |  |  |  |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                        |             | 7.492                                    |  |  |  |
| 22108       | SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.             |             | 163.118                                  |  |  |  |
| 22109       | LENCERÍA                                               |             | 3.124                                    |  |  |  |
| 22111       | SUM.REPUES.T.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE     |             | 29.302                                   |  |  |  |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES      |             | 19.171                                   |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                      |             | 61.424                                   |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                                  |             | <b>3.916</b>                             |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                                |             | 28                                       |  |  |  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        |             | 3.888                                    |  |  |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                     |             | <b>53.594</b>                            |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                            |             | 53.594                                   |  |  |  |
| <b>224</b>  | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                               |             | <b>66.763</b>                            |  |  |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                      |             | 66.763                                   |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                        |             | <b>125.646</b>                           |  |  |  |
| 22500       | I.B.I.                                                 |             | 111.399                                  |  |  |  |
| 22502       | I.T.V.                                                 |             | 45                                       |  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                            |             | 14.202                                   |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                 |             | <b>688.310</b>                           |  |  |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                               |             | 57.705                                   |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                        |             | 17.134                                   |  |  |  |
| 22609       | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                    |             | 560.397                                  |  |  |  |
| 22699       | OTROS GASTOS                                           |             | 53.074                                   |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |             | <b>725.684</b>                           |  |  |  |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                        |             | 187.754                                  |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                           |             | 3.760                                    |  |  |  |
| 22799       | OTROS                                                  |             | 534.170                                  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>          |             | <b>9.400</b>                             |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                          |             | <b>6.567</b>                             |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                 |             | 6.567                                    |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                      |             | <b>2.833</b>                             |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                             |             | 2.833                                    |  |  |  |
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       |             | <b>614.977</b>                           |  |  |  |
| <b>44</b>   | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>      |             | <b>125.000</b>                           |  |  |  |
| <b>445</b>  | <b>A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS</b>                    |             | <b>125.000</b>                           |  |  |  |
| 44504       | FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA         |             | 125.000                                  |  |  |  |
| <b>48</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |             | <b>489.977</b>                           |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.482            |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506              |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.158.577</b> |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206.550          |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.168           |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257.561          |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.769            |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.501           |
| 22105      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363.010          |
| 22106      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387              |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.492            |
| 22108      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.118          |
| 22109      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.124            |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.302           |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.171           |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.424           |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.916</b>     |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28               |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.888            |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>53.594</b>    |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.594           |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>66.763</b>    |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.763           |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>125.646</b>   |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.399          |
| 22502      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45               |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.202           |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>688.310</b>   |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.705           |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.134           |
| 22609      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560.397          |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.074           |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>725.684</b>   |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187.754          |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.760            |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534.170          |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.400</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.567</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.567            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.833</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.833            |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>614.977</b>   |
| <b>44</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>125.000</b>   |
| <b>445</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>125.000</b>   |
| 44504      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.000          |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>489.977</b>   |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO**

**PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                               | 336A01            |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>480</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      | <b>489.977</b>    |  |  |  |  |
| 4801T       | PROMOCIÓN DEPORTIVA                                       | 69.977            |  |  |  |  |
| 4802C       | BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS                             | 420.000           |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                       | <b>8.137.757</b>  |  |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 | <b>1.068.860</b>  |  |  |  |  |
| <b>62</b>   | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>   | <b>322.285</b>    |  |  |  |  |
| <b>621</b>  | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                     | <b>202.580</b>    |  |  |  |  |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                            | 202.580           |  |  |  |  |
| <b>623</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               | <b>32.065</b>     |  |  |  |  |
| 62300       | MAQUINARIA                                                | 32.065            |  |  |  |  |
| <b>629</b>  | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                         | <b>87.640</b>     |  |  |  |  |
| 62902       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                | 87.640            |  |  |  |  |
| <b>63</b>   | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b>   | <b>341.575</b>    |  |  |  |  |
| <b>631</b>  | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                     | <b>229.164</b>    |  |  |  |  |
| 63100       | CONSTRUCCIONES                                            | 229.164           |  |  |  |  |
| <b>639</b>  | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                         | <b>112.411</b>    |  |  |  |  |
| 63900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                | 112.411           |  |  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>       | <b>405.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>640</b>  | <b>GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> | <b>150.000</b>    |  |  |  |  |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 150.000           |  |  |  |  |
| <b>641</b>  | <b>CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                              | <b>165.000</b>    |  |  |  |  |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                     | 165.000           |  |  |  |  |
| <b>649</b>  | <b>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                       | <b>90.000</b>     |  |  |  |  |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                              | 90.000            |  |  |  |  |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          | <b>6.082.321</b>  |  |  |  |  |
| <b>74</b>   | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>         | <b>114.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>740</b>  | <b>UNIVERSIDADES</b>                                      | <b>114.000</b>    |  |  |  |  |
| 74000       | PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES                         | 114.000           |  |  |  |  |
| <b>76</b>   | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                            | <b>1.436.321</b>  |  |  |  |  |
| <b>760</b>  | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                            | <b>1.436.321</b>  |  |  |  |  |
| 76047       | PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA                              | 147.000           |  |  |  |  |
| 76060       | CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS          | 1.289.321         |  |  |  |  |
| <b>77</b>   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                | <b>78.000</b>     |  |  |  |  |
| <b>770</b>  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                | <b>78.000</b>     |  |  |  |  |
| 7700V       | PROMOCIÓN DEPORTIVA                                       | 78.000            |  |  |  |  |
| <b>78</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      | <b>4.454.000</b>  |  |  |  |  |
| <b>780</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      | <b>4.454.000</b>  |  |  |  |  |
| 78011       | PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS            | 710.000           |  |  |  |  |
| 78064       | PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES                         | 2.680.000         |  |  |  |  |
| 78073       | FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN                           | 1.050.000         |  |  |  |  |
| 78080       | PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS                | 14.000            |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                       | <b>7.151.181</b>  |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                   | <b>15.288.938</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                     | <b>15.288.938</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>489.977</b>    |
| 4801T      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.977            |
| 4802C      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.137.757</b>  |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.068.860</b>  |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>322.285</b>    |
| <b>621</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>202.580</b>    |
| 62100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202.580           |
| <b>623</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>32.065</b>     |
| 62300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.065            |
| <b>629</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>87.640</b>     |
| 62902      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.640            |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>341.575</b>    |
| <b>631</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>229.164</b>    |
| 63100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229.164           |
| <b>639</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>112.411</b>    |
| 63900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.411           |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>405.000</b>    |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>150.000</b>    |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000           |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>165.000</b>    |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.000           |
| <b>649</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>90.000</b>     |
| 64900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.000            |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.082.321</b>  |
| <b>74</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>114.000</b>    |
| <b>740</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>114.000</b>    |
| 74000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.000           |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.436.321</b>  |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.436.321</b>  |
| 76047      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.000           |
| 76060      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.289.321         |
| <b>77</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>78.000</b>     |
| <b>770</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>78.000</b>     |
| 7700V      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.000            |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.454.000</b>  |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.454.000</b>  |
| 78011      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710.000           |
| 78064      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.680.000         |
| 78073      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.050.000         |
| 78080      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.151.181</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.288.938</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.288.938</b> |



| <b>5.- Detalle económico por secciones y subprogramas</b> |                                                            |                    |                  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--|--|--|
| <b>SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO</b>                       |                                                            |                    |                  |  |  |  |
| <b>PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO</b>                 |                                                            |                    |                  |  |  |  |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                        |                                                            | <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>337A01</b>    |  |  |  |
| <b>1</b>                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                  |                    | <b>4.924.549</b> |  |  |  |
| <b>10</b>                                                 | <b>ALTOS CARGOS</b>                                        |                    | <b>58.196</b>    |  |  |  |
| <b>100</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                               |                    | <b>20.184</b>    |  |  |  |
| 10000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      |                    | 20.184           |  |  |  |
| <b>101</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                                |                    | <b>38.012</b>    |  |  |  |
| 10100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                       |                    | 38.012           |  |  |  |
| <b>12</b>                                                 | <b>FUNCIONARIOS</b>                                        |                    | <b>2.261.030</b> |  |  |  |
| <b>120</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                               |                    | <b>1.368.004</b> |  |  |  |
| 12000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      |                    | 1.368.004        |  |  |  |
| <b>121</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                       |                    | <b>893.026</b>   |  |  |  |
| 12100                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                              |                    | 893.026          |  |  |  |
| <b>13</b>                                                 | <b>LABORAL FIJO</b>                                        |                    | <b>1.272.083</b> |  |  |  |
| <b>130</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                               |                    | <b>913.872</b>   |  |  |  |
| 13000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      |                    | 913.872          |  |  |  |
| <b>131</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                                |                    | <b>358.211</b>   |  |  |  |
| 13100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                       |                    | 195.267          |  |  |  |
| 13101                                                     | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                            |                    | 162.944          |  |  |  |
| <b>14</b>                                                 | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                    |                    | <b>56.068</b>    |  |  |  |
| <b>140</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                               |                    | <b>42.101</b>    |  |  |  |
| 14000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      |                    | 42.101           |  |  |  |
| <b>141</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                                |                    | <b>13.967</b>    |  |  |  |
| 14100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                       |                    | 13.967           |  |  |  |
| <b>16</b>                                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                           |                    | <b>268.892</b>   |  |  |  |
| <b>160</b>                                                | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                       |                    | <b>268.892</b>   |  |  |  |
| 16000                                                     | PRODUCTIVIDAD                                              |                    | 268.892          |  |  |  |
| <b>17</b>                                                 | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>       |                    | <b>1.008.280</b> |  |  |  |
| <b>170</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                   |                    | <b>426.074</b>   |  |  |  |
| 17000                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                          |                    | 426.074          |  |  |  |
| <b>171</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>                |                    | <b>582.206</b>   |  |  |  |
| 17100                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                       |                    | 582.206          |  |  |  |
| <b>2</b>                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>             |                    | <b>325.411</b>   |  |  |  |
| <b>20</b>                                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                            |                    | <b>229</b>       |  |  |  |
| <b>203</b>                                                | <b>ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> |                    | <b>229</b>       |  |  |  |
| 20300                                                     | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        |                    | 229              |  |  |  |
| <b>21</b>                                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>          |                    | <b>22.039</b>    |  |  |  |
| <b>210</b>                                                | <b>INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES</b>                  |                    | <b>232</b>       |  |  |  |
| 21000                                                     | INFRAESTRUCTURA                                            |                    | 232              |  |  |  |
| <b>212</b>                                                | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                    |                    | <b>1.929</b>     |  |  |  |
| 21200                                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                           |                    | 1.929            |  |  |  |
| <b>213</b>                                                | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>                |                    | <b>19.878</b>    |  |  |  |
| 21300                                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                    | 19.878           |  |  |  |
| <b>22</b>                                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                       |                    | <b>280.310</b>   |  |  |  |
| <b>220</b>                                                | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                                 |                    | <b>11.812</b>    |  |  |  |
| 22000                                                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                 |                    | 8.580            |  |  |  |
| 22001                                                     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES                   |                    | 879              |  |  |  |
| 22002                                                     | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                      |                    | 2.353            |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.924.549</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.196</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.184</b>    |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184           |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.012</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.012           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.261.030</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.368.004</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.368.004        |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>893.026</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893.026          |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.272.083</b> |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>913.872</b>   |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913.872          |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>358.211</b>   |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.267          |
| 13101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.944          |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>56.068</b>    |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>42.101</b>    |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.101           |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.967</b>    |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.967           |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>268.892</b>   |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>268.892</b>   |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268.892          |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.008.280</b> |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>426.074</b>   |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426.074          |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>582.206</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 582.206          |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>325.411</b>   |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>229</b>       |
| <b>203</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>229</b>       |
| 20300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229              |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.039</b>    |
| <b>210</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>232</b>       |
| 21000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232              |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.929</b>     |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.929            |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.878</b>    |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.878           |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>280.310</b>   |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.812</b>    |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.580            |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 879              |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.353            |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

**SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO**  
**PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO**

| SUBCONCEPTO |                                                   | SUBPROGRAMA | 337A01     |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|--|--|--|--|
| 221         | SUMINISTROS                                       |             | 28.520     |  |  |  |  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |             | 14.710     |  |  |  |  |
| 22101       | AGUA                                              |             | 1.200      |  |  |  |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |             | 89         |  |  |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                         |             | 1.591      |  |  |  |  |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |             | 7.649      |  |  |  |  |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |             | 1.961      |  |  |  |  |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |             | 637        |  |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 |             | 683        |  |  |  |  |
| 222         | COMUNICACIONES                                    |             | 315        |  |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |             | 315        |  |  |  |  |
| 223         | TRANSPORTES                                       |             | 566        |  |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                       |             | 566        |  |  |  |  |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                 |             | 10.677     |  |  |  |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 |             | 10.677     |  |  |  |  |
| 225         | TRIBUTOS                                          |             | 2.123      |  |  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                       |             | 2.123      |  |  |  |  |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                   |             | 19.771     |  |  |  |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          |             | 6.643      |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |             | 8.977      |  |  |  |  |
| 22609       | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS               |             | 4.151      |  |  |  |  |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |             | 206.526    |  |  |  |  |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                   |             | 32.727     |  |  |  |  |
| 22701       | SEGURIDAD                                         |             | 171.358    |  |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      |             | 1.613      |  |  |  |  |
| 22799       | OTROS                                             |             | 828        |  |  |  |  |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            |             | 22.833     |  |  |  |  |
| 230         | DIETAS                                            |             | 8.977      |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                            |             | 8.977      |  |  |  |  |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                        |             | 13.698     |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                        |             | 13.698     |  |  |  |  |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                             |             | 158        |  |  |  |  |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                             |             | 158        |  |  |  |  |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |             | 30.000     |  |  |  |  |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |             | 30.000     |  |  |  |  |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |             | 30.000     |  |  |  |  |
| 48027       | EXPOSIC.Y OTRAS ACTIVIDADES PATRIMONIO HISTÓRICO  |             | 30.000     |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      |             | 5.279.960  |  |  |  |  |
| 6           | INVERSIONES REALES                                |             | 12.055.052 |  |  |  |  |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS  |             | 654.500    |  |  |  |  |
| 621         | CONSTRUCCIONES                                    |             | 622.500    |  |  |  |  |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                    |             | 622.500    |  |  |  |  |
| 623         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |             | 32.000     |  |  |  |  |
| 62301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                            |             | 32.000     |  |  |  |  |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS  |             | 40.000     |  |  |  |  |
| 633         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |             | 40.000     |  |  |  |  |





|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>28.520</b>     |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.710            |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200             |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89                |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.591             |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.649             |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.961             |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637               |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683               |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>315</b>        |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315               |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>566</b>        |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566               |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.677</b>     |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.677            |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.123</b>      |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.123             |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.771</b>     |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.643             |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.977             |
| 22609      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.151             |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>206.526</b>    |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.727            |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.358           |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.613             |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828               |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.833</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.977</b>      |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.977             |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.698</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.698            |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>158</b>        |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158               |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.000</b>     |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.000</b>     |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.000</b>     |
| 48027      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.279.960</b>  |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.055.052</b> |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>654.500</b>    |
| <b>621</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>622.500</b>    |
| 62100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622.500           |
| <b>623</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>32.000</b>     |
| 62301      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.000            |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>40.000</b>     |
| <b>633</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>40.000</b>     |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN**            **10**            **CULTURA Y TURISMO**  
**PROGRAMA**        **337A**           **PATRIMONIO HISTÓRICO**

| SUBCONCEPTO |                                                           | SUBPROGRAMA | 337A01            |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--|--|--|--|
| 63301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                                    |             | 40.000            |  |  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>       |             | <b>1.722.289</b>  |  |  |  |  |
| <b>640</b>  | <b>GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> |             | <b>599.803</b>    |  |  |  |  |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              |             | 599.803           |  |  |  |  |
| <b>641</b>  | <b>CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                              |             | <b>1.122.486</b>  |  |  |  |  |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                     |             | 1.122.486         |  |  |  |  |
| <b>65</b>   | <b>INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL</b>  |             | <b>9.638.263</b>  |  |  |  |  |
| <b>650</b>  | <b>INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL</b>  |             | <b>9.638.263</b>  |  |  |  |  |
| 65000       | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES                           |             | 8.032.366         |  |  |  |  |
| 65001       | INVERSIONES EN BIENES MUEBLES                             |             | 1.605.897         |  |  |  |  |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          |             | <b>2.880.652</b>  |  |  |  |  |
| <b>76</b>   | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                            |             | <b>700.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>760</b>  | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                            |             | <b>700.000</b>    |  |  |  |  |
| 76030       | RESTAURACIÓN INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO               |             | 700.000           |  |  |  |  |
| <b>78</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |             | <b>2.180.652</b>  |  |  |  |  |
| <b>780</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |             | <b>2.180.652</b>  |  |  |  |  |
| 7802T       | INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO        |             | 2.180.652         |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                       |             | <b>14.935.704</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                   |             | <b>20.215.664</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                     |             | <b>20.215.664</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Euros             |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL             |
| 63301      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000            |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.722.289</b>  |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>599.803</b>    |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599.803           |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.122.486</b>  |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.122.486         |
| <b>65</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.638.263</b>  |
| <b>650</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.638.263</b>  |
| 65000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.032.366         |
| 65001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.605.897         |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.880.652</b>  |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>700.000</b>    |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>700.000</b>    |
| 76030      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700.000           |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.180.652</b>  |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.180.652</b>  |
| 7802T      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.180.652         |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.935.704</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.215.664</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.215.664</b> |



| <b>5.- Detalle económico por secciones y subprogramas</b> |                                                         |                  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO</b>                       |                                                         |                  |  |  |  |  |
| <b>PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>     |                                                         |                  |  |  |  |  |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                        | <b>SUBPROGRAMA</b>                                      | <b>432A01</b>    |  |  |  |  |
| <b>1</b>                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               | <b>3.224.391</b> |  |  |  |  |
| <b>10</b>                                                 | <b>ALTOS CARGOS</b>                                     | <b>58.196</b>    |  |  |  |  |
| <b>100</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>20.184</b>    |  |  |  |  |
| 10000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 20.184           |  |  |  |  |
| <b>101</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             | <b>38.012</b>    |  |  |  |  |
| 10100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                    | 38.012           |  |  |  |  |
| <b>12</b>                                                 | <b>FUNCIONARIOS</b>                                     | <b>2.122.631</b> |  |  |  |  |
| <b>120</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>1.257.495</b> |  |  |  |  |
| 12000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 1.257.495        |  |  |  |  |
| <b>121</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                    | <b>865.136</b>   |  |  |  |  |
| 12100                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           | 865.136          |  |  |  |  |
| <b>13</b>                                                 | <b>LABORAL FIJO</b>                                     | <b>68.355</b>    |  |  |  |  |
| <b>130</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            | <b>51.918</b>    |  |  |  |  |
| 13000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 51.918           |  |  |  |  |
| <b>131</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             | <b>16.437</b>    |  |  |  |  |
| 13100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                    | 16.437           |  |  |  |  |
| <b>16</b>                                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                        | <b>238.500</b>   |  |  |  |  |
| <b>160</b>                                                | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                    | <b>238.500</b>   |  |  |  |  |
| 16000                                                     | PRODUCTIVIDAD                                           | 238.500          |  |  |  |  |
| <b>17</b>                                                 | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    | <b>736.709</b>   |  |  |  |  |
| <b>170</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                | <b>195.340</b>   |  |  |  |  |
| 17000                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                       | 195.340          |  |  |  |  |
| <b>171</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>             | <b>541.369</b>   |  |  |  |  |
| 17100                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    | 541.369          |  |  |  |  |
| <b>2</b>                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          | <b>18.865</b>    |  |  |  |  |
| <b>22</b>                                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    | <b>12.710</b>    |  |  |  |  |
| <b>220</b>                                                | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              | <b>2.896</b>     |  |  |  |  |
| 22000                                                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              | 2.385            |  |  |  |  |
| 22001                                                     | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES                  | 511              |  |  |  |  |
| <b>223</b>                                                | <b>TRANSPORTES</b>                                      | <b>219</b>       |  |  |  |  |
| 22300                                                     | TRANSPORTES                                             | 219              |  |  |  |  |
| <b>225</b>                                                | <b>TRIBUTOS</b>                                         | <b>326</b>       |  |  |  |  |
| 22503                                                     | OTRAS TASAS                                             | 326              |  |  |  |  |
| <b>226</b>                                                | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>3.912</b>     |  |  |  |  |
| 22603                                                     | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                                | 3.912            |  |  |  |  |
| <b>227</b>                                                | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>5.357</b>     |  |  |  |  |
| 22706                                                     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 5.357            |  |  |  |  |
| <b>23</b>                                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           | <b>6.155</b>     |  |  |  |  |
| <b>230</b>                                                | <b>DIETAS</b>                                           | <b>1.557</b>     |  |  |  |  |
| 23000                                                     | DIETAS                                                  | 1.557            |  |  |  |  |
| <b>231</b>                                                | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                       | <b>4.598</b>     |  |  |  |  |
| 23100                                                     | LOCOMOCIÓN                                              | 4.598            |  |  |  |  |
| <b>4</b>                                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        | <b>94.713</b>    |  |  |  |  |
| <b>44</b>                                                 | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>       | <b>94.713</b>    |  |  |  |  |
| <b>443</b>                                                | <b>A OTROS ENTES PÚBLICOS</b>                           | <b>94.713</b>    |  |  |  |  |
| 44311                                                     | CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS                    | 94.713           |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.224.391</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>58.196</b>    |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.184</b>    |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.184           |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>38.012</b>    |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.012           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.122.631</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.257.495</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.257.495        |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>865.136</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 865.136          |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>68.355</b>    |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>51.918</b>    |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.918           |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.437</b>    |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.437           |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>238.500</b>   |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>238.500</b>   |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238.500          |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>736.709</b>   |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>195.340</b>   |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.340          |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>541.369</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541.369          |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>18.865</b>    |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.710</b>    |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.896</b>     |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.385            |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511              |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>219</b>       |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219              |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>326</b>       |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326              |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.912</b>     |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.912            |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.357</b>     |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.357            |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.155</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.557</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.557            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.598</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.598            |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>94.713</b>    |
| <b>44</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>94.713</b>    |
| <b>443</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>94.713</b>    |
| 44311      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.713           |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO****PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA**

| SUBCONCEPTO                             | SUBPROGRAMA                                               | 432A01            |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     |                                                           | <b>3.337.969</b>  |  |  |  |  |
| <b>6</b>                                | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 | <b>3.231.049</b>  |  |  |  |  |
| <b>60</b>                               | <b>INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL</b>   | <b>1.430.763</b>  |  |  |  |  |
| <b>601</b>                              | <b>INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL</b>   | <b>1.430.763</b>  |  |  |  |  |
| 60101                                   | EJECUCIÓN DE OBRA                                         | 1.430.763         |  |  |  |  |
| <b>61</b>                               | <b>INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.</b>  | <b>172.600</b>    |  |  |  |  |
| <b>610</b>                              | <b>TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>                        | <b>172.600</b>    |  |  |  |  |
| 61001                                   | OTRAS INVERSIONES                                         | 172.600           |  |  |  |  |
| <b>64</b>                               | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>       | <b>1.627.686</b>  |  |  |  |  |
| <b>640</b>                              | <b>GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> | <b>307.686</b>    |  |  |  |  |
| 64001                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 307.686           |  |  |  |  |
| <b>641</b>                              | <b>CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                              | <b>700.000</b>    |  |  |  |  |
| 64100                                   | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                     | 700.000           |  |  |  |  |
| <b>649</b>                              | <b>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                       | <b>620.000</b>    |  |  |  |  |
| 64900                                   | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                              | 620.000           |  |  |  |  |
| <b>7</b>                                | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          | <b>18.870.514</b> |  |  |  |  |
| <b>74</b>                               | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>         | <b>13.626.757</b> |  |  |  |  |
| <b>743</b>                              | <b>A OTROS ENTES PÚBLICOS</b>                             | <b>55.287</b>     |  |  |  |  |
| 74314                                   | OTROS CONSORCIOS                                          | 55.287            |  |  |  |  |
| <b>744</b>                              | <b>A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b>  | <b>13.571.470</b> |  |  |  |  |
| 74403                                   | FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES               | 13.571.470        |  |  |  |  |
| <b>76</b>                               | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                            | <b>2.630.000</b>  |  |  |  |  |
| <b>760</b>                              | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                            | <b>2.630.000</b>  |  |  |  |  |
| 76011                                   | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES                   | 2.530.000         |  |  |  |  |
| 76068                                   | MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA                                | 100.000           |  |  |  |  |
| <b>77</b>                               | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                | <b>1.589.701</b>  |  |  |  |  |
| <b>770</b>                              | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                | <b>1.589.701</b>  |  |  |  |  |
| 77085                                   | APOYO A EMPRESAS                                          | 1.589.701         |  |  |  |  |
| <b>78</b>                               | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      | <b>1.024.056</b>  |  |  |  |  |
| <b>780</b>                              | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      | <b>1.024.056</b>  |  |  |  |  |
| 7801F                                   | ASOCIACIONES TURÍSTICAS                                   | 479.056           |  |  |  |  |
| 78011                                   | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO          | 220.000           |  |  |  |  |
| 780B2                                   | APOYO A LA CALIDAD EN TURISMO                             | 325.000           |  |  |  |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |                                                           | <b>22.101.563</b> |  |  |  |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |                                                           | <b>25.439.532</b> |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                   |                                                           | <b>25.439.532</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.337.969</b>  |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.231.049</b>  |
| <b>60</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.430.763</b>  |
| <b>601</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.430.763</b>  |
| 60101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.430.763         |
| <b>61</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>172.600</b>    |
| <b>610</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>172.600</b>    |
| 61001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.600           |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.627.686</b>  |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>307.686</b>    |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.686           |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>700.000</b>    |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700.000           |
| <b>649</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>620.000</b>    |
| 64900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620.000           |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>18.870.514</b> |
| <b>74</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.626.757</b> |
| <b>743</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>55.287</b>     |
| 74314      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.287            |
| <b>744</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.571.470</b> |
| 74403      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.571.470        |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.630.000</b>  |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.630.000</b>  |
| 76011      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.530.000         |
| 76068      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000           |
| <b>77</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.589.701</b>  |
| <b>770</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.589.701</b>  |
| 77085      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.589.701         |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.024.056</b>  |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.024.056</b>  |
| 7801F      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479.056           |
| 7801I      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.000           |
| 780B2      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.101.563</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.439.532</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.439.532</b> |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

**SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO**

**PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                               | 467B01         |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 | <b>615.506</b> |  |  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>       | <b>615.506</b> |  |  |  |  |
| <b>640</b>  | <b>GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> | <b>280.000</b> |  |  |  |  |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 280.000        |  |  |  |  |
| <b>641</b>  | <b>CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                              | <b>335.506</b> |  |  |  |  |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                     | 335.506        |  |  |  |  |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          | <b>90.000</b>  |  |  |  |  |
| <b>74</b>   | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>         | <b>90.000</b>  |  |  |  |  |
| <b>740</b>  | <b>UNIVERSIDADES</b>                                      | <b>90.000</b>  |  |  |  |  |
| 74015       | PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO              | 90.000         |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                       | <b>705.506</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                   | <b>705.506</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                     | <b>705.506</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                                      |                |  |  |  |  |





|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b> |
| 6     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615.506      |
| 64    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615.506      |
| 640   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280.000      |
| 64001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280.000      |
| 641   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335.506      |
| 64100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335.506      |
| 7     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.000       |
| 74    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.000       |
| 740   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.000       |
| 74015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.000       |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705.506      |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705.506      |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705.506      |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.963.877  |



1.10

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



| <b>5.- Detalle económico por secciones y subprogramas</b> |                                                         |                    |                                                 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>SECCIÓN</b>                                            |                                                         | <b>20</b>          | <b>CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD</b> |  |  |  |
| <b>PROGRAMA</b>                                           |                                                         | <b>911A</b>        | <b>ACTIVIDAD LEGISLATIVA</b>                    |  |  |  |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                        |                                                         | <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>911A01</b>                                   |  |  |  |
| <b>1</b>                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               |                    | <b>9.183.000</b>                                |  |  |  |
| <b>10</b>                                                 | <b>ALTOS CARGOS</b>                                     |                    | <b>1.830.000</b>                                |  |  |  |
| <b>100</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            |                    | <b>1.830.000</b>                                |  |  |  |
| 10000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                    | 1.830.000                                       |  |  |  |
| <b>11</b>                                                 | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>                                |                    | <b>789.000</b>                                  |  |  |  |
| <b>110</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            |                    | <b>264.000</b>                                  |  |  |  |
| 11000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                    | 264.000                                         |  |  |  |
| <b>111</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             |                    | <b>525.000</b>                                  |  |  |  |
| 11100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                    |                    | 525.000                                         |  |  |  |
| <b>12</b>                                                 | <b>FUNCIONARIOS</b>                                     |                    | <b>4.611.000</b>                                |  |  |  |
| <b>120</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            |                    | <b>2.188.000</b>                                |  |  |  |
| 12000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                    | 2.188.000                                       |  |  |  |
| <b>121</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                    |                    | <b>2.423.000</b>                                |  |  |  |
| 12100                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           |                    | 2.423.000                                       |  |  |  |
| <b>16</b>                                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                        |                    | <b>20.000</b>                                   |  |  |  |
| <b>161</b>                                                | <b>GRATIFICACIONES</b>                                  |                    | <b>20.000</b>                                   |  |  |  |
| 16100                                                     | GRATIFICACIONES                                         |                    | 20.000                                          |  |  |  |
| <b>17</b>                                                 | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    |                    | <b>1.703.000</b>                                |  |  |  |
| <b>171</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>             |                    | <b>1.703.000</b>                                |  |  |  |
| 17100                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    |                    | 1.703.000                                       |  |  |  |
| <b>18</b>                                                 | <b>OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    |                    | <b>230.000</b>                                  |  |  |  |
| <b>180</b>                                                | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>       |                    | <b>30.000</b>                                   |  |  |  |
| 18000                                                     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL              |                    | 30.000                                          |  |  |  |
| <b>189</b>                                                | <b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>                            |                    | <b>200.000</b>                                  |  |  |  |
| 18900                                                     | OTROS GASTOS SOCIALES                                   |                    | 200.000                                         |  |  |  |
| <b>2</b>                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          |                    | <b>5.932.460</b>                                |  |  |  |
| <b>20</b>                                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                         |                    | <b>140.000</b>                                  |  |  |  |
| <b>204</b>                                                | <b>ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE</b>         |                    | <b>20.000</b>                                   |  |  |  |
| 20400                                                     | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                |                    | 20.000                                          |  |  |  |
| <b>206</b>                                                | <b>ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN</b> |                    | <b>120.000</b>                                  |  |  |  |
| 20600                                                     | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN        |                    | 120.000                                         |  |  |  |
| <b>21</b>                                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>       |                    | <b>1.055.500</b>                                |  |  |  |
| <b>212</b>                                                | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                 |                    | <b>220.000</b>                                  |  |  |  |
| 21200                                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        |                    | 220.000                                         |  |  |  |
| <b>213</b>                                                | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>             |                    | <b>130.000</b>                                  |  |  |  |
| 21300                                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    |                    | 130.000                                         |  |  |  |
| <b>214</b>                                                | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                          |                    | <b>28.000</b>                                   |  |  |  |
| 21400                                                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 |                    | 28.000                                          |  |  |  |
| <b>215</b>                                                | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                             |                    | <b>2.500</b>                                    |  |  |  |
| 21500                                                     | MOBILIARIO Y ENSERES                                    |                    | 2.500                                           |  |  |  |
| <b>216</b>                                                | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>          |                    | <b>250.000</b>                                  |  |  |  |
| 21600                                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |                    | 250.000                                         |  |  |  |
| <b>219</b>                                                | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                       |                    | <b>425.000</b>                                  |  |  |  |
| 21900                                                     | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                              |                    | 425.000                                         |  |  |  |
| <b>22</b>                                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    |                    | <b>2.769.960</b>                                |  |  |  |
| <b>220</b>                                                | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              |                    | <b>387.000</b>                                  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.183.000</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.830.000</b> |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.830.000</b> |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.830.000        |
| <b>11</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>789.000</b>   |
| <b>110</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>264.000</b>   |
| 11000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264.000          |
| <b>111</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>525.000</b>   |
| 11100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525.000          |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.611.000</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.188.000</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.188.000        |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.423.000</b> |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.423.000        |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b>    |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b>    |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000           |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.703.000</b> |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.703.000</b> |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.703.000        |
| <b>18</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>230.000</b>   |
| <b>180</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.000</b>    |
| 18000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000           |
| <b>189</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>200.000</b>   |
| 18900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000          |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.932.460</b> |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>140.000</b>   |
| <b>204</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b>    |
| 20400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000           |
| <b>206</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>120.000</b>   |
| 20600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.000          |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.055.500</b> |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>220.000</b>   |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.000          |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>130.000</b>   |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.000          |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>28.000</b>    |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.000           |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.500</b>     |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500            |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>250.000</b>   |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.000          |
| <b>219</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>425.000</b>   |
| 21900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425.000          |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.769.960</b> |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>387.000</b>   |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

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

**PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                            | 911A01           |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                             | 32.000           |  |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES                 | 280.000          |  |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                  | 75.000           |  |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                     | <b>465.600</b>   |  |  |  |  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 300.000          |  |  |  |  |
| 22101       | AGUA                                                   | 17.000           |  |  |  |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                      | 90.000           |  |  |  |  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                             | 35.000           |  |  |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                              | 12.600           |  |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                      | 11.000           |  |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                                  | <b>210.000</b>   |  |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                                | 10.000           |  |  |  |  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        | 200.000          |  |  |  |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                     | <b>10.000</b>    |  |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                            | 10.000           |  |  |  |  |
| <b>224</b>  | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                               | <b>80.000</b>    |  |  |  |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                      | 80.000           |  |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                        | <b>155.000</b>   |  |  |  |  |
| 22500       | I.B.I.                                                 | 151.000          |  |  |  |  |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS                   | 2.000            |  |  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                            | 2.000            |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                 | <b>572.360</b>   |  |  |  |  |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS             | 4.860            |  |  |  |  |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                                 | 450.000          |  |  |  |  |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                               | 500              |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                        | 20.000           |  |  |  |  |
| 22609       | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                    | 41.000           |  |  |  |  |
| 22699       | OTROS GASTOS                                           | 56.000           |  |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>890.000</b>   |  |  |  |  |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                        | 240.000          |  |  |  |  |
| 22701       | SEGURIDAD                                              | 510.000          |  |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                           | 20.000           |  |  |  |  |
| 22799       | OTROS                                                  | 120.000          |  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>          | <b>1.930.000</b> |  |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                          | <b>1.700.000</b> |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                 | 1.700.000        |  |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                      | <b>230.000</b>   |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                             | 230.000          |  |  |  |  |
| <b>24</b>   | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                         | <b>37.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>240</b>  | <b>GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>                | <b>37.000</b>    |  |  |  |  |
| 24000       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                       | 37.000           |  |  |  |  |
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>4.552.752</b> |  |  |  |  |
| <b>48</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   | <b>4.552.752</b> |  |  |  |  |
| <b>480</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   | <b>4.552.752</b> |  |  |  |  |
| 4801Q       | FUNDACIÓN VILLALAR                                     | 993.485          |  |  |  |  |
| 4803O       | FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA                   | 1.000            |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.000           |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280.000          |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.000           |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>465.600</b>   |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000          |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.000           |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.000           |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.000           |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.600           |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.000           |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>210.000</b>   |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000           |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000          |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>    |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000           |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>80.000</b>    |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000           |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>155.000</b>   |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.000          |
| 22501      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>572.360</b>   |
| 22601      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.860            |
| 22602      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450.000          |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500              |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000           |
| 22609      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.000           |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.000           |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>890.000</b>   |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240.000          |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510.000          |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000           |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.000          |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.930.000</b> |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.700.000</b> |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.700.000        |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>230.000</b>   |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230.000          |
| <b>24</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>37.000</b>    |
| <b>240</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>37.000</b>    |
| 24000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.000           |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.552.752</b> |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.552.752</b> |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.552.752</b> |
| 4801Q      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993.485          |
| 4803O      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

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

**PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 911A01            |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| 480E3       | GRUPOS PARLAMENTARIOS                                   | 3.558.267         |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>19.668.212</b> |  |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                               | <b>182.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>62</b>   | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>166.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>621</b>  | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                   | <b>54.000</b>     |  |  |  |  |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                          | 54.000            |  |  |  |  |
| <b>623</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>             | <b>40.000</b>     |  |  |  |  |
| 62301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                                  | 40.000            |  |  |  |  |
| <b>624</b>  | <b>FONDO BIBLIOGRÁFICO</b>                              | <b>9.000</b>      |  |  |  |  |
| 62400       | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                     | 9.000             |  |  |  |  |
| <b>626</b>  | <b>MOBILIARIO</b>                                       | <b>13.000</b>     |  |  |  |  |
| 62600       | MOBILIARIO                                              | 13.000            |  |  |  |  |
| <b>627</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>          | <b>50.000</b>     |  |  |  |  |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 | 50.000            |  |  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>     | <b>16.000</b>     |  |  |  |  |
| <b>645</b>  | <b>APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                        | <b>16.000</b>     |  |  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                               | 16.000            |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     | <b>182.000</b>    |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>19.850.212</b> |  |  |  |  |
| <b>8</b>    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                              | <b>60.000</b>     |  |  |  |  |
| <b>83</b>   | <b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>  | <b>60.000</b>     |  |  |  |  |
| <b>830</b>  | <b>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</b>                          | <b>60.000</b>     |  |  |  |  |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                                   | 60.000            |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                    | <b>60.000</b>     |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                   | <b>19.910.212</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| 480E3      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.558.267         |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.668.212</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>182.000</b>    |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>166.000</b>    |
| <b>621</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>54.000</b>     |
| 62100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.000            |
| <b>623</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>40.000</b>     |
| 62301      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000            |
| <b>624</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.000</b>      |
| 62400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000             |
| <b>626</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.000</b>     |
| 62600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.000            |
| <b>627</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>50.000</b>     |
| 62700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000            |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.000</b>     |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.000</b>     |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.000            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>182.000</b>    |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.850.212</b> |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.000</b>     |
| <b>83</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.000</b>     |
| <b>830</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.000</b>     |
| 83003      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.000</b>     |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.910.212</b> |

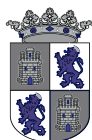




| <b>5.- Detalle económico por secciones y subprogramas</b> |                                                           |                    |                                                 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>SECCIÓN</b>                                            |                                                           | <b>20</b>          | <b>CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD</b> |  |  |  |
| <b>PROGRAMA</b>                                           |                                                           | <b>911B</b>        | <b>CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO</b>       |  |  |  |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                        |                                                           | <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>911B01</b>                                   |  |  |  |
| <b>1</b>                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                    | <b>4.089.510</b>                                |  |  |  |
| <b>10</b>                                                 | <b>ALTOS CARGOS</b>                                       |                    | <b>220.360</b>                                  |  |  |  |
| <b>100</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>115.160</b>                                  |  |  |  |
| 10000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 115.160                                         |  |  |  |
| <b>101</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |                    | <b>105.200</b>                                  |  |  |  |
| 10100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                      |                    | 105.200                                         |  |  |  |
| <b>11</b>                                                 | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>                                  |                    | <b>162.850</b>                                  |  |  |  |
| <b>110</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>70.350</b>                                   |  |  |  |
| 11000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 70.350                                          |  |  |  |
| <b>111</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |                    | <b>92.500</b>                                   |  |  |  |
| 11100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                      |                    | 92.500                                          |  |  |  |
| <b>12</b>                                                 | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |                    | <b>2.755.000</b>                                |  |  |  |
| <b>120</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>1.195.000</b>                                |  |  |  |
| 12000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 1.195.000                                       |  |  |  |
| <b>121</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                      |                    | <b>1.560.000</b>                                |  |  |  |
| 12100                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                    | 1.560.000                                       |  |  |  |
| <b>13</b>                                                 | <b>LABORAL FIJO</b>                                       |                    | <b>102.300</b>                                  |  |  |  |
| <b>130</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                              |                    | <b>65.000</b>                                   |  |  |  |
| 13000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                    | 65.000                                          |  |  |  |
| <b>131</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                               |                    | <b>37.300</b>                                   |  |  |  |
| 13100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                      |                    | 36.300                                          |  |  |  |
| 13101                                                     | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                           |                    | 1.000                                           |  |  |  |
| <b>16</b>                                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                    | <b>236.000</b>                                  |  |  |  |
| <b>160</b>                                                | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                      |                    | <b>226.000</b>                                  |  |  |  |
| 16000                                                     | PRODUCTIVIDAD                                             |                    | 226.000                                         |  |  |  |
| <b>161</b>                                                | <b>GRATIFICACIONES</b>                                    |                    | <b>10.000</b>                                   |  |  |  |
| 16100                                                     | GRATIFICACIONES                                           |                    | 10.000                                          |  |  |  |
| <b>17</b>                                                 | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      |                    | <b>577.000</b>                                  |  |  |  |
| <b>170</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                  |                    | <b>31.500</b>                                   |  |  |  |
| 17000                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                         |                    | 31.500                                          |  |  |  |
| <b>171</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>               |                    | <b>545.500</b>                                  |  |  |  |
| 17100                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                      |                    | 545.500                                         |  |  |  |
| <b>18</b>                                                 | <b>OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>      |                    | <b>36.000</b>                                   |  |  |  |
| <b>180</b>                                                | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>         |                    | <b>20.000</b>                                   |  |  |  |
| 18000                                                     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                |                    | 20.000                                          |  |  |  |
| <b>185</b>                                                | <b>SEGUROS</b>                                            |                    | <b>7.000</b>                                    |  |  |  |
| 18500                                                     | SEGUROS                                                   |                    | 7.000                                           |  |  |  |
| <b>186</b>                                                | <b>PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL</b>              |                    | <b>8.000</b>                                    |  |  |  |
| 18600                                                     | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL                     |                    | 8.000                                           |  |  |  |
| <b>189</b>                                                | <b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>                              |                    | <b>1.000</b>                                    |  |  |  |
| 18900                                                     | OTROS GASTOS SOCIALES                                     |                    | 1.000                                           |  |  |  |
| <b>2</b>                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                    | <b>497.000</b>                                  |  |  |  |
| <b>20</b>                                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |                    | <b>19.700</b>                                   |  |  |  |
| <b>202</b>                                                | <b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> |                    | <b>7.600</b>                                    |  |  |  |
| 20200                                                     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        |                    | 7.600                                           |  |  |  |
| <b>206</b>                                                | <b>ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN</b>   |                    | <b>8.000</b>                                    |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.089.510</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>220.360</b>   |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>115.160</b>   |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.160          |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>105.200</b>   |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.200          |
| <b>11</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>162.850</b>   |
| <b>110</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>70.350</b>    |
| 11000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.350           |
| <b>111</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>92.500</b>    |
| 11100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.500           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.755.000</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.195.000</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.195.000        |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.560.000</b> |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.560.000        |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>102.300</b>   |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>65.000</b>    |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.000           |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>37.300</b>    |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.300           |
| 13101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>236.000</b>   |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>226.000</b>   |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.000          |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>    |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000           |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>577.000</b>   |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>31.500</b>    |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.500           |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>545.500</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 545.500          |
| <b>18</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>36.000</b>    |
| <b>180</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b>    |
| 18000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000           |
| <b>185</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.000</b>     |
| 18500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000            |
| <b>186</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.000</b>     |
| 18600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000            |
| <b>189</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>     |
| 18900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>497.000</b>   |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.700</b>    |
| <b>202</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.600</b>     |
| 20200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.600            |
| <b>206</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.000</b>     |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

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

**PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                         | 911B01         |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN    | 8.000          |  |  |  |  |
| <b>208</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b> | <b>1.000</b>   |  |  |  |  |
| 20800       | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL        | 1.000          |  |  |  |  |
| <b>209</b>  | <b>CÁNONES</b>                                      | <b>3.100</b>   |  |  |  |  |
| 20900       | CÁNONES                                             | 3.100          |  |  |  |  |
| <b>21</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>   | <b>107.000</b> |  |  |  |  |
| <b>212</b>  | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>             | <b>33.000</b>  |  |  |  |  |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 33.000         |  |  |  |  |
| <b>213</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>         | <b>23.000</b>  |  |  |  |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                | 23.000         |  |  |  |  |
| <b>214</b>  | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                      | <b>6.000</b>   |  |  |  |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 6.000          |  |  |  |  |
| <b>215</b>  | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                         | <b>4.000</b>   |  |  |  |  |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                                | 4.000          |  |  |  |  |
| <b>216</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>      | <b>40.000</b>  |  |  |  |  |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN             | 40.000         |  |  |  |  |
| <b>219</b>  | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                   | <b>1.000</b>   |  |  |  |  |
| 21900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                          | 1.000          |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                | <b>355.300</b> |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                          | <b>32.000</b>  |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                          | 10.000         |  |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES              | 21.000         |  |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE               | 1.000          |  |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                  | <b>72.800</b>  |  |  |  |  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | 29.000         |  |  |  |  |
| 22101       | AGUA                                                | 600            |  |  |  |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                   | 13.000         |  |  |  |  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                          | 18.000         |  |  |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                           | 5.000          |  |  |  |  |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE   | 3.100          |  |  |  |  |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES   | 3.100          |  |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                   | 1.000          |  |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                               | <b>35.200</b>  |  |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                             | 13.200         |  |  |  |  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                     | 21.000         |  |  |  |  |
| 22299       | OTRAS                                               | 1.000          |  |  |  |  |
| <b>224</b>  | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                            | <b>5.000</b>   |  |  |  |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                   | 5.000          |  |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                     | <b>22.300</b>  |  |  |  |  |
| 22500       | I.B.I.                                              | 19.000         |  |  |  |  |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS                | 600            |  |  |  |  |
| 22502       | I.T.V.                                              | 200            |  |  |  |  |
| 22503       | OTRAS TASAS                                         | 1.500          |  |  |  |  |
| 22504       | OTROS                                               | 1.000          |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                              | <b>33.500</b>  |  |  |  |  |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS          | 4.000          |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>   |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>   |
| 20600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000          |
| <b>208</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>   |
| 20800      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000          |
| <b>209</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.100</b>   |
| 20900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.100          |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>107.000</b> |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>33.000</b>  |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.000         |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>23.000</b>  |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.000         |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>   |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000          |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.000</b>   |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000          |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>40.000</b>  |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000         |
| <b>219</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>   |
| 21900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000          |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>355.300</b> |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>32.000</b>  |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000         |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.000         |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000          |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>72.800</b>  |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.000         |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600            |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.000         |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.000         |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000          |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.100          |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.100          |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000          |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>35.200</b>  |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.200         |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.000         |
| 22299      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000          |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.000</b>   |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000          |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.300</b>  |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.000         |
| 22501      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600            |
| 22502      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200            |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500          |
| 22504      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000          |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>33.500</b>  |
| 22601      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000          |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

| SECCIÓN     |                                                  | 20          | CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--|--|--|
| PROGRAMA    |                                                  | 911B        | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO       |  |  |  |
| SUBCONCEPTO |                                                  | SUBPROGRAMA | 911B01                                   |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |             | 27.000                                   |  |  |  |
| 22699       | OTROS GASTOS                                     |             | 2.500                                    |  |  |  |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |             | 154.500                                  |  |  |  |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                  |             | 58.000                                   |  |  |  |
| 22701       | SEGURIDAD                                        |             | 50.000                                   |  |  |  |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                 |             | 500                                      |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |             | 40.000                                   |  |  |  |
| 22799       | OTROS                                            |             | 6.000                                    |  |  |  |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |             | 15.000                                   |  |  |  |
| 230         | DIETAS                                           |             | 10.000                                   |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                           |             | 10.000                                   |  |  |  |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                       |             | 2.500                                    |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                       |             | 2.500                                    |  |  |  |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |             | 2.500                                    |  |  |  |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |             | 2.500                                    |  |  |  |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |             | 8.000                                    |  |  |  |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |             | 6.000                                    |  |  |  |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |             | 6.000                                    |  |  |  |
| 480F4       | ASOCEX                                           |             | 6.000                                    |  |  |  |
| 49          | AL EXTERIOR                                      |             | 2.000                                    |  |  |  |
| 491         | OTROS                                            |             | 2.000                                    |  |  |  |
| 49199       | OTROS                                            |             | 2.000                                    |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |             | 4.594.510                                |  |  |  |
| 6           | INVERSIONES REALES                               |             | 30.000                                   |  |  |  |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |             | 20.000                                   |  |  |  |
| 623         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |             | 5.000                                    |  |  |  |
| 62301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                           |             | 4.500                                    |  |  |  |
| 62302       | UTILLAJE                                         |             | 500                                      |  |  |  |
| 624         | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              |             | 2.000                                    |  |  |  |
| 62400       | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              |             | 2.000                                    |  |  |  |
| 626         | MOBILIARIO                                       |             | 3.000                                    |  |  |  |
| 62600       | MOBILIARIO                                       |             | 3.000                                    |  |  |  |
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |             | 10.000                                   |  |  |  |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |             | 10.000                                   |  |  |  |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     |             | 10.000                                   |  |  |  |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |             | 10.000                                   |  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |             | 10.000                                   |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |             | 30.000                                   |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |             | 4.624.510                                |  |  |  |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                              |             | 24.000                                   |  |  |  |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |             | 24.000                                   |  |  |  |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                          |             | 24.000                                   |  |  |  |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                            |             | 24.000                                   |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                    |             | 24.000                                   |  |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA                                   |             | 4.648.510                                |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.000           |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500            |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>154.500</b>   |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.000           |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000           |
| 22704      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500              |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000           |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000            |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.000</b>    |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>    |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000           |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.500</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500            |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.500</b>     |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500            |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.000</b>     |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>     |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>     |
| 480F4      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000            |
| <b>49</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>     |
| <b>491</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>     |
| 49199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.594.510</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.000</b>    |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b>    |
| <b>623</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.000</b>     |
| 62301      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500            |
| 62302      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500              |
| <b>624</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>     |
| 62400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
| <b>626</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.000</b>     |
| 62600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000            |
| <b>627</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>    |
| 62700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000           |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>    |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>    |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.000</b>    |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.624.510</b> |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>24.000</b>    |
| <b>83</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>24.000</b>    |
| <b>830</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>24.000</b>    |
| 83003      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>24.000</b>    |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.648.510</b> |



| <b>5.- Detalle económico por secciones y subprogramas</b> |                                                         |                    |                                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>SECCIÓN</b>                                            |                                                         | <b>20</b>          | <b>CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD</b>         |  |  |  |
| <b>PROGRAMA</b>                                           |                                                         | <b>911C</b>        | <b>DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD</b> |  |  |  |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                        |                                                         | <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>911C01</b>                                           |  |  |  |
| <b>1</b>                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               |                    | <b>954.880</b>                                          |  |  |  |
| <b>10</b>                                                 | <b>ALTOS CARGOS</b>                                     |                    | <b>69.175</b>                                           |  |  |  |
| <b>100</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            |                    | <b>21.875</b>                                           |  |  |  |
| 10000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                    | 21.875                                                  |  |  |  |
| <b>101</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             |                    | <b>47.300</b>                                           |  |  |  |
| 10100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                    |                    | 47.300                                                  |  |  |  |
| <b>12</b>                                                 | <b>FUNCIONARIOS</b>                                     |                    | <b>512.100</b>                                          |  |  |  |
| <b>120</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            |                    | <b>261.100</b>                                          |  |  |  |
| 12000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                    | 261.100                                                 |  |  |  |
| <b>121</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                    |                    | <b>251.000</b>                                          |  |  |  |
| 12100                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           |                    | 251.000                                                 |  |  |  |
| <b>13</b>                                                 | <b>LABORAL FIJO</b>                                     |                    | <b>101.000</b>                                          |  |  |  |
| <b>130</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            |                    | <b>59.000</b>                                           |  |  |  |
| 13000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                    | 59.000                                                  |  |  |  |
| <b>131</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             |                    | <b>42.000</b>                                           |  |  |  |
| 13100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                    |                    | 42.000                                                  |  |  |  |
| <b>16</b>                                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                        |                    | <b>85.105</b>                                           |  |  |  |
| <b>160</b>                                                | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                    |                    | <b>79.105</b>                                           |  |  |  |
| 16000                                                     | PRODUCTIVIDAD                                           |                    | 79.105                                                  |  |  |  |
| <b>161</b>                                                | <b>GRATIFICACIONES</b>                                  |                    | <b>6.000</b>                                            |  |  |  |
| 16100                                                     | GRATIFICACIONES                                         |                    | 6.000                                                   |  |  |  |
| <b>17</b>                                                 | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    |                    | <b>169.900</b>                                          |  |  |  |
| <b>170</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                |                    | <b>27.900</b>                                           |  |  |  |
| 17000                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                       |                    | 27.900                                                  |  |  |  |
| <b>171</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>             |                    | <b>142.000</b>                                          |  |  |  |
| 17100                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    |                    | 142.000                                                 |  |  |  |
| <b>18</b>                                                 | <b>OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    |                    | <b>17.600</b>                                           |  |  |  |
| <b>180</b>                                                | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>       |                    | <b>10.000</b>                                           |  |  |  |
| 18000                                                     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL              |                    | 10.000                                                  |  |  |  |
| <b>185</b>                                                | <b>SEGUROS</b>                                          |                    | <b>6.000</b>                                            |  |  |  |
| 18500                                                     | SEGUROS                                                 |                    | 6.000                                                   |  |  |  |
| <b>186</b>                                                | <b>PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL</b>            |                    | <b>1.600</b>                                            |  |  |  |
| 18600                                                     | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL                   |                    | 1.600                                                   |  |  |  |
| <b>2</b>                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          |                    | <b>60.000</b>                                           |  |  |  |
| <b>20</b>                                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                         |                    | <b>2.950</b>                                            |  |  |  |
| <b>206</b>                                                | <b>ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN</b> |                    | <b>2.800</b>                                            |  |  |  |
| 20600                                                     | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN        |                    | 2.800                                                   |  |  |  |
| <b>209</b>                                                | <b>CÁNONES</b>                                          |                    | <b>150</b>                                              |  |  |  |
| 20900                                                     | CÁNONES                                                 |                    | 150                                                     |  |  |  |
| <b>21</b>                                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>       |                    | <b>15.200</b>                                           |  |  |  |
| <b>215</b>                                                | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                             |                    | <b>500</b>                                              |  |  |  |
| 21500                                                     | MOBILIARIO Y ENSERES                                    |                    | 500                                                     |  |  |  |
| <b>216</b>                                                | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>          |                    | <b>14.700</b>                                           |  |  |  |
| 21600                                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |                    | 14.700                                                  |  |  |  |
| <b>22</b>                                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    |                    | <b>34.350</b>                                           |  |  |  |
| <b>220</b>                                                | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              |                    | <b>10.700</b>                                           |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>   |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>   |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>954.880</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>69.175</b>  |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>21.875</b>  |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.875         |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>47.300</b>  |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.300         |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>512.100</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>261.100</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261.100        |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>251.000</b> |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251.000        |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>101.000</b> |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>59.000</b>  |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.000         |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>42.000</b>  |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.000         |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>85.105</b>  |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>79.105</b>  |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.105         |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>   |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000          |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>169.900</b> |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>27.900</b>  |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.900         |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>142.000</b> |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.000        |
| <b>18</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>17.600</b>  |
| <b>180</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>  |
| 18000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000         |
| <b>185</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>   |
| 18500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000          |
| <b>186</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.600</b>   |
| 18600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600          |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.000</b>  |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.950</b>   |
| <b>206</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.800</b>   |
| 20600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.800          |
| <b>209</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>150</b>     |
| 20900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150            |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.200</b>  |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>500</b>     |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500            |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.700</b>  |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.700         |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>34.350</b>  |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.700</b>  |



**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

|                 |             |                                                         |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>  | <b>20</b>   | <b>CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD</b>         |
| <b>PROGRAMA</b> | <b>911C</b> | <b>DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD</b> |

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 911C01           |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              | 3.200            |  |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES                  | 4.500            |  |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                   | 3.000            |  |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                      | <b>1.000</b>     |  |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                       | 1.000            |  |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                                   | <b>15.500</b>    |  |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                                 | 500              |  |  |  |  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         | 11.500           |  |  |  |  |
| 22299       | OTRAS                                                   | 3.500            |  |  |  |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                      | <b>500</b>       |  |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                             | 500              |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>6.650</b>     |  |  |  |  |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS              | 4.000            |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         | 2.500            |  |  |  |  |
| 22699       | OTROS GASTOS                                            | 150              |  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           | <b>7.500</b>     |  |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                           | <b>1.000</b>     |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                  | 1.000            |  |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                       | <b>6.500</b>     |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                              | 6.500            |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>1.014.880</b> |  |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                               | <b>11.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>62</b>   | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>9.500</b>     |  |  |  |  |
| <b>626</b>  | <b>MOBILIARIO</b>                                       | <b>2.000</b>     |  |  |  |  |
| 62600       | MOBILIARIO                                              | 2.000            |  |  |  |  |
| <b>627</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>          | <b>7.500</b>     |  |  |  |  |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 | 7.500            |  |  |  |  |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>     | <b>1.500</b>     |  |  |  |  |
| <b>645</b>  | <b>APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                        | <b>1.500</b>     |  |  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                               | 1.500            |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     | <b>11.000</b>    |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>1.025.880</b> |  |  |  |  |
| <b>8</b>    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                              | <b>6.000</b>     |  |  |  |  |
| <b>83</b>   | <b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>  | <b>6.000</b>     |  |  |  |  |
| <b>830</b>  | <b>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</b>                          | <b>6.000</b>     |  |  |  |  |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                                   | 6.000            |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                    | <b>6.000</b>     |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                   | <b>1.031.880</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.200            |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500            |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000            |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>     |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.500</b>    |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500              |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.500           |
| 22299      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.500            |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>500</b>       |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500              |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.650</b>     |
| 22601      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000            |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500            |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150              |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.500</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.500</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.500            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.014.880</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.000</b>    |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.500</b>     |
| <b>626</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>     |
| 62600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
| <b>627</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.500</b>     |
| 62700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.500            |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.500</b>     |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.500</b>     |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.000</b>    |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.025.880</b> |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>     |
| <b>83</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>     |
| <b>830</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>     |
| 83003      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>     |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.031.880</b> |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

| SECCIÓN     |                                                     | 20          | CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--|--|--|
| PROGRAMA    |                                                     | 911D        | PROCURADOR DEL COMÚN                     |  |  |  |
| SUBCONCEPTO |                                                     | SUBPROGRAMA | 911D01                                   |  |  |  |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                                  |             | 1.276.700                                |  |  |  |
| 10          | ALTOS CARGOS                                        |             | 142.850                                  |  |  |  |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |             | 95.500                                   |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |             | 95.500                                   |  |  |  |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                                |             | 47.350                                   |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                |             | 47.350                                   |  |  |  |
| 11          | PERSONAL EVENTUAL                                   |             | 887.250                                  |  |  |  |
| 110         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |             | 353.500                                  |  |  |  |
| 11000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |             | 353.500                                  |  |  |  |
| 111         | OTRAS REMUNERACIONES                                |             | 533.750                                  |  |  |  |
| 11100       | OTRAS REMUNERACIONES                                |             | 533.750                                  |  |  |  |
| 12          | FUNCIONARIOS                                        |             | 18.900                                   |  |  |  |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |             | 18.900                                   |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |             | 18.900                                   |  |  |  |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                           |             | 5.100                                    |  |  |  |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                       |             | 4.500                                    |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                       |             | 4.500                                    |  |  |  |
| 161         | GRATIFICACIONES                                     |             | 600                                      |  |  |  |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                     |             | 600                                      |  |  |  |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD       |             | 211.100                                  |  |  |  |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                |             | 211.100                                  |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                |             | 211.100                                  |  |  |  |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD       |             | 11.500                                   |  |  |  |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL          |             | 3.000                                    |  |  |  |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL          |             | 3.000                                    |  |  |  |
| 185         | SEGUROS                                             |             | 3.000                                    |  |  |  |
| 18500       | SEGUROS                                             |             | 3.000                                    |  |  |  |
| 186         | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL               |             | 5.000                                    |  |  |  |
| 18600       | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL               |             | 5.000                                    |  |  |  |
| 189         | OTROS GASTOS SOCIALES                               |             | 500                                      |  |  |  |
| 18900       | OTROS GASTOS SOCIALES                               |             | 500                                      |  |  |  |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS             |             | 329.050                                  |  |  |  |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                            |             | 4.000                                    |  |  |  |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |             | 2.000                                    |  |  |  |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |             | 2.000                                    |  |  |  |
| 203         | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |             | 500                                      |  |  |  |
| 20300       | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |             | 500                                      |  |  |  |
| 206         | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN    |             | 1.000                                    |  |  |  |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN    |             | 1.000                                    |  |  |  |
| 209         | CÁNONES                                             |             | 500                                      |  |  |  |
| 20900       | CÁNONES                                             |             | 500                                      |  |  |  |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN          |             | 68.000                                   |  |  |  |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    |             | 40.000                                   |  |  |  |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    |             | 40.000                                   |  |  |  |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                |             | 1.500                                    |  |  |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                |             | 1.500                                    |  |  |  |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Euros     |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL     |
| 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.276.700 |
| 10    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.850   |
| 100   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.500    |
| 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.500    |
| 101   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.350    |
| 10100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.350    |
| 11    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 887.250   |
| 110   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353.500   |
| 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353.500   |
| 111   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533.750   |
| 11100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533.750   |
| 12    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.900    |
| 120   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.900    |
| 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.900    |
| 16    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.100     |
| 160   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500     |
| 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500     |
| 161   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600       |
| 16100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600       |
| 17    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.100   |
| 171   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.100   |
| 17100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.100   |
| 18    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.500    |
| 180   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000     |
| 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000     |
| 185   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000     |
| 18500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000     |
| 186   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000     |
| 18600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000     |
| 189   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500       |
| 18900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500       |
| 2     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329.050   |
| 20    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000     |
| 202   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000     |
| 20200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000     |
| 203   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500       |
| 20300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500       |
| 206   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000     |
| 20600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000     |
| 209   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500       |
| 20900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500       |
| 21    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.000    |
| 212   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000    |
| 21200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000    |
| 213   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500     |
| 21300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500     |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD****PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 911D01           |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>214</b>  | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                          | <b>2.500</b>     |  |  |  |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 | 2.500            |  |  |  |  |
| <b>215</b>  | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                             | <b>1.000</b>     |  |  |  |  |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                                    | 1.000            |  |  |  |  |
| <b>216</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>          | <b>23.000</b>    |  |  |  |  |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 | 23.000           |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    | <b>224.050</b>   |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              | <b>46.000</b>    |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              | 11.000           |  |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES                  | 30.000           |  |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                   | 5.000            |  |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                      | <b>51.600</b>    |  |  |  |  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                       | 31.000           |  |  |  |  |
| 22101       | AGUA                                                    | 500              |  |  |  |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                       | 11.000           |  |  |  |  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                              | 6.000            |  |  |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                               | 1.600            |  |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                       | 1.500            |  |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                                   | <b>33.000</b>    |  |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                                 | 13.000           |  |  |  |  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         | 20.000           |  |  |  |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                      | <b>1.000</b>     |  |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                             | 1.000            |  |  |  |  |
| <b>224</b>  | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                                | <b>5.000</b>     |  |  |  |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                       | 5.000            |  |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                         | <b>7.450</b>     |  |  |  |  |
| 22500       | I.B.I.                                                  | 7.000            |  |  |  |  |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS                    | 250              |  |  |  |  |
| 22502       | I.T.V.                                                  | 200              |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>12.000</b>    |  |  |  |  |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS              | 2.000            |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         | 4.000            |  |  |  |  |
| 22699       | OTROS GASTOS                                            | 6.000            |  |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>  | <b>68.000</b>    |  |  |  |  |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                         | 28.000           |  |  |  |  |
| 22701       | SEGURIDAD                                               | 38.000           |  |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 2.000            |  |  |  |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           | <b>33.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                                           | <b>25.000</b>    |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                                  | 25.000           |  |  |  |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                       | <b>8.000</b>     |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                              | 8.000            |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>1.605.750</b> |  |  |  |  |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                               | <b>19.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>62</b>   | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>19.000</b>    |  |  |  |  |
| <b>621</b>  | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                   | <b>1.000</b>     |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.500</b>     |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500            |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>     |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>23.000</b>    |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.000           |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>224.050</b>   |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>46.000</b>    |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.000           |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000           |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000            |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>51.600</b>    |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.000           |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500              |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.000           |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000            |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600            |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500            |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>33.000</b>    |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.000           |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000           |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>     |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.000</b>     |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000            |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.450</b>     |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000            |
| 22501      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250              |
| 22502      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200              |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.000</b>    |
| 22601      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000            |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000            |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>68.000</b>    |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.000           |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.000           |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>33.000</b>    |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>    |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000           |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.000</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.605.750</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.000</b>    |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.000</b>    |
| <b>621</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>     |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

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

**PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                            | 911D01           |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                         | 1.000            |  |  |  |  |
| <b>623</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>            | <b>2.000</b>     |  |  |  |  |
| 62300       | MAQUINARIA                                             | 2.000            |  |  |  |  |
| <b>624</b>  | <b>FONDO BIBLIOGRÁFICO</b>                             | <b>1.000</b>     |  |  |  |  |
| 62400       | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                    | 1.000            |  |  |  |  |
| <b>626</b>  | <b>MOBILIARIO</b>                                      | <b>5.000</b>     |  |  |  |  |
| 62600       | MOBILIARIO                                             | 5.000            |  |  |  |  |
| <b>627</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>         | <b>10.000</b>    |  |  |  |  |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                | 10.000           |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                    | <b>19.000</b>    |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                | <b>1.624.750</b> |  |  |  |  |
| <b>8</b>    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                             | <b>4.000</b>     |  |  |  |  |
| <b>83</b>   | <b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b> | <b>4.000</b>     |  |  |  |  |
| <b>830</b>  | <b>PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</b>                         | <b>4.000</b>     |  |  |  |  |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                                  | 4.000            |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                   | <b>4.000</b>     |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  | <b>1.628.750</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| 62100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| <b>623</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>     |
| 62300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
| <b>624</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>     |
| 62400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| <b>626</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.000</b>     |
| 62600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000            |
| <b>627</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>    |
| 62700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.000</b>    |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.624.750</b> |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.000</b>     |
| <b>83</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.000</b>     |
| <b>830</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.000</b>     |
| 83003      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.000</b>     |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.628.750</b> |



**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas**

| SECCIÓN     |                                                         | 20          | CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--|--|--|
| PROGRAMA    |                                                         | 911E        | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD       |  |  |  |
| SUBCONCEPTO |                                                         | SUBPROGRAMA | 911E01                                   |  |  |  |
| 1           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               |             | <b>1.763.950</b>                         |  |  |  |
| 10          | <b>ALTOS CARGOS</b>                                     |             | <b>224.000</b>                           |  |  |  |
| 100         | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            |             | <b>117.000</b>                           |  |  |  |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |             | 117.000                                  |  |  |  |
| 101         | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             |             | <b>107.000</b>                           |  |  |  |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    |             | 107.000                                  |  |  |  |
| 11          | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>                                |             | <b>151.000</b>                           |  |  |  |
| 110         | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            |             | <b>56.500</b>                            |  |  |  |
| 11000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |             | 56.500                                   |  |  |  |
| 111         | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             |             | <b>94.500</b>                            |  |  |  |
| 11100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    |             | 94.500                                   |  |  |  |
| 12          | <b>FUNCIONARIOS</b>                                     |             | <b>795.000</b>                           |  |  |  |
| 120         | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            |             | <b>347.500</b>                           |  |  |  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |             | 347.500                                  |  |  |  |
| 121         | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                    |             | <b>447.500</b>                           |  |  |  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           |             | 447.500                                  |  |  |  |
| 13          | <b>LABORAL FIJO</b>                                     |             | <b>172.250</b>                           |  |  |  |
| 130         | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            |             | <b>111.450</b>                           |  |  |  |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |             | 111.450                                  |  |  |  |
| 131         | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             |             | <b>60.800</b>                            |  |  |  |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                    |             | 57.800                                   |  |  |  |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                         |             | 3.000                                    |  |  |  |
| 16          | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                        |             | <b>88.200</b>                            |  |  |  |
| 160         | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                    |             | <b>75.200</b>                            |  |  |  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                           |             | 75.200                                   |  |  |  |
| 161         | <b>GRATIFICACIONES</b>                                  |             | <b>13.000</b>                            |  |  |  |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                         |             | 13.000                                   |  |  |  |
| 17          | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    |             | <b>309.000</b>                           |  |  |  |
| 170         | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                |             | <b>53.000</b>                            |  |  |  |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                       |             | 53.000                                   |  |  |  |
| 171         | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>             |             | <b>256.000</b>                           |  |  |  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    |             | 256.000                                  |  |  |  |
| 18          | <b>OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    |             | <b>24.500</b>                            |  |  |  |
| 180         | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>       |             | <b>14.000</b>                            |  |  |  |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL              |             | 14.000                                   |  |  |  |
| 185         | <b>SEGUROS</b>                                          |             | <b>3.000</b>                             |  |  |  |
| 18500       | SEGUROS                                                 |             | 3.000                                    |  |  |  |
| 186         | <b>PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL</b>            |             | <b>4.500</b>                             |  |  |  |
| 18600       | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL                   |             | 4.500                                    |  |  |  |
| 189         | <b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>                            |             | <b>3.000</b>                             |  |  |  |
| 18900       | OTROS GASTOS SOCIALES                                   |             | 3.000                                    |  |  |  |
| 2           | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          |             | <b>382.250</b>                           |  |  |  |
| 20          | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                         |             | <b>10.000</b>                            |  |  |  |
| 206         | <b>ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN</b> |             | <b>10.000</b>                            |  |  |  |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN        |             | 10.000                                   |  |  |  |
| 21          | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>       |             | <b>63.000</b>                            |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.763.950</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>224.000</b>   |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>117.000</b>   |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.000          |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>107.000</b>   |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.000          |
| <b>11</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>151.000</b>   |
| <b>110</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>56.500</b>    |
| 11000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.500           |
| <b>111</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>94.500</b>    |
| 11100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.500           |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>795.000</b>   |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>347.500</b>   |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347.500          |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>447.500</b>   |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447.500          |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>172.250</b>   |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>111.450</b>   |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.450          |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>60.800</b>    |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.800           |
| 13101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000            |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>88.200</b>    |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>75.200</b>    |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.200           |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13.000</b>    |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.000           |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>309.000</b>   |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>53.000</b>    |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.000           |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>256.000</b>   |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256.000          |
| <b>18</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>24.500</b>    |
| <b>180</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.000</b>    |
| 18000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000           |
| <b>185</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.000</b>     |
| 18500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000            |
| <b>186</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.500</b>     |
| 18600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500            |
| <b>189</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.000</b>     |
| 18900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000            |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>382.250</b>   |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>    |
| <b>206</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>    |
| 20600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000           |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>63.000</b>    |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

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

**PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                             | 911E01         |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| <b>212</b>  | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                 | <b>9.000</b>   |  |  |  |  |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        | 9.000          |  |  |  |  |
| <b>213</b>  | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>             | <b>30.000</b>  |  |  |  |  |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 30.000         |  |  |  |  |
| <b>214</b>  | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                          | <b>8.000</b>   |  |  |  |  |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 | 8.000          |  |  |  |  |
| <b>215</b>  | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                             | <b>1.000</b>   |  |  |  |  |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                                    | 1.000          |  |  |  |  |
| <b>216</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>          | <b>15.000</b>  |  |  |  |  |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 | 15.000         |  |  |  |  |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    | <b>295.250</b> |  |  |  |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              | <b>39.000</b>  |  |  |  |  |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              | 10.000         |  |  |  |  |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES                  | 25.000         |  |  |  |  |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                   | 4.000          |  |  |  |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                                      | <b>87.000</b>  |  |  |  |  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                       | 32.000         |  |  |  |  |
| 22101       | AGUA                                                    | 1.500          |  |  |  |  |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                       | 21.000         |  |  |  |  |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                              | 17.000         |  |  |  |  |
| 22104       | VESTUARIO                                               | 5.000          |  |  |  |  |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE       | 1.000          |  |  |  |  |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES       | 6.500          |  |  |  |  |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                       | 3.000          |  |  |  |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                                   | <b>28.500</b>  |  |  |  |  |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                                 | 3.500          |  |  |  |  |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         | 25.000         |  |  |  |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                                      | <b>4.000</b>   |  |  |  |  |
| 22300       | TRANSPORTES                                             | 4.000          |  |  |  |  |
| <b>224</b>  | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                                | <b>7.000</b>   |  |  |  |  |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                       | 7.000          |  |  |  |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                                         | <b>21.500</b>  |  |  |  |  |
| 22500       | I.B.I.                                                  | 20.000         |  |  |  |  |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS                    | 1.000          |  |  |  |  |
| 22502       | I.T.V.                                                  | 500            |  |  |  |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>17.500</b>  |  |  |  |  |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS              | 6.000          |  |  |  |  |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         | 10.000         |  |  |  |  |
| 22608       | GASTOS DE INSERCCIONES EN BOLETINES OFICIALES           | 500            |  |  |  |  |
| 22699       | OTROS GASTOS                                            | 1.000          |  |  |  |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>90.750</b>  |  |  |  |  |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                         | 20.000         |  |  |  |  |
| 22701       | SEGURIDAD                                               | 60.000         |  |  |  |  |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                        | 250            |  |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 10.000         |  |  |  |  |
| 22799       | OTROS                                                   | 500            |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>   |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>   |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.000</b>   |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000          |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.000</b>  |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000         |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.000</b>   |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000          |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>   |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000          |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15.000</b>  |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000         |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>295.250</b> |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>39.000</b>  |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000         |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000         |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000          |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>87.000</b>  |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.000         |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500          |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.000         |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.000         |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000          |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000          |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.500          |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000          |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>28.500</b>  |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.500          |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000         |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.000</b>   |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000          |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.000</b>   |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000          |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>21.500</b>  |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000         |
| 22501      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000          |
| 22502      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500            |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>17.500</b>  |
| 22601      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000          |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000         |
| 22608      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500            |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000          |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>90.750</b>  |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000         |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000         |
| 22704      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250            |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000         |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500            |

**5.- Detalle económico por secciones y subprogramas****SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD****PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD**

| SUBCONCEPTO |                                                  | SUBPROGRAMA | 911E01    |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--|--|--|--|
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |             | 12.000    |  |  |  |  |
| 230         | DIETAS                                           |             | 10.000    |  |  |  |  |
| 23000       | DIETAS                                           |             | 10.000    |  |  |  |  |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                       |             | 2.000     |  |  |  |  |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                       |             | 2.000     |  |  |  |  |
| 24          | GASTOS DE PUBLICACIONES                          |             | 2.000     |  |  |  |  |
| 240         | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |             | 2.000     |  |  |  |  |
| 24000       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |             | 2.000     |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |             | 2.146.200 |  |  |  |  |
| 6           | INVERSIONES REALES                               |             | 108.100   |  |  |  |  |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |             | 102.100   |  |  |  |  |
| 621         | CONSTRUCCIONES                                   |             | 40.000    |  |  |  |  |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                   |             | 40.000    |  |  |  |  |
| 623         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |             | 2.500     |  |  |  |  |
| 62301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                           |             | 2.500     |  |  |  |  |
| 624         | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              |             | 2.000     |  |  |  |  |
| 62400       | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              |             | 2.000     |  |  |  |  |
| 626         | MOBILIARIO                                       |             | 25.000    |  |  |  |  |
| 62600       | MOBILIARIO                                       |             | 25.000    |  |  |  |  |
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |             | 10.000    |  |  |  |  |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |             | 10.000    |  |  |  |  |
| 628         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |             | 22.600    |  |  |  |  |
| 62800       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |             | 22.600    |  |  |  |  |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     |             | 6.000     |  |  |  |  |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |             | 6.000     |  |  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |             | 6.000     |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |             | 108.100   |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |             | 2.254.300 |  |  |  |  |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                              |             | 12.000    |  |  |  |  |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |             | 12.000    |  |  |  |  |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                          |             | 12.000    |  |  |  |  |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                            |             | 12.000    |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                    |             | 12.000    |  |  |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA                                   |             | 2.266.300 |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.000</b>    |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>    |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000           |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
| <b>24</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>     |
| <b>240</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>     |
| 24000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.146.200</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>108.100</b>   |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>102.100</b>   |
| <b>621</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>40.000</b>    |
| 62100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000           |
| <b>623</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.500</b>     |
| 62301      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500            |
| <b>624</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>     |
| 62400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
| <b>626</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.000</b>    |
| 62600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000           |
| <b>627</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>    |
| 62700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000           |
| <b>628</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.600</b>    |
| 62800      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.600           |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>     |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>     |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000            |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>108.100</b>   |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.254.300</b> |
| <b>8</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.000</b>    |
| <b>83</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.000</b>    |
| <b>830</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.000</b>    |
| 83003      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.000</b>    |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.266.300</b> |



| <b>5.- Detalle económico por secciones y subprogramas</b> |                                                         |                    |                                                          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>SECCIÓN</b>                                            |                                                         | <b>20</b>          | <b>CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD</b>          |  |  |  |
| <b>PROGRAMA</b>                                           |                                                         | <b>911F</b>        | <b>ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA</b> |  |  |  |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                        |                                                         | <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>911F01</b>                                            |  |  |  |
| <b>1</b>                                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               |                    | <b>957.180</b>                                           |  |  |  |
| <b>10</b>                                                 | <b>ALTOS CARGOS</b>                                     |                    | <b>71.901</b>                                            |  |  |  |
| <b>100</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            |                    | <b>71.901</b>                                            |  |  |  |
| 10000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                    | 71.901                                                   |  |  |  |
| <b>12</b>                                                 | <b>FUNCIONARIOS</b>                                     |                    | <b>3.966</b>                                             |  |  |  |
| <b>120</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            |                    | <b>3.966</b>                                             |  |  |  |
| 12000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                    | 3.966                                                    |  |  |  |
| <b>13</b>                                                 | <b>LABORAL FIJO</b>                                     |                    | <b>657.441</b>                                           |  |  |  |
| <b>130</b>                                                | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                            |                    | <b>449.717</b>                                           |  |  |  |
| 13000                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                    | 449.717                                                  |  |  |  |
| <b>131</b>                                                | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                             |                    | <b>207.724</b>                                           |  |  |  |
| 13100                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                                    |                    | 207.724                                                  |  |  |  |
| <b>16</b>                                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                        |                    | <b>19.031</b>                                            |  |  |  |
| <b>160</b>                                                | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                                    |                    | <b>11.971</b>                                            |  |  |  |
| 16000                                                     | PRODUCTIVIDAD                                           |                    | 11.971                                                   |  |  |  |
| <b>161</b>                                                | <b>GRATIFICACIONES</b>                                  |                    | <b>7.060</b>                                             |  |  |  |
| 16100                                                     | GRATIFICACIONES                                         |                    | 7.060                                                    |  |  |  |
| <b>17</b>                                                 | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    |                    | <b>198.941</b>                                           |  |  |  |
| <b>170</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>                |                    | <b>187.425</b>                                           |  |  |  |
| 17000                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                       |                    | 187.425                                                  |  |  |  |
| <b>171</b>                                                | <b>SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>             |                    | <b>11.516</b>                                            |  |  |  |
| 17100                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    |                    | 11.516                                                   |  |  |  |
| <b>18</b>                                                 | <b>OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    |                    | <b>5.900</b>                                             |  |  |  |
| <b>180</b>                                                | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>       |                    | <b>3.400</b>                                             |  |  |  |
| 18000                                                     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL              |                    | 3.400                                                    |  |  |  |
| <b>185</b>                                                | <b>SEGUROS</b>                                          |                    | <b>1.500</b>                                             |  |  |  |
| 18500                                                     | SEGUROS                                                 |                    | 1.500                                                    |  |  |  |
| <b>186</b>                                                | <b>PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL</b>            |                    | <b>1.000</b>                                             |  |  |  |
| 18600                                                     | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL                   |                    | 1.000                                                    |  |  |  |
| <b>2</b>                                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          |                    | <b>423.020</b>                                           |  |  |  |
| <b>20</b>                                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                         |                    | <b>3.100</b>                                             |  |  |  |
| <b>206</b>                                                | <b>ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN</b> |                    | <b>3.000</b>                                             |  |  |  |
| 20600                                                     | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN        |                    | 3.000                                                    |  |  |  |
| <b>209</b>                                                | <b>CÁNONES</b>                                          |                    | <b>100</b>                                               |  |  |  |
| 20900                                                     | CÁNONES                                                 |                    | 100                                                      |  |  |  |
| <b>21</b>                                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>       |                    | <b>51.020</b>                                            |  |  |  |
| <b>212</b>                                                | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                 |                    | <b>5.020</b>                                             |  |  |  |
| 21200                                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        |                    | 5.020                                                    |  |  |  |
| <b>213</b>                                                | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>             |                    | <b>11.000</b>                                            |  |  |  |
| 21300                                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    |                    | 11.000                                                   |  |  |  |
| <b>214</b>                                                | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                          |                    | <b>1.000</b>                                             |  |  |  |
| 21400                                                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 |                    | 1.000                                                    |  |  |  |
| <b>215</b>                                                | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                             |                    | <b>1.000</b>                                             |  |  |  |
| 21500                                                     | MOBILIARIO Y ENSERES                                    |                    | 1.000                                                    |  |  |  |
| <b>216</b>                                                | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>          |                    | <b>33.000</b>                                            |  |  |  |
| 21600                                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |                    | 33.000                                                   |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>   |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>   |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>957.180</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>71.901</b>  |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>71.901</b>  |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.901         |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.966</b>   |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.966</b>   |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.966          |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>657.441</b> |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>449.717</b> |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449.717        |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>207.724</b> |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.724        |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>19.031</b>  |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.971</b>  |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.971         |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.060</b>   |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.060          |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>198.941</b> |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>187.425</b> |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187.425        |
| <b>171</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.516</b>  |
| 17100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.516         |
| <b>18</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.900</b>   |
| <b>180</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.400</b>   |
| 18000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.400          |
| <b>185</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.500</b>   |
| 18500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500          |
| <b>186</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>   |
| 18600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000          |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>423.020</b> |
| <b>20</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.100</b>   |
| <b>206</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.000</b>   |
| 20600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000          |
| <b>209</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100</b>     |
| 20900      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100            |
| <b>21</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>51.020</b>  |
| <b>212</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.020</b>   |
| 21200      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.020          |
| <b>213</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.000</b>  |
| 21300      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.000         |
| <b>214</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>   |
| 21400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000          |
| <b>215</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.000</b>   |
| 21500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000          |
| <b>216</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>33.000</b>  |
| 21600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.000         |





| <b>5.- Detalle económico por secciones y subprogramas</b> |                                                         |                    |                                                          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>SECCIÓN</b>                                            |                                                         | <b>20</b>          | <b>CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD</b>          |  |  |  |
| <b>PROGRAMA</b>                                           |                                                         | <b>911F</b>        | <b>ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA</b> |  |  |  |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                        |                                                         | <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>911F01</b>                                            |  |  |  |
| <b>22</b>                                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    |                    | <b>363.400</b>                                           |  |  |  |
| <b>220</b>                                                | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                              |                    | <b>26.000</b>                                            |  |  |  |
| 22000                                                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              |                    | 12.000                                                   |  |  |  |
| 22001                                                     | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES                  |                    | 11.000                                                   |  |  |  |
| 22002                                                     | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                   |                    | 3.000                                                    |  |  |  |
| <b>221</b>                                                | <b>SUMINISTROS</b>                                      |                    | <b>37.000</b>                                            |  |  |  |
| 22100                                                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                                       |                    | 30.000                                                   |  |  |  |
| 22101                                                     | AGUA                                                    |                    | 500                                                      |  |  |  |
| 22103                                                     | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                              |                    | 1.500                                                    |  |  |  |
| 22104                                                     | VESTUARIO                                               |                    | 1.000                                                    |  |  |  |
| 22111                                                     | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE       |                    | 500                                                      |  |  |  |
| 22112                                                     | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES       |                    | 500                                                      |  |  |  |
| 22199                                                     | OTROS SUMINISTROS                                       |                    | 3.000                                                    |  |  |  |
| <b>222</b>                                                | <b>COMUNICACIONES</b>                                   |                    | <b>16.000</b>                                            |  |  |  |
| 22201                                                     | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                                 |                    | 3.000                                                    |  |  |  |
| 22204                                                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         |                    | 13.000                                                   |  |  |  |
| <b>224</b>                                                | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                                |                    | <b>5.500</b>                                             |  |  |  |
| 22400                                                     | PRIMAS DE SEGUROS                                       |                    | 5.500                                                    |  |  |  |
| <b>225</b>                                                | <b>TRIBUTOS</b>                                         |                    | <b>4.500</b>                                             |  |  |  |
| 22500                                                     | I.B.I.                                                  |                    | 4.000                                                    |  |  |  |
| 22501                                                     | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS                    |                    | 200                                                      |  |  |  |
| 22502                                                     | I.T.V.                                                  |                    | 100                                                      |  |  |  |
| 22503                                                     | OTRAS TASAS                                             |                    | 200                                                      |  |  |  |
| <b>226</b>                                                | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  |                    | <b>48.800</b>                                            |  |  |  |
| 22601                                                     | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS              |                    | 1.500                                                    |  |  |  |
| 22602                                                     | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                                  |                    | 1.500                                                    |  |  |  |
| 22606                                                     | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         |                    | 45.300                                                   |  |  |  |
| 22699                                                     | OTROS GASTOS                                            |                    | 500                                                      |  |  |  |
| <b>227</b>                                                | <b>TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>  |                    | <b>225.600</b>                                           |  |  |  |
| 22700                                                     | LIMPIEZA Y ASEO                                         |                    | 12.000                                                   |  |  |  |
| 22701                                                     | SEGURIDAD                                               |                    | 31.900                                                   |  |  |  |
| 22703                                                     | POSTALES                                                |                    | 500                                                      |  |  |  |
| 22706                                                     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            |                    | 181.200                                                  |  |  |  |
| <b>23</b>                                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           |                    | <b>5.500</b>                                             |  |  |  |
| <b>230</b>                                                | <b>DIETAS</b>                                           |                    | <b>3.500</b>                                             |  |  |  |
| 23000                                                     | DIETAS                                                  |                    | 3.500                                                    |  |  |  |
| <b>231</b>                                                | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                       |                    | <b>2.000</b>                                             |  |  |  |
| 23100                                                     | LOCOMOCIÓN                                              |                    | 2.000                                                    |  |  |  |
| <b>4</b>                                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        |                    | <b>328.050</b>                                           |  |  |  |
| <b>48</b>                                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    |                    | <b>328.050</b>                                           |  |  |  |
| <b>480</b>                                                | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    |                    | <b>328.050</b>                                           |  |  |  |
| 480C2                                                     | GRUPOS DEL C.E.S                                        |                    | 328.050                                                  |  |  |  |
|                                                           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     |                    | <b>1.708.250</b>                                         |  |  |  |
| <b>6</b>                                                  | <b>INVERSIONES REALES</b>                               |                    | <b>20.500</b>                                            |  |  |  |
| <b>62</b>                                                 | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> |                    | <b>20.000</b>                                            |  |  |  |
| <b>626</b>                                                | <b>MOBILIARIO</b>                                       |                    | <b>10.000</b>                                            |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>     |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>363.400</b>   |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>26.000</b>    |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000           |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.000           |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000            |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>37.000</b>    |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000           |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500              |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500            |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000            |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500              |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500              |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000            |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.000</b>    |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000            |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.000           |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.500</b>     |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.500            |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.500</b>     |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000            |
| 22501      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200              |
| 22502      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100              |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200              |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>48.800</b>    |
| 22601      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500            |
| 22602      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500            |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.300           |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500              |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>225.600</b>   |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000           |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.900           |
| 22703      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500              |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181.200          |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.500</b>     |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.500</b>     |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.500            |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.000</b>     |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000            |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>328.050</b>   |
| <b>48</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>328.050</b>   |
| <b>480</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>328.050</b>   |
| 480C2      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328.050          |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.708.250</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.500</b>    |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.000</b>    |
| <b>626</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>    |



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

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

**PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA**

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                  | 911F01           |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| 62600       | MOBILIARIO                                   | 10.000           |  |  |  |  |
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN      | 10.000           |  |  |  |  |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN      | 10.000           |  |  |  |  |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 500              |  |  |  |  |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                    | 500              |  |  |  |  |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                    | 500              |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>          | <b>20.500</b>    |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>      | <b>1.728.750</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                        | <b>1.728.750</b> |  |  |  |  |
|             | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                         |                  |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| 62600      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000            |
| <b>627</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.000</b>     |
| 62700      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000            |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>500</b>        |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>500</b>        |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500               |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>20.500</b>     |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.728.750</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.728.750</b>  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>31.214.402</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |



1.11

21.DEUDA PÚBLICA



## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA

PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                       | 011A01        |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS           | 36.865        |  |  |  |  |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     | 36.865        |  |  |  |  |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  | 36.865        |  |  |  |  |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 36.865        |  |  |  |  |
| 3           | GASTOS FINANCIEROS                                | 280.350.712   |  |  |  |  |
| 30          | DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL                   | 120.639.582   |  |  |  |  |
| 300         | INTERESES                                         | 116.139.582   |  |  |  |  |
| 30001       | INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO   | 116.139.582   |  |  |  |  |
| 301         | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN     | 4.500.000     |  |  |  |  |
| 30100       | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN     | 4.500.000     |  |  |  |  |
| 31          | DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL                   | 159.711.130   |  |  |  |  |
| 310         | INTERESES                                         | 147.983.563   |  |  |  |  |
| 31001       | INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO   | 144.233.563   |  |  |  |  |
| 31003       | INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO   | 3.750.000     |  |  |  |  |
| 311         | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN     | 11.727.567    |  |  |  |  |
| 31100       | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN     | 11.727.567    |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      | 280.387.577   |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  | 280.387.577   |  |  |  |  |
| 9           | PASIVOS FINANCIEROS                               | 1.111.106.466 |  |  |  |  |
| 90          | AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL         | 275.000.000   |  |  |  |  |
| 901         | AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO | 275.000.000   |  |  |  |  |
| 90100       | AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO | 275.000.000   |  |  |  |  |
| 91          | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL      | 836.106.466   |  |  |  |  |
| 911         | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO           | 836.106.466   |  |  |  |  |
| 91100       | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO           | 836.106.466   |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                     | 1.111.106.466 |  |  |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA                                    | 1.391.494.043 |  |  |  |  |
|             | TOTAL SECCIÓN                                     |               |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>         |
| <b>2</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>36.865</b>        |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>36.865</b>        |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>36.865</b>        |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.865               |
| <b>3</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>280.350.712</b>   |
| <b>30</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>120.639.582</b>   |
| <b>300</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>116.139.582</b>   |
| 30001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.139.582          |
| <b>301</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.500.000</b>     |
| 30100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500.000            |
| <b>31</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>159.711.130</b>   |
| <b>310</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>147.983.563</b>   |
| 31001      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.233.563          |
| 31003      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.750.000            |
| <b>311</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.727.567</b>    |
| 31100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.727.567           |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>280.387.577</b>   |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>280.387.577</b>   |
| <b>9</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.111.106.466</b> |
| <b>90</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>275.000.000</b>   |
| <b>901</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>275.000.000</b>   |
| 90100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275.000.000          |
| <b>91</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>836.106.466</b>   |
| <b>911</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>836.106.466</b>   |
| 91100      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836.106.466          |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.111.106.466</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.391.494.043</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.391.494.043</b> |



1.12

31.POLÍTICA AGRARIA COMÚN





## 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN

PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS

| SUBCONCEPTO | SUBPROGRAMA                                      | 412B01      |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 924.421.069 |  |  |  |  |
| 47          | A EMPRESAS PRIVADAS                              | 924.421.069 |  |  |  |  |
| 470         | A EMPRESAS PRIVADAS                              | 924.421.069 |  |  |  |  |
| 47033       | AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO/ÚNICO    | 777.421.069 |  |  |  |  |
| 47034       | AYUDAS DIRECTAS. AYUDA ASOCIADA MANTENIM.PRODUC. | 132.000.000 |  |  |  |  |
| 47035       | AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN PEQUEÑOS AGRICULTORES   | 9.000.000   |  |  |  |  |
| 47036       | INTERVENCIONES EN MERCADOS AGRÍCOLAS             | 6.000.000   |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     | 924.421.069 |  |  |  |  |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 | 924.421.069 |  |  |  |  |
|             | TOTAL PROGRAMA                                   | 924.421.069 |  |  |  |  |
|             | TOTAL SECCIÓN                                    |             |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>       |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>924.421.069</b> |
| <b>47</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>924.421.069</b> |
| <b>470</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>924.421.069</b> |
| 47033      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777.421.069        |
| 47034      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.000.000        |
| 47035      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000.000          |
| 47036      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000.000          |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>924.421.069</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>924.421.069</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>924.421.069</b> |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>924.421.069</b> |



## **PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2018**

**ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORTES DE CASTILLA Y LEÓN  
E INSTITUCIONES PROPIAS DE LA COMUNIDAD Y  
POLÍTICA AGRARIA COMÚN**

*ESTADO DE GASTOS*

*DETALLE POR PROGRAMAS*



1

DETALLE ECONÓMICO TERRITORIAL POR PROGRAMAS



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA |                                                   |                            |            |             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                               |                                                   | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 2                                                    | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS           | 36.865                     |            |             |
| 22                                                   | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     | 36.865                     |            |             |
| 227                                                  | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   | 36.865                     |            |             |
| 22706                                                | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 36.865                     |            |             |
| 3                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                | 280.350.712                |            |             |
| 30                                                   | DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL                   | 120.639.582                |            |             |
| 300                                                  | INTERESES                                         | 116.139.582                |            |             |
| 30001                                                | INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO   | 116.139.582                |            |             |
| 301                                                  | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN     | 4.500.000                  |            |             |
| 30100                                                | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN     | 4.500.000                  |            |             |
| 31                                                   | DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL                   | 159.711.130                |            |             |
| 310                                                  | INTERESES                                         | 147.983.563                |            |             |
| 31001                                                | INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO   | 144.233.563                |            |             |
| 31003                                                | INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO   | 3.750.000                  |            |             |
| 311                                                  | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN     | 11.727.567                 |            |             |
| 31100                                                | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN     | 11.727.567                 |            |             |
|                                                      | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      | 280.387.577                |            |             |
| 9                                                    | PASIVOS FINANCIEROS                               | 1.111.106.466              |            |             |
| 90                                                   | AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL         | 275.000.000                |            |             |
| 901                                                  | AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO | 275.000.000                |            |             |
| 90100                                                | AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO | 275.000.000                |            |             |
| 91                                                   | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL      | 836.106.466                |            |             |
| 911                                                  | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO           | 836.106.466                |            |             |
| 91100                                                | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO           | 836.106.466                |            |             |
|                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                     | 1.111.106.466              |            |             |
|                                                      | TOTAL PROGRAMA                                    | 1.391.494.043              |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |               |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|---------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL         |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |               |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 36.865        |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 36.865        |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 36.865        |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 36.865        |
| 3            |      |          |           |         |       |            |        | 280.350.712   |
| 30           |      |          |           |         |       |            |        | 120.639.582   |
| 300          |      |          |           |         |       |            |        | 116.139.582   |
| 30001        |      |          |           |         |       |            |        | 116.139.582   |
| 301          |      |          |           |         |       |            |        | 4.500.000     |
| 30100        |      |          |           |         |       |            |        | 4.500.000     |
| 31           |      |          |           |         |       |            |        | 159.711.130   |
| 310          |      |          |           |         |       |            |        | 147.983.563   |
| 31001        |      |          |           |         |       |            |        | 144.233.563   |
| 31003        |      |          |           |         |       |            |        | 3.750.000     |
| 311          |      |          |           |         |       |            |        | 11.727.567    |
| 31100        |      |          |           |         |       |            |        | 11.727.567    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 280.387.577   |
| 9            |      |          |           |         |       |            |        | 1.111.106.466 |
| 90           |      |          |           |         |       |            |        | 275.000.000   |
| 901          |      |          |           |         |       |            |        | 275.000.000   |
| 90100        |      |          |           |         |       |            |        | 275.000.000   |
| 91           |      |          |           |         |       |            |        | 836.106.466   |
| 911          |      |          |           |         |       |            |        | 836.106.466   |
| 91100        |      |          |           |         |       |            |        | 836.106.466   |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 1.111.106.466 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 1.391.494.043 |
|              |      |          |           |         |       |            |        |               |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA

| SUBCONCEPTO |                                                  | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                               |            | 124.679                    |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                     |            | 89.670                     |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 47.405                     |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 47.405                     |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 42.265                     |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 42.265                     |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |            | 12.263                     |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 12.263                     |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 12.263                     |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |            | 22.746                     |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 22.746                     |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 22.746                     |            |             |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |            | 60.700                     |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |            | 54.000                     |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                              |            | 8.000                      |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |            | 5.000                      |            |             |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES           |            | 2.000                      |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE            |            | 1.000                      |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                  |            | 41.000                     |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |            | 41.000                     |            |             |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |            | 5.000                      |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |            | 5.000                      |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |            | 6.700                      |            |             |
| 230         | DIETAS                                           |            | 3.200                      |            |             |
| 23000       | DIETAS                                           |            | 3.200                      |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                       |            | 3.500                      |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                       |            | 3.500                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |            | 185.379                    |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |            | 185.379                    |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                   |            | 185.379                    |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |         |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|---------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL   |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |         |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 124.679 |
| 12           |      |          |           |         |       |            |        | 89.670  |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 47.405  |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 47.405  |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 42.265  |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 42.265  |
| 16           |      |          |           |         |       |            |        | 12.263  |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 12.263  |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 12.263  |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 22.746  |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 22.746  |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 22.746  |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 60.700  |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 54.000  |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 8.000   |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000   |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000   |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 41.000  |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 41.000  |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 5.000   |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000   |
| 23           |      |          |           |         |       |            |        | 6.700   |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 3.200   |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 3.200   |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 3.500   |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 3.500   |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 185.379 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 185.379 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 185.379 |



**8.- Detalle económico territorial por programas****PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR**

| SUBCONCEPTO |                                                      | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1    | BURGOS<br>2   |
|-------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            |            | <b>1.564.486</b>           | <b>70.905</b> | <b>89.440</b> |
| 10          | <b>ALTOS CARGOS</b>                                  |            | <b>58.196</b>              |               |               |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 20.184                     |               |               |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 20.184                     |               |               |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 38.012                     |               |               |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 38.012                     |               |               |
| 12          | <b>FUNCIONARIOS</b>                                  |            | <b>1.036.331</b>           | <b>55.731</b> | <b>64.997</b> |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 557.074                    | 31.893        | 35.867        |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 557.074                    | 31.893        | 35.867        |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |            | 479.257                    | 23.838        | 29.130        |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |            | 479.257                    | 23.838        | 29.130        |
| 14          | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                              |            | <b>34.656</b>              |               |               |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 25.519                     |               |               |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 25.519                     |               |               |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 9.137                      |               |               |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 9.137                      |               |               |
| 16          | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     |            | <b>155.283</b>             | <b>5.195</b>  | <b>6.442</b>  |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                        |            | 119.402                    | 5.195         | 6.442         |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                        |            | 119.402                    | 5.195         | 6.442         |
| 161         | GRATIFICACIONES                                      |            | 35.881                     |               |               |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                      |            | 35.881                     |               |               |
| 17          | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |            | <b>280.020</b>             | <b>9.979</b>  | <b>18.001</b> |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    |            | 10.709                     |               |               |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    |            | 10.709                     |               |               |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 |            | 269.311                    | 9.979         | 18.001        |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 |            | 269.311                    | 9.979         | 18.001        |
| 2           | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       |            | <b>545.354</b>             |               |               |
| 21          | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>    |            | <b>5.750</b>               |               |               |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |            | 750                        |               |               |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |            | 750                        |               |               |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                              |            | 5.000                      |               |               |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                              |            | 5.000                      |               |               |
| 22          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |            | <b>536.204</b>             |               |               |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                  |            | 6.000                      |               |               |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            | 123.709   | 70.663        | 79.307         | 79.818       | 75.586     | 81.553          | 50.187      | 2.285.654 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 58.196    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 12           | 89.157    | 51.246        | 57.097         | 57.505       | 55.178     | 57.653          | 36.865      | 1.561.760 |
| 120          | 52.609    | 27.408        | 33.245         | 33.653       | 31.340     | 33.783          | 20.427      | 857.299   |
| 12000        | 52.609    | 27.408        | 33.245         | 33.653       | 31.340     | 33.783          | 20.427      | 857.299   |
| 121          | 36.548    | 23.838        | 23.852         | 23.852       | 23.838     | 23.870          | 16.438      | 704.461   |
| 12100        | 36.548    | 23.838        | 23.852         | 23.852       | 23.838     | 23.870          | 16.438      | 704.461   |
| 14           |           |               |                |              |            |                 |             | 34.656    |
| 140          |           |               |                |              |            |                 |             | 25.519    |
| 14000        |           |               |                |              |            |                 |             | 25.519    |
| 141          |           |               |                |              |            |                 |             | 9.137     |
| 14100        |           |               |                |              |            |                 |             | 9.137     |
| 16           | 9.654     | 5.195         | 6.248          | 6.248        | 5.195      | 7.486           | 3.221       | 210.167   |
| 160          | 9.654     | 5.195         | 6.248          | 6.248        | 5.195      | 7.486           | 3.221       | 174.286   |
| 16000        | 9.654     | 5.195         | 6.248          | 6.248        | 5.195      | 7.486           | 3.221       | 174.286   |
| 161          |           |               |                |              |            |                 |             | 35.881    |
| 16100        |           |               |                |              |            |                 |             | 35.881    |
| 17           | 24.898    | 14.222        | 15.962         | 16.065       | 15.213     | 16.414          | 10.101      | 420.875   |
| 170          |           |               |                |              |            |                 |             | 10.709    |
| 17000        |           |               |                |              |            |                 |             | 10.709    |
| 171          | 24.898    | 14.222        | 15.962         | 16.065       | 15.213     | 16.414          | 10.101      | 410.166   |
| 17100        | 24.898    | 14.222        | 15.962         | 16.065       | 15.213     | 16.414          | 10.101      | 410.166   |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 545.354   |
| 21           |           |               |                |              |            |                 |             | 5.750     |
| 213          |           |               |                |              |            |                 |             | 750       |
| 21300        |           |               |                |              |            |                 |             | 750       |
| 214          |           |               |                |              |            |                 |             | 5.000     |
| 21400        |           |               |                |              |            |                 |             | 5.000     |
| 22           |           |               |                |              |            |                 |             | 536.204   |
| 220          |           |               |                |              |            |                 |             | 6.000     |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR |                                                    |                            |            |             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                    |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22000                                                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 6.000                      |            |             |
| 221                                                       | SUMINISTROS                                        | 164.000                    |            |             |
| 22104                                                     | VESTUARIO                                          | 105.000                    |            |             |
| 22107                                                     | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                    | 59.000                     |            |             |
| 224                                                       | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 2.000                      |            |             |
| 22400                                                     | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 2.000                      |            |             |
| 226                                                       | GASTOS DIVERSOS                                    | 285.500                    |            |             |
| 22603                                                     | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           | 33.000                     |            |             |
| 22606                                                     | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    | 248.500                    |            |             |
| 22699                                                     | OTROS GASTOS                                       | 4.000                      |            |             |
| 227                                                       | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.    | 78.704                     |            |             |
| 22706                                                     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 78.704                     |            |             |
| 23                                                        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             | 3.400                      |            |             |
| 230                                                       | DIETAS                                             | 2.500                      |            |             |
| 23000                                                     | DIETAS                                             | 2.500                      |            |             |
| 231                                                       | LOCOMOCIÓN                                         | 900                        |            |             |
| 23100                                                     | LOCOMOCIÓN                                         | 900                        |            |             |
| 4                                                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 160.000                    |            |             |
| 44                                                        | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         | 5.000                      |            |             |
| 443                                                       | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             | 5.000                      |            |             |
| 44311                                                     | CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS               | 5.000                      |            |             |
| 48                                                        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 155.000                    |            |             |
| 480                                                       | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 155.000                    |            |             |
| 48021                                                     | PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE             | 155.000                    |            |             |
|                                                           | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       | 2.269.840                  | 70.905     | 89.440      |
| 6                                                         | INVERSIONES REALES                                 | 9.172.934                  |            |             |
| 62                                                        | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   | 230.000                    |            |             |
| 623                                                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 230.000                    |            |             |
| 62300                                                     | MAQUINARIA                                         | 230.000                    |            |             |
| 64                                                        | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 8.942.934                  |            |             |
| 640                                                       | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS | 19.965                     |            |             |
| 64001                                                     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 19.965                     |            |             |
| 641                                                       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 39.680                     |            |             |
| 64100                                                     | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 39.680                     |            |             |



| <i>Euros</i> |                |               |               |               |               |               |               |                  |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA      | SALAMANCA     | SEGOVIA       | SORIA         | VALLADOLID    | ZAMORA        | TOTAL            |
|              | 3              | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             |                  |
| 22000        |                |               |               |               |               |               |               | 6.000            |
| 221          |                |               |               |               |               |               |               | 164.000          |
| 22104        |                |               |               |               |               |               |               | 105.000          |
| 22107        |                |               |               |               |               |               |               | 59.000           |
| 224          |                |               |               |               |               |               |               | 2.000            |
| 22400        |                |               |               |               |               |               |               | 2.000            |
| 226          |                |               |               |               |               |               |               | 285.500          |
| 22603        |                |               |               |               |               |               |               | 33.000           |
| 22606        |                |               |               |               |               |               |               | 248.500          |
| 22699        |                |               |               |               |               |               |               | 4.000            |
| 227          |                |               |               |               |               |               |               | 78.704           |
| 22706        |                |               |               |               |               |               |               | 78.704           |
| <b>23</b>    |                |               |               |               |               |               |               | <b>3.400</b>     |
| 230          |                |               |               |               |               |               |               | 2.500            |
| 23000        |                |               |               |               |               |               |               | 2.500            |
| 231          |                |               |               |               |               |               |               | 900              |
| 23100        |                |               |               |               |               |               |               | 900              |
| <b>4</b>     |                |               |               |               |               |               |               | <b>160.000</b>   |
| <b>44</b>    |                |               |               |               |               |               |               | <b>5.000</b>     |
| 443          |                |               |               |               |               |               |               | 5.000            |
| 44311        |                |               |               |               |               |               |               | 5.000            |
| <b>48</b>    |                |               |               |               |               |               |               | <b>155.000</b>   |
| 480          |                |               |               |               |               |               |               | 155.000          |
| 48021        |                |               |               |               |               |               |               | 155.000          |
|              | <b>123.709</b> | <b>70.663</b> | <b>79.307</b> | <b>79.818</b> | <b>75.586</b> | <b>81.553</b> | <b>50.187</b> | <b>2.991.008</b> |
| <b>6</b>     |                |               |               |               |               |               |               | <b>9.172.934</b> |
| <b>62</b>    |                |               |               |               |               |               |               | <b>230.000</b>   |
| 623          |                |               |               |               |               |               |               | 230.000          |
| 62300        |                |               |               |               |               |               |               | 230.000          |
| <b>64</b>    |                |               |               |               |               |               |               | <b>8.942.934</b> |
| 640          |                |               |               |               |               |               |               | 19.965           |
| 64001        |                |               |               |               |               |               |               | 19.965           |
| 641          |                |               |               |               |               |               |               | 39.680           |
| 64100        |                |               |               |               |               |               |               | 39.680           |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR |                                  |                            |            |             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                    |                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 645                                                       | APLICACIONES INFORMÁTICAS        | 7.947.064                  |            |             |
| 64500                                                     | APLICACIONES INFORMÁTICAS        | 7.947.064                  |            |             |
| 649                                                       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL     | 936.225                    |            |             |
| 64900                                                     | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL     | 936.225                    |            |             |
|                                                           | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL     | 9.172.934                  |            |             |
|                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.442.774                 | 70.905     | 89.440      |
|                                                           | TOTAL PROGRAMA                   | 11.442.774                 | 70.905     | 89.440      |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |        |            |        |            |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|--------|------------|--------|------------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA  | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL      |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7      | 8          | 9      |            |
| 645          |         |          |           |         |        |            |        | 7.947.064  |
| 64500        |         |          |           |         |        |            |        | 7.947.064  |
| 649          |         |          |           |         |        |            |        | 936.225    |
| 64900        |         |          |           |         |        |            |        | 936.225    |
|              |         |          |           |         |        |            |        | 9.172.934  |
|              | 123.709 | 70.663   | 79.307    | 79.818  | 75.586 | 81.553     | 50.187 | 12.163.942 |
|              | 123.709 | 70.663   | 79.307    | 79.818  | 75.586 | 81.553     | 50.187 | 12.163.942 |
|              |         |          |           |         |        |            |        |            |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. |                                               |                            |            |             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                           |                                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                                | GASTOS DE PERSONAL                            | 3.149.939                  |            |             |
| 10                                                               | ALTOS CARGOS                                  | 142.972                    |            |             |
| 100                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 43.121                     |            |             |
| 10000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 43.121                     |            |             |
| 101                                                              | OTRAS REMUNERACIONES                          | 99.851                     |            |             |
| 10100                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 99.851                     |            |             |
| 12                                                               | FUNCIONARIOS                                  | 1.505.664                  |            |             |
| 120                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 823.625                    |            |             |
| 12000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 823.625                    |            |             |
| 121                                                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 682.039                    |            |             |
| 12100                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 682.039                    |            |             |
| 13                                                               | LABORAL FIJO                                  | 561.758                    |            |             |
| 130                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 434.083                    |            |             |
| 13000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 434.083                    |            |             |
| 131                                                              | OTRAS REMUNERACIONES                          | 127.675                    |            |             |
| 13100                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 127.675                    |            |             |
| 14                                                               | LABORAL EVENTUAL                              | 85.483                     |            |             |
| 140                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 62.638                     |            |             |
| 14000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 62.638                     |            |             |
| 141                                                              | OTRAS REMUNERACIONES                          | 22.845                     |            |             |
| 14100                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 22.845                     |            |             |
| 16                                                               | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     | 186.876                    |            |             |
| 160                                                              | PRODUCTIVIDAD                                 | 166.575                    |            |             |
| 16000                                                            | PRODUCTIVIDAD                                 | 166.575                    |            |             |
| 161                                                              | GRATIFICACIONES                               | 20.301                     |            |             |
| 16100                                                            | GRATIFICACIONES                               | 20.301                     |            |             |
| 17                                                               | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 602.186                    |            |             |
| 170                                                              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 227.476                    |            |             |
| 17000                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 227.476                    |            |             |
| 171                                                              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 374.710                    |            |             |
| 17100                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 374.710                    |            |             |
| 18                                                               | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 65.000                     |            |             |
| 180                                                              | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    | 15.000                     |            |             |
| 18000                                                            | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    | 15.000                     |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            |           |               |                |              |            |                 |             | 3.149.939 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 142.972   |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 43.121    |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 43.121    |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 99.851    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 99.851    |
| 12           |           |               |                |              |            |                 |             | 1.505.664 |
| 120          |           |               |                |              |            |                 |             | 823.625   |
| 12000        |           |               |                |              |            |                 |             | 823.625   |
| 121          |           |               |                |              |            |                 |             | 682.039   |
| 12100        |           |               |                |              |            |                 |             | 682.039   |
| 13           |           |               |                |              |            |                 |             | 561.758   |
| 130          |           |               |                |              |            |                 |             | 434.083   |
| 13000        |           |               |                |              |            |                 |             | 434.083   |
| 131          |           |               |                |              |            |                 |             | 127.675   |
| 13100        |           |               |                |              |            |                 |             | 127.675   |
| 14           |           |               |                |              |            |                 |             | 85.483    |
| 140          |           |               |                |              |            |                 |             | 62.638    |
| 14000        |           |               |                |              |            |                 |             | 62.638    |
| 141          |           |               |                |              |            |                 |             | 22.845    |
| 14100        |           |               |                |              |            |                 |             | 22.845    |
| 16           |           |               |                |              |            |                 |             | 186.876   |
| 160          |           |               |                |              |            |                 |             | 166.575   |
| 16000        |           |               |                |              |            |                 |             | 166.575   |
| 161          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.301    |
| 16100        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.301    |
| 17           |           |               |                |              |            |                 |             | 602.186   |
| 170          |           |               |                |              |            |                 |             | 227.476   |
| 17000        |           |               |                |              |            |                 |             | 227.476   |
| 171          |           |               |                |              |            |                 |             | 374.710   |
| 17100        |           |               |                |              |            |                 |             | 374.710   |
| 18           |           |               |                |              |            |                 |             | 65.000    |
| 180          |           |               |                |              |            |                 |             | 15.000    |
| 18000        |           |               |                |              |            |                 |             | 15.000    |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. |                                                    |                            |            |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                           |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 185                                                              | SEGUROS                                            | 50.000                     |            |             |
| 18500                                                            | SEGUROS                                            | 50.000                     |            |             |
| 2                                                                | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            | 1.568.626                  | 18.700     |             |
| 20                                                               | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           | 677.600                    |            |             |
| 202                                                              | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 675.600                    |            |             |
| 20200                                                            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 675.600                    |            |             |
| 205                                                              | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.000                      |            |             |
| 20500                                                            | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.000                      |            |             |
| 21                                                               | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         | 76.800                     |            |             |
| 212                                                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 10.000                     |            |             |
| 21200                                                            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 10.000                     |            |             |
| 213                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 37.000                     |            |             |
| 21300                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 37.000                     |            |             |
| 214                                                              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 15.000                     |            |             |
| 21400                                                            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 15.000                     |            |             |
| 215                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 6.800                      |            |             |
| 21500                                                            | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 6.800                      |            |             |
| 216                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 6.500                      |            |             |
| 21600                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 6.500                      |            |             |
| 219                                                              | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 1.500                      |            |             |
| 21900                                                            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 1.500                      |            |             |
| 22                                                               | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      | 799.326                    | 18.700     |             |
| 220                                                              | MATERIAL DE OFICINA                                | 99.200                     |            |             |
| 22000                                                            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 49.200                     |            |             |
| 22001                                                            | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             | 30.000                     |            |             |
| 22002                                                            | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 20.000                     |            |             |
| 221                                                              | SUMINISTROS                                        | 175.750                    | 14.400     |             |
| 22100                                                            | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 59.950                     | 10.000     |             |
| 22101                                                            | AGUA                                               | 1.500                      | 400        |             |
| 22102                                                            | GAS Y CALEFACCIÓN                                  | 32.300                     | 4.000      |             |
| 22103                                                            | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         | 40.000                     |            |             |
| 22104                                                            | VESTUARIO                                          | 2.000                      |            |             |
| 22111                                                            | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE  | 5.000                      |            |             |
| 22112                                                            | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  | 15.000                     |            |             |
| 22199                                                            | OTROS SUMINISTROS                                  | 20.000                     |            |             |
| 222                                                              | COMUNICACIONES                                     | 217.800                    |            |             |



| <i>Euros</i> |               |               |                |               |              |                 |               |                  |
|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|------------------|
|              | LEÓN<br>3     | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6  | SORIA<br>7   | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9   | TOTAL            |
| 185          |               |               |                |               |              |                 |               | 50.000           |
| 18500        |               |               |                |               |              |                 |               | 50.000           |
| <b>2</b>     | <b>20.800</b> |               |                | <b>14.800</b> | <b>2.900</b> | <b>4.500</b>    | <b>10.000</b> | <b>1.640.326</b> |
| <b>20</b>    |               |               |                |               |              |                 |               | <b>677.600</b>   |
| 202          |               |               |                |               |              |                 |               | 675.600          |
| 20200        |               |               |                |               |              |                 |               | 675.600          |
| 205          |               |               |                |               |              |                 |               | 2.000            |
| 20500        |               |               |                |               |              |                 |               | 2.000            |
| <b>21</b>    |               |               |                |               |              |                 |               | <b>76.800</b>    |
| 212          |               |               |                |               |              |                 |               | 10.000           |
| 21200        |               |               |                |               |              |                 |               | 10.000           |
| 213          |               |               |                |               |              |                 |               | 37.000           |
| 21300        |               |               |                |               |              |                 |               | 37.000           |
| 214          |               |               |                |               |              |                 |               | 15.000           |
| 21400        |               |               |                |               |              |                 |               | 15.000           |
| 215          |               |               |                |               |              |                 |               | 6.800            |
| 21500        |               |               |                |               |              |                 |               | 6.800            |
| 216          |               |               |                |               |              |                 |               | 6.500            |
| 21600        |               |               |                |               |              |                 |               | 6.500            |
| 219          |               |               |                |               |              |                 |               | 1.500            |
| 21900        |               |               |                |               |              |                 |               | 1.500            |
| <b>22</b>    | <b>20.800</b> |               |                | <b>14.800</b> | <b>2.900</b> | <b>4.500</b>    | <b>10.000</b> | <b>871.026</b>   |
| 220          |               |               |                |               |              |                 |               | 99.200           |
| 22000        |               |               |                |               |              |                 |               | 49.200           |
| 22001        |               |               |                |               |              |                 |               | 30.000           |
| 22002        |               |               |                |               |              |                 |               | 20.000           |
| 221          | 20.800        |               |                | 1.800         |              | 4.500           |               | 217.250          |
| 22100        | 13.000        |               |                |               |              |                 |               | 82.950           |
| 22101        |               |               |                |               |              | 1.100           |               | 3.000            |
| 22102        | 7.800         |               |                | 1.800         |              | 3.400           |               | 49.300           |
| 22103        |               |               |                |               |              |                 |               | 40.000           |
| 22104        |               |               |                |               |              |                 |               | 2.000            |
| 22111        |               |               |                |               |              |                 |               | 5.000            |
| 22112        |               |               |                |               |              |                 |               | 15.000           |
| 22199        |               |               |                |               |              |                 |               | 20.000           |
| 222          |               |               |                |               |              |                 |               | 217.800          |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

| SUBCONCEPTO |                                                 | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                         |            | 51.600                     |            |             |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                 |            | 166.200                    |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                     |            | 8.000                      |            |             |
| 22300       | TRANSPORTES                                     |            | 8.000                      |            |             |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                               |            | 6.000                      |            |             |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                               |            | 6.000                      |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                        |            | 7.500                      | 3.000      |             |
| 22500       | I.B.I.                                          |            | 3.500                      | 3.000      |             |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS            |            | 2.200                      |            |             |
| 22502       | I.T.V.                                          |            | 600                        |            |             |
| 22503       | OTRAS TASAS                                     |            | 600                        |            |             |
| 22504       | OTROS                                           |            | 600                        |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                 |            | 37.000                     |            |             |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS      |            | 1.000                      |            |             |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                          |            | 15.000                     |            |             |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        |            | 5.000                      |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                 |            | 3.000                      |            |             |
| 22607       | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                |            | 1.000                      |            |             |
| 22699       | OTROS GASTOS                                    |            | 12.000                     |            |             |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |            | 248.076                    | 1.300      |             |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                 |            | 92.800                     | 1.300      |             |
| 22701       | SEGURIDAD                                       |            | 78.276                     |            |             |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                |            | 28.000                     |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                    |            | 45.000                     |            |             |
| 22799       | OTROS                                           |            | 4.000                      |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO          |            | 14.900                     |            |             |
| 230         | DIETAS                                          |            | 5.000                      |            |             |
| 23000       | DIETAS                                          |            | 5.000                      |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                      |            | 2.000                      |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                      |            | 2.000                      |            |             |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                           |            | 7.900                      |            |             |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                           |            | 7.900                      |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |            | 558.813.465                |            |             |
| 40          | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                    |            | 558.813.465                |            |             |
| 400         | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                          |            | 558.813.465                |            |             |
| 40001       | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES                  |            | 558.813.465                |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |             |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL       |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |             |
| 22201        |      |          |           |         |       |            |        | 51.600      |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 166.200     |
| 223          |      |          |           |         |       |            |        | 8.000       |
| 22300        |      |          |           |         |       |            |        | 8.000       |
| 224          |      |          |           |         |       |            |        | 6.000       |
| 22400        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000       |
| 225          |      |          |           |         |       |            |        | 10.500      |
| 22500        |      |          |           |         |       |            |        | 6.500       |
| 22501        |      |          |           |         |       |            |        | 2.200       |
| 22502        |      |          |           |         |       |            |        | 600         |
| 22503        |      |          |           |         |       |            |        | 600         |
| 22504        |      |          |           |         |       |            |        | 600         |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 37.000      |
| 22601        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000       |
| 22602        |      |          |           |         |       |            |        | 15.000      |
| 22603        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000       |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000       |
| 22607        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000       |
| 22699        |      |          |           |         |       |            |        | 12.000      |
| 227          |      |          |           | 13.000  | 2.900 |            | 10.000 | 275.276     |
| 22700        |      |          |           | 13.000  | 2.900 |            | 10.000 | 120.000     |
| 22701        |      |          |           |         |       |            |        | 78.276      |
| 22704        |      |          |           |         |       |            |        | 28.000      |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 45.000      |
| 22799        |      |          |           |         |       |            |        | 4.000       |
| 23           |      |          |           |         |       |            |        | 14.900      |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 5.000       |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000       |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 2.000       |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000       |
| 233          |      |          |           |         |       |            |        | 7.900       |
| 23300        |      |          |           |         |       |            |        | 7.900       |
| 4            |      |          |           |         |       |            |        | 558.813.465 |
| 40           |      |          |           |         |       |            |        | 558.813.465 |
| 400          |      |          |           |         |       |            |        | 558.813.465 |
| 40001        |      |          |           |         |       |            |        | 558.813.465 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. |                                                  |                            |            |             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                           |                                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     | 563.532.030                | 18.700     |             |
| 6                                                                | INVERSIONES REALES                               | 362.929                    |            |             |
| 62                                                               | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | 80.700                     |            |             |
| 626                                                              | MOBILIARIO                                       | 24.000                     |            |             |
| 62600                                                            | MOBILIARIO                                       | 24.000                     |            |             |
| 627                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 56.700                     |            |             |
| 62700                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 56.700                     |            |             |
| 63                                                               | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS | 121.000                    |            |             |
| 637                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 121.000                    |            |             |
| 63700                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 121.000                    |            |             |
| 64                                                               | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     | 161.229                    |            |             |
| 641                                                              | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                            | 50.000                     |            |             |
| 64100                                                            | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                            | 50.000                     |            |             |
| 645                                                              | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 111.229                    |            |             |
| 64500                                                            | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 111.229                    |            |             |
| 7                                                                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 18.226.387                 |            |             |
| 70                                                               | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                     | 18.226.387                 |            |             |
| 700                                                              | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS           | 18.226.387                 |            |             |
| 70001                                                            | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES                   | 18.226.387                 |            |             |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     | 18.589.316                 |            |             |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 | 582.121.346                | 18.700     |             |
| 8                                                                | ACTIVOS FINANCIEROS                              | 6.000                      |            |             |
| 83                                                               | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 6.000                      |            |             |
| 831                                                              | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                          | 6.000                      |            |             |
| 83103                                                            | ANTICIPOS AL PERSONAL                            | 6.000                      |            |             |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                    | 6.000                      |            |             |
|                                                                  | TOTAL PROGRAMA                                   | 582.127.346                | 18.700     |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |             |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL       |
|              | 20.800    |               |                | 14.800       | 2.900      | 4.500           | 10.000      | 563.603.730 |
| 6            |           |               |                |              |            |                 |             | 362.929     |
| 62           |           |               |                |              |            |                 |             | 80.700      |
| 626          |           |               |                |              |            |                 |             | 24.000      |
| 62600        |           |               |                |              |            |                 |             | 24.000      |
| 627          |           |               |                |              |            |                 |             | 56.700      |
| 62700        |           |               |                |              |            |                 |             | 56.700      |
| 63           |           |               |                |              |            |                 |             | 121.000     |
| 637          |           |               |                |              |            |                 |             | 121.000     |
| 63700        |           |               |                |              |            |                 |             | 121.000     |
| 64           |           |               |                |              |            |                 |             | 161.229     |
| 641          |           |               |                |              |            |                 |             | 50.000      |
| 64100        |           |               |                |              |            |                 |             | 50.000      |
| 645          |           |               |                |              |            |                 |             | 111.229     |
| 64500        |           |               |                |              |            |                 |             | 111.229     |
| 7            |           |               |                |              |            |                 |             | 18.226.387  |
| 70           |           |               |                |              |            |                 |             | 18.226.387  |
| 700          |           |               |                |              |            |                 |             | 18.226.387  |
| 70001        |           |               |                |              |            |                 |             | 18.226.387  |
|              |           |               |                |              |            |                 |             | 18.589.316  |
|              | 20.800    |               |                | 14.800       | 2.900      | 4.500           | 10.000      | 582.193.046 |
| 8            |           |               |                |              |            |                 |             | 6.000       |
| 83           |           |               |                |              |            |                 |             | 6.000       |
| 831          |           |               |                |              |            |                 |             | 6.000       |
| 83103        |           |               |                |              |            |                 |             | 6.000       |
|              |           |               |                |              |            |                 |             | 6.000       |
|              | 20.800    |               |                | 14.800       | 2.900      | 4.500           | 10.000      | 582.199.046 |

**8.- Detalle económico territorial por programas****PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL**

| SUBCONCEPTO |                                                      | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 1           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            |            | <b>546.566</b>             |            |             |
| 12          | <b>FUNCIONARIOS</b>                                  |            | <b>381.539</b>             |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 211.359                    |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 211.359                    |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |            | 170.180                    |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |            | 170.180                    |            |             |
| 16          | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     |            | <b>42.599</b>              |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                        |            | 42.599                     |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                        |            | 42.599                     |            |             |
| 17          | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |            | <b>122.428</b>             |            |             |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    |            | 27.312                     |            |             |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    |            | 27.312                     |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 |            | 95.116                     |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 |            | 95.116                     |            |             |
| 2           | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       |            | <b>94.600</b>              |            |             |
| 22          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |            | <b>87.600</b>              |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                      |            | 72.200                     |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                      |            | 65.200                     |            |             |
| 22609       | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                  |            | 7.000                      |            |             |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.      |            | 15.400                     |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         |            | 15.400                     |            |             |
| 23          | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>        |            | <b>7.000</b>               |            |             |
| 230         | DIETAS                                               |            | 3.500                      |            |             |
| 23000       | DIETAS                                               |            | 3.500                      |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                           |            | 3.500                      |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                           |            | 3.500                      |            |             |
| 4           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |            | <b>1.382.500</b>           |            |             |
| 46          | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                       |            | <b>111.000</b>             |            |             |
| 460         | A CORPORACIONES LOCALES                              |            | 111.000                    |            |             |
| 46069       | ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN                |            | 81.000                     |            |             |
| 46072       | ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN                 |            | 30.000                     |            |             |
| 48          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |            | <b>1.271.500</b>           |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        |            | 1.271.500                  |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 546.566   |
| 12           |      |          |           |         |       |            |        | 381.539   |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 211.359   |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 211.359   |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 170.180   |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 170.180   |
| 16           |      |          |           |         |       |            |        | 42.599    |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 42.599    |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 42.599    |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 122.428   |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 27.312    |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 27.312    |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 95.116    |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 95.116    |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 94.600    |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 87.600    |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 72.200    |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 65.200    |
| 22609        |      |          |           |         |       |            |        | 7.000     |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 15.400    |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 15.400    |
| 23           |      |          |           |         |       |            |        | 7.000     |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 3.500     |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 3.500     |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 3.500     |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 3.500     |
| 4            |      |          |           |         |       |            |        | 1.382.500 |
| 46           |      |          |           |         |       |            |        | 111.000   |
| 460          |      |          |           |         |       |            |        | 111.000   |
| 46069        |      |          |           |         |       |            |        | 81.000    |
| 46072        |      |          |           |         |       |            |        | 30.000    |
| 48           |      |          |           |         |       |            |        | 1.271.500 |
| 480          |      |          |           |         |       |            |        | 1.271.500 |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

| SUBCONCEPTO |                                                      | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 4802I       | FUNDACIONES E INSTITUCIONES                          |            | 15.000                     |            |             |
| 4802M       | VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO            |            | 76.000                     |            |             |
| 4802V       | ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN                |            | 320.000                    |            |             |
| 4803I       | ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN                 |            | 360.000                    |            |             |
| 4803M       | PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA                   |            | 35.000                     |            |             |
| 4803W       | BECAS FORMACIÓN SOBRE COOPERACIÓN E INMIGRACIÓN      |            | 15.500                     |            |             |
| 48065       | COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS            |            | 150.000                    |            |             |
| 480B6       | ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES              |            | 300.000                    |            |             |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  |            | <b>2.023.666</b>           |            |             |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                            |            | <b>112.000</b>             |            |             |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>  |            | <b>112.000</b>             |            |             |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                |            | 112.000                    |            |             |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                |            | 112.000                    |            |             |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                     |            | <b>3.814.000</b>           |            |             |
| <b>78</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |            | <b>3.814.000</b>           |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        |            | 3.814.000                  |            |             |
| 78005       | COOPERACIÓN AL DESARROLLO                            |            | 3.814.000                  |            |             |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                  |            | <b>3.926.000</b>           |            |             |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              |            | <b>5.949.666</b>           |            |             |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                |            | <b>5.949.666</b>           |            |             |



|           |      |          |           |         |       |            |        | <i>Euros</i>     |
|-----------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|           | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|           | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| 4802I     |      |          |           |         |       |            |        | 15.000           |
| 4802M     |      |          |           |         |       |            |        | 76.000           |
| 4802V     |      |          |           |         |       |            |        | 320.000          |
| 4803I     |      |          |           |         |       |            |        | 360.000          |
| 4803M     |      |          |           |         |       |            |        | 35.000           |
| 4803W     |      |          |           |         |       |            |        | 15.500           |
| 48065     |      |          |           |         |       |            |        | 150.000          |
| 480B6     |      |          |           |         |       |            |        | 300.000          |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.023.666</b> |
| <b>6</b>  |      |          |           |         |       |            |        | <b>112.000</b>   |
| <b>64</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>112.000</b>   |
| 641       |      |          |           |         |       |            |        | 112.000          |
| 64100     |      |          |           |         |       |            |        | 112.000          |
| <b>7</b>  |      |          |           |         |       |            |        | <b>3.814.000</b> |
| <b>78</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>3.814.000</b> |
| 780       |      |          |           |         |       |            |        | 3.814.000        |
| 78005     |      |          |           |         |       |            |        | 3.814.000        |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>3.926.000</b> |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>5.949.666</b> |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>5.949.666</b> |
|           |      |          |           |         |       |            |        |                  |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES |                                                    |                            |            |             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                         |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                              | GASTOS DE PERSONAL                                 | 9.505.571                  | 34.452     | 35.017      |
| 10                                             | ALTOS CARGOS                                       | 58.196                     |            |             |
| 100                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 20.184                     |            |             |
| 10000                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 20.184                     |            |             |
| 101                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               | 38.012                     |            |             |
| 10100                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               | 38.012                     |            |             |
| 12                                             | FUNCIONARIOS                                       | 2.218.324                  |            |             |
| 120                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 1.315.788                  |            |             |
| 12000                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 1.315.788                  |            |             |
| 121                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 902.536                    |            |             |
| 12100                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 902.536                    |            |             |
| 13                                             | LABORAL FIJO                                       | 4.768.464                  | 26.320     | 26.751      |
| 130                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 3.476.443                  | 21.817     | 22.248      |
| 13000                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 3.375.450                  | 21.817     | 22.248      |
| 13010                                          | RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO | 100.993                    |            |             |
| 131                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               | 1.292.021                  | 4.503      | 4.503       |
| 13100                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               | 962.956                    | 4.503      | 4.503       |
| 13101                                          | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    | 286.738                    |            |             |
| 13110                                          | OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO  | 27.101                     |            |             |
| 13111                                          | COMPLEM.ATENCIÓN CONTINUADA PERS. FIJO DISCONTINUO | 15.226                     |            |             |
| 14                                             | LABORAL EVENTUAL                                   | 366.418                    |            |             |
| 140                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 289.276                    |            |             |
| 14000                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 289.276                    |            |             |
| 141                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               | 77.142                     |            |             |
| 14100                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               | 53.796                     |            |             |
| 14101                                          | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    | 23.346                     |            |             |
| 16                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          | 255.265                    |            |             |
| 160                                            | PRODUCTIVIDAD                                      | 249.174                    |            |             |
| 16000                                          | PRODUCTIVIDAD                                      | 249.174                    |            |             |
| 161                                            | GRATIFICACIONES                                    | 6.091                      |            |             |
| 16100                                          | GRATIFICACIONES                                    | 6.091                      |            |             |
| 17                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      | 1.838.904                  | 8.132      | 8.266       |
| 170                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  | 1.244.704                  | 8.132      | 8.266       |
| 17000                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  | 1.244.704                  | 8.132      | 8.266       |
| 171                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 594.200                    |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            | 124.104   |               | 33.323         |              |            |                 | 40.615      | 9.773.082 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 58.196    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 12           |           |               |                |              |            |                 |             | 2.218.324 |
| 120          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.315.788 |
| 12000        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.315.788 |
| 121          |           |               |                |              |            |                 |             | 902.536   |
| 12100        |           |               |                |              |            |                 |             | 902.536   |
| 13           | 94.619    |               | 25.457         |              |            |                 | 30.874      | 4.972.485 |
| 130          | 73.392    |               | 20.954         |              |            |                 | 25.660      | 3.640.514 |
| 13000        | 73.392    |               | 20.954         |              |            |                 | 25.660      | 3.539.521 |
| 13010        |           |               |                |              |            |                 |             | 100.993   |
| 131          | 21.227    |               | 4.503          |              |            |                 | 5.214       | 1.331.971 |
| 13100        | 21.227    |               | 4.503          |              |            |                 | 5.214       | 1.002.906 |
| 13101        |           |               |                |              |            |                 |             | 286.738   |
| 13110        |           |               |                |              |            |                 |             | 27.101    |
| 13111        |           |               |                |              |            |                 |             | 15.226    |
| 14           |           |               |                |              |            |                 |             | 366.418   |
| 140          |           |               |                |              |            |                 |             | 289.276   |
| 14000        |           |               |                |              |            |                 |             | 289.276   |
| 141          |           |               |                |              |            |                 |             | 77.142    |
| 14100        |           |               |                |              |            |                 |             | 53.796    |
| 14101        |           |               |                |              |            |                 |             | 23.346    |
| 16           |           |               |                |              |            |                 |             | 255.265   |
| 160          |           |               |                |              |            |                 |             | 249.174   |
| 16000        |           |               |                |              |            |                 |             | 249.174   |
| 161          |           |               |                |              |            |                 |             | 6.091     |
| 16100        |           |               |                |              |            |                 |             | 6.091     |
| 17           | 29.485    |               | 7.866          |              |            |                 | 9.741       | 1.902.394 |
| 170          | 29.485    |               | 7.866          |              |            |                 | 9.741       | 1.308.194 |
| 17000        | 29.485    |               | 7.866          |              |            |                 | 9.741       | 1.308.194 |
| 171          |           |               |                |              |            |                 |             | 594.200   |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES |                                                    |                            |            |             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                         |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 17100                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 594.200                    |            |             |
| 2                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            | 971.616                    | 236.050    | 333.085     |
| 20                                             | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           | 27.740                     |            |             |
| 200                                            | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES      | 15.000                     |            |             |
| 20000                                          | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES      | 15.000                     |            |             |
| 202                                            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                            |            |             |
| 20200                                          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                            |            |             |
| 203                                            | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000                      |            |             |
| 20300                                          | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000                      |            |             |
| 205                                            | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             | 7.740                      |            |             |
| 20500                                          | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             | 7.740                      |            |             |
| 209                                            | CÁNONES                                            |                            |            |             |
| 20900                                          | CÁNONES                                            |                            |            |             |
| 21                                             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         | 1.750                      | 37.430     | 44.735      |
| 210                                            | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                 |                            |            | 750         |
| 21000                                          | INFRAESTRUCTURA                                    |                            |            |             |
| 21001                                          | BIENES NATURALES                                   |                            |            | 750         |
| 212                                            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |                            | 24.745     | 31.269      |
| 21200                                          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |                            | 24.745     | 31.269      |
| 213                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                            | 11.685     | 6.605       |
| 21300                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                            | 11.685     | 6.605       |
| 214                                            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |                            |            |             |
| 21400                                          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |                            |            |             |
| 215                                            | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                            |            | 6.111       |
| 21500                                          | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                            |            | 6.111       |
| 216                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                            | 1.000      |             |
| 21600                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                            | 1.000      |             |
| 219                                            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 1.750                      |            |             |
| 21900                                          | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 1.750                      |            |             |
| 22                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      | 936.599                    | 198.620    | 288.350     |
| 220                                            | MATERIAL DE OFICINA                                | 16.866                     |            |             |
| 22000                                          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 6.735                      |            |             |
| 22001                                          | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             | 5.764                      |            |             |
| 22002                                          | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 4.367                      |            |             |
| 221                                            | SUMINISTROS                                        | 470.467                    | 181.170    | 218.284     |
| 22100                                          | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 183.154                    | 18.647     | 7.183       |



| <i>Euros</i> |                |                |               |                |                |            |                |                  |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA       | SALAMANCA     | SEGOVIA        | SORIA          | VALLADOLID | ZAMORA         | TOTAL            |
|              | 3              | 4              | 5             | 6              | 7              | 8          | 9              |                  |
| 17100        |                |                |               |                |                |            |                | 594.200          |
| <b>2</b>     | <b>386.782</b> | <b>299.663</b> | <b>58.347</b> | <b>224.928</b> | <b>475.785</b> |            | <b>357.193</b> | <b>3.343.449</b> |
| <b>20</b>    | <b>4.493</b>   |                |               |                | <b>3.800</b>   |            | <b>4.764</b>   | <b>40.797</b>    |
| 200          |                |                |               |                |                |            |                | 15.000           |
| 20000        |                |                |               |                |                |            |                | 15.000           |
| 202          | 4.493          |                |               |                |                |            | 4.764          | 9.257            |
| 20200        | 4.493          |                |               |                |                |            | 4.764          | 9.257            |
| 203          |                |                |               |                |                |            |                | 5.000            |
| 20300        |                |                |               |                |                |            |                | 5.000            |
| 205          |                |                |               |                |                |            |                | 7.740            |
| 20500        |                |                |               |                |                |            |                | 7.740            |
| 209          |                |                |               |                | 3.800          |            |                | 3.800            |
| 20900        |                |                |               |                | 3.800          |            |                | 3.800            |
| <b>21</b>    | <b>50.594</b>  | <b>43.809</b>  | <b>8.399</b>  | <b>36.710</b>  | <b>59.125</b>  |            | <b>28.976</b>  | <b>311.528</b>   |
| 210          |                |                |               |                |                |            | 4.000          | 4.750            |
| 21000        |                |                |               |                |                |            | 4.000          | 4.000            |
| 21001        |                |                |               |                |                |            |                | 750              |
| 212          | 13.293         | 5.000          | 2.000         | 14.781         | 22.418         |            | 10.356         | 123.862          |
| 21200        | 13.293         | 5.000          | 2.000         | 14.781         | 22.418         |            | 10.356         | 123.862          |
| 213          | 29.493         | 31.230         | 6.399         | 21.650         | 24.903         |            | 14.220         | 146.185          |
| 21300        | 29.493         | 31.230         | 6.399         | 21.650         | 24.903         |            | 14.220         | 146.185          |
| 214          |                |                |               |                |                |            | 400            | 400              |
| 21400        |                |                |               |                |                |            | 400            | 400              |
| 215          | 7.408          | 7.579          |               | 279            | 5.229          |            |                | 26.606           |
| 21500        | 7.408          | 7.579          |               | 279            | 5.229          |            |                | 26.606           |
| 216          | 400            |                |               |                | 6.575          |            |                | 7.975            |
| 21600        | 400            |                |               |                | 6.575          |            |                | 7.975            |
| 219          |                |                |               |                |                |            |                | 1.750            |
| 21900        |                |                |               |                |                |            |                | 1.750            |
| <b>22</b>    | <b>331.695</b> | <b>255.854</b> | <b>49.948</b> | <b>188.218</b> | <b>412.860</b> |            | <b>323.453</b> | <b>2.985.597</b> |
| 220          |                |                |               |                |                |            |                | 16.866           |
| 22000        |                |                |               |                |                |            |                | 6.735            |
| 22001        |                |                |               |                |                |            |                | 5.764            |
| 22002        |                |                |               |                |                |            |                | 4.367            |
| 221          | 275.326        | 171.412        | 41.807        | 176.043        | 373.151        |            | 313.960        | 2.221.620        |
| 22100        |                |                | 18.000        | 7.850          | 43.113         |            | 47.022         | 324.969          |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES |                                                   |                            |            |             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                         |                                                   | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22101                                          | AGUA                                              |                            | 8.633      | 18.627      |
| 22102                                          | GAS Y CALEFACCIÓN                                 | 178.846                    | 7.854      | 8.394       |
| 22103                                          | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        | 3.469                      |            |             |
| 22104                                          | VESTUARIO                                         | 11.896                     |            |             |
| 22105                                          | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            |                            | 123.036    | 165.890     |
| 22106                                          | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           | 490                        |            |             |
| 22109                                          | LENCERÍA                                          | 6.000                      |            |             |
| 22111                                          | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 27.329                     |            |             |
| 22112                                          | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES | 9.033                      |            |             |
| 22199                                          | OTROS SUMINISTROS                                 | 50.250                     | 23.000     | 18.190      |
| 222                                            | COMUNICACIONES                                    | 112.811                    |            |             |
| 22201                                          | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           | 8.121                      |            |             |
| 22204                                          | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   | 104.690                    |            |             |
| 223                                            | TRANSPORTES                                       | 3.038                      |            |             |
| 22300                                          | TRANSPORTES                                       | 3.038                      |            |             |
| 224                                            | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 40.715                     |            |             |
| 22400                                          | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 40.715                     |            |             |
| 225                                            | TRIBUTOS                                          | 40.095                     | 14.400     | 64.365      |
| 22500                                          | I.B.I.                                            |                            | 14.400     | 64.365      |
| 22503                                          | OTRAS TASAS                                       | 39.880                     |            |             |
| 22504                                          | OTROS                                             | 215                        |            |             |
| 226                                            | GASTOS DIVERSOS                                   | 10.565                     |            |             |
| 22606                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   | 600                        |            |             |
| 22609                                          | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS               | 9.365                      |            |             |
| 22699                                          | OTROS GASTOS                                      | 600                        |            |             |
| 227                                            | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   | 242.042                    | 3.050      | 5.701       |
| 22700                                          | LIMPIEZA Y ASEO                                   |                            | 3.050      | 5.701       |
| 22701                                          | SEGURIDAD                                         | 99.612                     |            |             |
| 22704                                          | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                  | 19.668                     |            |             |
| 22706                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 36.282                     |            |             |
| 22799                                          | OTROS                                             | 86.480                     |            |             |
| 23                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            | 5.527                      |            |             |
| 230                                            | DIETAS                                            | 5.527                      |            |             |
| 23000                                          | DIETAS                                            | 5.527                      |            |             |
| 4                                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 2.166.577                  |            |             |
| 44                                             | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        | 1.206.177                  |            |             |
| 443                                            | A OTROS ENTES PÚBLICOS                            | 535.525                    |            |             |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |         |           |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|-----------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL     |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |           |
| 22101        | 11.849  | 8.356    |           |         | 8.674   |            | 8.398   | 64.537    |
| 22102        | 27.372  | 30.122   | 1.489     | 56.966  | 63.296  |            | 37.408  | 411.747   |
| 22103        |         |          |           |         |         |            |         | 3.469     |
| 22104        |         |          |           |         |         |            |         | 11.896    |
| 22105        | 220.013 | 104.484  | 20.318    | 101.947 | 241.973 |            | 199.855 | 1.177.516 |
| 22106        |         |          |           |         |         |            |         | 490       |
| 22109        |         |          |           |         |         |            |         | 6.000     |
| 22111        |         |          |           |         |         |            |         | 27.329    |
| 22112        |         |          |           |         |         |            |         | 9.033     |
| 22199        | 16.092  | 28.450   | 2.000     | 9.280   | 16.095  |            | 21.277  | 184.634   |
| 222          |         |          |           |         |         |            |         | 112.811   |
| 22201        |         |          |           |         |         |            |         | 8.121     |
| 22204        |         |          |           |         |         |            |         | 104.690   |
| 223          |         |          |           |         |         |            |         | 3.038     |
| 22300        |         |          |           |         |         |            |         | 3.038     |
| 224          |         |          |           |         |         |            |         | 40.715    |
| 22400        |         |          |           |         |         |            |         | 40.715    |
| 225          | 50.325  | 19.573   |           | 10.993  | 22.500  |            | 7.588   | 229.839   |
| 22500        | 50.325  | 19.573   |           | 10.993  | 22.500  |            | 7.588   | 189.744   |
| 22503        |         |          |           |         |         |            |         | 39.880    |
| 22504        |         |          |           |         |         |            |         | 215       |
| 226          |         |          |           |         |         |            |         | 10.565    |
| 22606        |         |          |           |         |         |            |         | 600       |
| 22609        |         |          |           |         |         |            |         | 9.365     |
| 22699        |         |          |           |         |         |            |         | 600       |
| 227          | 6.044   | 64.869   | 8.141     | 1.182   | 17.209  |            | 1.905   | 350.143   |
| 22700        | 6.044   | 1.381    | 2.341     | 1.182   | 17.209  |            | 1.905   | 38.813    |
| 22701        |         | 63.488   | 5.800     |         |         |            |         | 168.900   |
| 22704        |         |          |           |         |         |            |         | 19.668    |
| 22706        |         |          |           |         |         |            |         | 36.282    |
| 22799        |         |          |           |         |         |            |         | 86.480    |
| 23           |         |          |           |         |         |            |         | 5.527     |
| 230          |         |          |           |         |         |            |         | 5.527     |
| 23000        |         |          |           |         |         |            |         | 5.527     |
| 4            |         |          |           |         |         |            |         | 2.166.577 |
| 44           |         |          |           |         |         |            |         | 1.206.177 |
| 443          |         |          |           |         |         |            |         | 535.525   |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES |                                                  |                            |            |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                         |                                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 44314                                          | CONSEJO DE JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN           | 526.510                    |            |             |
| 44315                                          | APORTACIONES JUVENTUD                            | 9.015                      |            |             |
| 445                                            | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                     | 670.652                    |            |             |
| 44508                                          | ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD               | 670.652                    |            |             |
| 48                                             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 960.400                    |            |             |
| 480                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 960.400                    |            |             |
| 48017                                          | ACTIVIDADES JUVENILES                            | 960.400                    |            |             |
|                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     | 12.643.764                 | 270.502    | 368.102     |
| 6                                              | INVERSIONES REALES                               | 824.751                    | 1.709.400  | 40.000      |
| 62                                             | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |                            | 1.669.400  |             |
| 621                                            | CONSTRUCCIONES                                   |                            | 1.104.400  |             |
| 62100                                          | CONSTRUCCIONES                                   |                            | 1.104.400  |             |
| 623                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                            | 400.000    |             |
| 62300                                          | MAQUINARIA                                       |                            | 400.000    |             |
| 626                                            | MOBILIARIO                                       |                            | 165.000    |             |
| 62600                                          | MOBILIARIO                                       |                            | 165.000    |             |
| 63                                             | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS | 125.000                    | 40.000     | 40.000      |
| 631                                            | CONSTRUCCIONES                                   | 125.000                    |            |             |
| 63100                                          | CONSTRUCCIONES                                   | 125.000                    |            |             |
| 633                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                            | 20.000     | 20.000      |
| 63300                                          | MAQUINARIA                                       |                            | 20.000     | 20.000      |
| 636                                            | MOBILIARIO                                       |                            | 20.000     | 20.000      |
| 63600                                          | MOBILIARIO                                       |                            | 20.000     | 20.000      |
| 64                                             | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     | 699.751                    |            |             |
| 641                                            | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                            | 64.000                     |            |             |
| 64100                                          | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                            | 64.000                     |            |             |
| 649                                            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                     | 635.751                    |            |             |
| 64900                                          | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                     | 635.751                    |            |             |
|                                                | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     | 824.751                    | 1.709.400  | 40.000      |
|                                                | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 | 13.468.515                 | 1.979.902  | 408.102     |
|                                                | TOTAL PROGRAMA                                   | 13.468.515                 | 1.979.902  | 408.102     |



| <i>Euros</i> |                |                |                |                |                |            |                |                   |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|-------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA       | SALAMANCA      | SEGOVIA        | SORIA          | VALLADOLID | ZAMORA         | TOTAL             |
|              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8          | 9              |                   |
| 44314        |                |                |                |                |                |            |                | 526.510           |
| 44315        |                |                |                |                |                |            |                | 9.015             |
| 445          |                |                |                |                |                |            |                | 670.652           |
| 44508        |                |                |                |                |                |            |                | 670.652           |
| <b>48</b>    |                |                |                |                |                |            |                | <b>960.400</b>    |
| 480          |                |                |                |                |                |            |                | 960.400           |
| 48017        |                |                |                |                |                |            |                | 960.400           |
|              | <b>510.886</b> | <b>299.663</b> | <b>91.670</b>  | <b>224.928</b> | <b>475.785</b> |            | <b>397.808</b> | <b>15.283.108</b> |
| <b>6</b>     | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |            | <b>40.000</b>  | <b>2.814.151</b>  |
| <b>62</b>    |                |                |                |                |                |            |                | <b>1.669.400</b>  |
| 621          |                |                |                |                |                |            |                | 1.104.400         |
| 62100        |                |                |                |                |                |            |                | 1.104.400         |
| 623          |                |                |                |                |                |            |                | 400.000           |
| 62300        |                |                |                |                |                |            |                | 400.000           |
| 626          |                |                |                |                |                |            |                | 165.000           |
| 62600        |                |                |                |                |                |            |                | 165.000           |
| <b>63</b>    | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |            | <b>40.000</b>  | <b>445.000</b>    |
| 631          |                |                |                |                |                |            |                | 125.000           |
| 63100        |                |                |                |                |                |            |                | 125.000           |
| 633          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |            | 20.000         | 160.000           |
| 63300        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |            | 20.000         | 160.000           |
| 636          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |            | 20.000         | 160.000           |
| 63600        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |            | 20.000         | 160.000           |
| <b>64</b>    |                |                |                |                |                |            |                | <b>699.751</b>    |
| 641          |                |                |                |                |                |            |                | 64.000            |
| 64100        |                |                |                |                |                |            |                | 64.000            |
| 649          |                |                |                |                |                |            |                | 635.751           |
| 64900        |                |                |                |                |                |            |                | 635.751           |
|              | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |            | <b>40.000</b>  | <b>2.814.151</b>  |
|              | <b>550.886</b> | <b>339.663</b> | <b>131.670</b> | <b>264.928</b> | <b>515.785</b> |            | <b>437.808</b> | <b>18.097.259</b> |
|              | <b>550.886</b> | <b>339.663</b> | <b>131.670</b> | <b>264.928</b> | <b>515.785</b> |            | <b>437.808</b> | <b>18.097.259</b> |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO |                                               |                            |            |             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                  |                                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                       | GASTOS DE PERSONAL                            | 4.408.921                  |            |             |
| 10                                                      | ALTOS CARGOS                                  | 211.510                    |            |             |
| 100                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 64.376                     |            |             |
| 10000                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 64.376                     |            |             |
| 101                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                          | 147.134                    |            |             |
| 10100                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                          | 147.134                    |            |             |
| 12                                                      | FUNCIONARIOS                                  | 1.675.007                  |            |             |
| 120                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 938.554                    |            |             |
| 12000                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 938.554                    |            |             |
| 121                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 736.453                    |            |             |
| 12100                                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 736.453                    |            |             |
| 13                                                      | LABORAL FIJO                                  | 1.285.861                  |            |             |
| 130                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 957.993                    |            |             |
| 13000                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 957.993                    |            |             |
| 131                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                          | 327.868                    |            |             |
| 13100                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                          | 327.868                    |            |             |
| 14                                                      | LABORAL EVENTUAL                              | 77.573                     |            |             |
| 140                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 60.681                     |            |             |
| 14000                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 60.681                     |            |             |
| 141                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                          | 16.892                     |            |             |
| 14100                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                          | 16.892                     |            |             |
| 16                                                      | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     | 231.134                    |            |             |
| 160                                                     | PRODUCTIVIDAD                                 | 200.379                    |            |             |
| 16000                                                   | PRODUCTIVIDAD                                 | 200.379                    |            |             |
| 161                                                     | GRATIFICACIONES                               | 30.755                     |            |             |
| 16100                                                   | GRATIFICACIONES                               | 30.755                     |            |             |
| 17                                                      | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 897.836                    |            |             |
| 170                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 422.638                    |            |             |
| 17000                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 422.638                    |            |             |
| 171                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 475.198                    |            |             |
| 17100                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 475.198                    |            |             |
| 18                                                      | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 30.000                     |            |             |
| 180                                                     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    | 20.500                     |            |             |
| 18000                                                   | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    | 20.500                     |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| <b>1</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>4.408.921</b> |
| <b>10</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>211.510</b>   |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 64.376           |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 64.376           |
| 101          |      |          |           |         |       |            |        | 147.134          |
| 10100        |      |          |           |         |       |            |        | 147.134          |
| <b>12</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.675.007</b> |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 938.554          |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 938.554          |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 736.453          |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 736.453          |
| <b>13</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.285.861</b> |
| 130          |      |          |           |         |       |            |        | 957.993          |
| 13000        |      |          |           |         |       |            |        | 957.993          |
| 131          |      |          |           |         |       |            |        | 327.868          |
| 13100        |      |          |           |         |       |            |        | 327.868          |
| <b>14</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>77.573</b>    |
| 140          |      |          |           |         |       |            |        | 60.681           |
| 14000        |      |          |           |         |       |            |        | 60.681           |
| 141          |      |          |           |         |       |            |        | 16.892           |
| 14100        |      |          |           |         |       |            |        | 16.892           |
| <b>16</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>231.134</b>   |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 200.379          |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 200.379          |
| 161          |      |          |           |         |       |            |        | 30.755           |
| 16100        |      |          |           |         |       |            |        | 30.755           |
| <b>17</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>897.836</b>   |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 422.638          |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 422.638          |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 475.198          |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 475.198          |
| <b>18</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>30.000</b>    |
| 180          |      |          |           |         |       |            |        | 20.500           |
| 18000        |      |          |           |         |       |            |        | 20.500           |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 185         | SEGUROS                                            |            | 9.500                      |            |             |
| 18500       | SEGUROS                                            |            | 9.500                      |            |             |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |            | 2.611.670                  |            |             |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |            | 674.000                    |            |             |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            | 673.000                    |            |             |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            | 673.000                    |            |             |
| 205         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |            | 1.000                      |            |             |
| 20500       | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |            | 1.000                      |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |            | 221.600                    |            |             |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            | 110.100                    |            |             |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            | 110.100                    |            |             |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 51.500                     |            |             |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 51.500                     |            |             |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |            | 20.000                     |            |             |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |            | 20.000                     |            |             |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                               |            | 15.000                     |            |             |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                               |            | 15.000                     |            |             |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 25.000                     |            |             |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 25.000                     |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |            | 1.654.220                  |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                |            | 315.020                    |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |            | 37.020                     |            |             |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             |            | 253.000                    |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              |            | 25.000                     |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                        |            | 267.500                    |            |             |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  |            | 115.000                    |            |             |
| 22101       | AGUA                                               |            | 8.000                      |            |             |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                  |            | 72.500                     |            |             |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         |            | 40.000                     |            |             |
| 22104       | VESTUARIO                                          |            | 1.000                      |            |             |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             |            | 1.000                      |            |             |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            |            | 1.000                      |            |             |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                    |            | 1.000                      |            |             |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE  |            | 1.000                      |            |             |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  |            | 3.000                      |            |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                  |            | 24.000                     |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| 185          |      |          |           |         |       |            |        | 9.500            |
| 18500        |      |          |           |         |       |            |        | 9.500            |
| <b>2</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.611.670</b> |
| <b>20</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>674.000</b>   |
| 202          |      |          |           |         |       |            |        | 673.000          |
| 20200        |      |          |           |         |       |            |        | 673.000          |
| 205          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 20500        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| <b>21</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>221.600</b>   |
| 212          |      |          |           |         |       |            |        | 110.100          |
| 21200        |      |          |           |         |       |            |        | 110.100          |
| 213          |      |          |           |         |       |            |        | 51.500           |
| 21300        |      |          |           |         |       |            |        | 51.500           |
| 214          |      |          |           |         |       |            |        | 20.000           |
| 21400        |      |          |           |         |       |            |        | 20.000           |
| 215          |      |          |           |         |       |            |        | 15.000           |
| 21500        |      |          |           |         |       |            |        | 15.000           |
| 216          |      |          |           |         |       |            |        | 25.000           |
| 21600        |      |          |           |         |       |            |        | 25.000           |
| <b>22</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.654.220</b> |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 315.020          |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 37.020           |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 253.000          |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 25.000           |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 267.500          |
| 22100        |      |          |           |         |       |            |        | 115.000          |
| 22101        |      |          |           |         |       |            |        | 8.000            |
| 22102        |      |          |           |         |       |            |        | 72.500           |
| 22103        |      |          |           |         |       |            |        | 40.000           |
| 22104        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 22105        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 22106        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 22107        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 22111        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 22112        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000            |
| 22199        |      |          |           |         |       |            |        | 24.000           |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO |                                                 |                            |            |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                  |                                                 | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 222                                                     | COMUNICACIONES                                  | 370.000                    |            |             |
| 22201                                                   | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                         | 230.000                    |            |             |
| 22204                                                   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                 | 140.000                    |            |             |
| 223                                                     | TRANSPORTES                                     | 1.000                      |            |             |
| 22300                                                   | TRANSPORTES                                     | 1.000                      |            |             |
| 224                                                     | PRIMAS DE SEGUROS                               | 10.000                     |            |             |
| 22400                                                   | PRIMAS DE SEGUROS                               | 10.000                     |            |             |
| 225                                                     | TRIBUTOS                                        | 90.000                     |            |             |
| 22500                                                   | I.B.I.                                          | 74.700                     |            |             |
| 22501                                                   | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS            | 5.000                      |            |             |
| 22502                                                   | I.T.V.                                          | 2.000                      |            |             |
| 22503                                                   | OTRAS TASAS                                     | 8.300                      |            |             |
| 226                                                     | GASTOS DIVERSOS                                 | 19.000                     |            |             |
| 22601                                                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS      | 1.000                      |            |             |
| 22603                                                   | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        | 8.000                      |            |             |
| 22606                                                   | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                 | 6.000                      |            |             |
| 22699                                                   | OTROS GASTOS                                    | 4.000                      |            |             |
| 227                                                     | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 581.700                    |            |             |
| 22700                                                   | LIMPIEZA Y ASEO                                 | 438.800                    |            |             |
| 22701                                                   | SEGURIDAD                                       | 57.900                     |            |             |
| 22706                                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                    | 6.000                      |            |             |
| 22799                                                   | OTROS                                           | 79.000                     |            |             |
| 23                                                      | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO          | 61.850                     |            |             |
| 230                                                     | DIETAS                                          | 32.850                     |            |             |
| 23000                                                   | DIETAS                                          | 32.850                     |            |             |
| 231                                                     | LOCOMOCIÓN                                      | 15.000                     |            |             |
| 23100                                                   | LOCOMOCIÓN                                      | 15.000                     |            |             |
| 233                                                     | OTRAS INDEMNIZACIONES                           | 14.000                     |            |             |
| 23300                                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                           | 14.000                     |            |             |
| 4                                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 39.521.641                 |            |             |
| 40                                                      | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                    | 39.521.641                 |            |             |
| 400                                                     | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                          | 39.521.641                 |            |             |
| 40003                                                   | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO                      | 39.521.641                 |            |             |
|                                                         | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                    | 46.542.232                 |            |             |
| 6                                                       | INVERSIONES REALES                              | 1.170.000                  |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                   |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL             |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                   |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 370.000           |
| 22201        |      |          |           |         |       |            |        | 230.000           |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 140.000           |
| 223          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000             |
| 22300        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000             |
| 224          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000            |
| 22400        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000            |
| 225          |      |          |           |         |       |            |        | 90.000            |
| 22500        |      |          |           |         |       |            |        | 74.700            |
| 22501        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000             |
| 22502        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000             |
| 22503        |      |          |           |         |       |            |        | 8.300             |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 19.000            |
| 22601        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000             |
| 22603        |      |          |           |         |       |            |        | 8.000             |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000             |
| 22699        |      |          |           |         |       |            |        | 4.000             |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 581.700           |
| 22700        |      |          |           |         |       |            |        | 438.800           |
| 22701        |      |          |           |         |       |            |        | 57.900            |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000             |
| 22799        |      |          |           |         |       |            |        | 79.000            |
| <b>23</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>61.850</b>     |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 32.850            |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 32.850            |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 15.000            |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 15.000            |
| 233          |      |          |           |         |       |            |        | 14.000            |
| 23300        |      |          |           |         |       |            |        | 14.000            |
| <b>4</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>39.521.641</b> |
| <b>40</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>39.521.641</b> |
| 400          |      |          |           |         |       |            |        | 39.521.641        |
| 40003        |      |          |           |         |       |            |        | 39.521.641        |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>46.542.232</b> |
| <b>6</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.170.000</b>  |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO |                                                    |                            |            |             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                  |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 62                                                      | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   | 30.000                     |            |             |
| 621                                                     | CONSTRUCCIONES                                     | 30.000                     |            |             |
| 62100                                                   | CONSTRUCCIONES                                     | 30.000                     |            |             |
| 63                                                      | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   | 323.000                    |            |             |
| 631                                                     | CONSTRUCCIONES                                     | 120.000                    |            |             |
| 63100                                                   | CONSTRUCCIONES                                     | 120.000                    |            |             |
| 636                                                     | MOBILIARIO                                         | 25.000                     |            |             |
| 63600                                                   | MOBILIARIO                                         | 25.000                     |            |             |
| 637                                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 118.000                    |            |             |
| 63700                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 118.000                    |            |             |
| 638                                                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 60.000                     |            |             |
| 63800                                                   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 60.000                     |            |             |
| 64                                                      | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 817.000                    |            |             |
| 640                                                     | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS | 20.000                     |            |             |
| 64001                                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 20.000                     |            |             |
| 641                                                     | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 180.000                    |            |             |
| 64100                                                   | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 180.000                    |            |             |
| 645                                                     | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 617.000                    |            |             |
| 64500                                                   | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 617.000                    |            |             |
| 7                                                       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 63.886.244                 |            |             |
| 70                                                      | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                       | 63.886.244                 |            |             |
| 700                                                     | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS             | 63.886.244                 |            |             |
| 70003                                                   | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO                         | 63.886.244                 |            |             |
| 76                                                      | A CORPORACIONES LOCALES                            |                            |            |             |
| 760                                                     | A CORPORACIONES LOCALES                            |                            |            |             |
| 7609A                                                   | APOYO DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA                     |                            |            |             |
|                                                         | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       | 65.056.244                 |            |             |
|                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   | 111.598.476                |            |             |
| 8                                                       | ACTIVOS FINANCIEROS                                | 9.000                      |            |             |
| 83                                                      | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO    | 9.000                      |            |             |
| 831                                                     | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                            | 9.000                      |            |             |
| 83103                                                   | ANTICIPOS AL PERSONAL                              | 9.000                      |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |                  |            |        |                    |
|--------------|------|----------|-----------|---------|------------------|------------|--------|--------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA            | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL              |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7                | 8          | 9      |                    |
| <b>62</b>    |      |          |           |         |                  |            |        | <b>30.000</b>      |
| 621          |      |          |           |         |                  |            |        | 30.000             |
| 62100        |      |          |           |         |                  |            |        | 30.000             |
| <b>63</b>    |      |          |           |         |                  |            |        | <b>323.000</b>     |
| 631          |      |          |           |         |                  |            |        | 120.000            |
| 63100        |      |          |           |         |                  |            |        | 120.000            |
| 636          |      |          |           |         |                  |            |        | 25.000             |
| 63600        |      |          |           |         |                  |            |        | 25.000             |
| 637          |      |          |           |         |                  |            |        | 118.000            |
| 63700        |      |          |           |         |                  |            |        | 118.000            |
| 638          |      |          |           |         |                  |            |        | 60.000             |
| 63800        |      |          |           |         |                  |            |        | 60.000             |
| <b>64</b>    |      |          |           |         |                  |            |        | <b>817.000</b>     |
| 640          |      |          |           |         |                  |            |        | 20.000             |
| 64001        |      |          |           |         |                  |            |        | 20.000             |
| 641          |      |          |           |         |                  |            |        | 180.000            |
| 64100        |      |          |           |         |                  |            |        | 180.000            |
| 645          |      |          |           |         |                  |            |        | 617.000            |
| 64500        |      |          |           |         |                  |            |        | 617.000            |
| <b>7</b>     |      |          |           |         | <b>2.000.000</b> |            |        | <b>65.886.244</b>  |
| <b>70</b>    |      |          |           |         |                  |            |        | <b>63.886.244</b>  |
| 700          |      |          |           |         |                  |            |        | 63.886.244         |
| 70003        |      |          |           |         |                  |            |        | 63.886.244         |
| <b>76</b>    |      |          |           |         | <b>2.000.000</b> |            |        | <b>2.000.000</b>   |
| 760          |      |          |           |         | 2.000.000        |            |        | 2.000.000          |
| 7609A        |      |          |           |         | 2.000.000        |            |        | 2.000.000          |
|              |      |          |           |         | <b>2.000.000</b> |            |        | <b>67.056.244</b>  |
|              |      |          |           |         | <b>2.000.000</b> |            |        | <b>113.598.476</b> |
| <b>8</b>     |      |          |           |         |                  |            |        | <b>9.000</b>       |
| <b>83</b>    |      |          |           |         |                  |            |        | <b>9.000</b>       |
| 831          |      |          |           |         |                  |            |        | 9.000              |
| 83103        |      |          |           |         |                  |            |        | 9.000              |
|              |      |          |           |         |                  |            |        |                    |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO

| SUBCONCEPTO |                               | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |            | 9.000                      |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                |            | 111.607.476                |            |             |



|  |      |          |           |         |           |            |        | <i>Euros</i> |
|--|------|----------|-----------|---------|-----------|------------|--------|--------------|
|  | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL        |
|  | 3    | 4        | 5         | 6       | 7         | 8          | 9      |              |
|  |      |          |           |         |           |            |        | 9.000        |
|  |      |          |           |         | 2.000.000 |            |        | 113.607.476  |
|  |      |          |           |         |           |            |        |              |



| <b>8.- Detalle económico territorial por programas</b>                |                                                      |                                     |                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL</b> |                                                      |                                     |                    |                     |
| <b>SUBCONCEPTO TERRITORIO</b>                                         |                                                      | <b>SIN<br/>PROVINCIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b> | <b>BURGOS<br/>2</b> |
| <b>1</b>                                                              | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            | <b>3.184.743</b>                    | <b>983.767</b>     | <b>1.028.785</b>    |
| <b>10</b>                                                             | <b>ALTOS CARGOS</b>                                  | <b>120.708</b>                      |                    |                     |
| 100                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 41.843                              |                    |                     |
| 10000                                                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 41.843                              |                    |                     |
| 101                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                 | 78.865                              |                    |                     |
| 10100                                                                 | OTRAS REMUNERACIONES                                 | 78.865                              |                    |                     |
| <b>12</b>                                                             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                  | <b>2.166.005</b>                    | <b>640.405</b>     | <b>711.021</b>      |
| 120                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 1.202.778                           | 380.643            | 424.242             |
| 12000                                                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                | 1.202.778                           | 380.643            | 424.242             |
| 121                                                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        | 963.227                             | 259.762            | 286.779             |
| 12100                                                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        | 963.227                             | 259.762            | 286.779             |
| <b>13</b>                                                             | <b>LABORAL FIJO</b>                                  |                                     | <b>75.683</b>      | <b>40.595</b>       |
| 130                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                     | 61.424             | 35.473              |
| 13000                                                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                     | 61.424             | 35.473              |
| 131                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                                     | 14.259             | 5.122               |
| 13100                                                                 | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                                     | 14.259             | 5.122               |
| <b>16</b>                                                             | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     | <b>389.326</b>                      | <b>75.467</b>      | <b>82.976</b>       |
| 160                                                                   | PRODUCTIVIDAD                                        | 264.977                             | 73.487             | 77.056              |
| 16000                                                                 | PRODUCTIVIDAD                                        | 264.977                             | 73.487             | 77.056              |
| 161                                                                   | GRATIFICACIONES                                      | 124.349                             | 1.980              | 5.920               |
| 16100                                                                 | GRATIFICACIONES                                      | 124.349                             | 1.980              | 5.920               |
| <b>17</b>                                                             | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> | <b>508.704</b>                      | <b>192.212</b>     | <b>194.193</b>      |
| 170                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    | 1.146                               | 23.385             | 12.543              |
| 17000                                                                 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    | 1.146                               | 23.385             | 12.543              |
| 171                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 | 507.558                             | 168.827            | 181.650             |
| 17100                                                                 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 | 507.558                             | 168.827            | 181.650             |
| <b>2</b>                                                              | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       | <b>55.466</b>                       |                    |                     |
| <b>22</b>                                                             | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 | <b>53.466</b>                       |                    |                     |
| 226                                                                   | GASTOS DIVERSOS                                      | 13.466                              |                    |                     |
| 22606                                                                 | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                      | 13.466                              |                    |                     |
| 227                                                                   | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.      | 40.000                              |                    |                     |
| 22706                                                                 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         | 40.000                              |                    |                     |
| <b>23</b>                                                             | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>        | <b>2.000</b>                        |                    |                     |
| 230                                                                   | DIETAS                                               | 2.000                               |                    |                     |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 1            | 1.441.999 | 883.592       | 925.304        | 755.601      | 688.214    | 1.271.219       | 916.623     | 12.079.847 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 120.708    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 41.843     |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 41.843     |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 78.865     |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 78.865     |
| 12           | 881.049   | 593.886       | 592.018        | 477.784      | 471.665    | 811.548         | 580.881     | 7.926.262  |
| 120          | 534.916   | 353.674       | 356.137        | 280.322      | 278.396    | 489.420         | 345.794     | 4.646.322  |
| 12000        | 534.916   | 353.674       | 356.137        | 280.322      | 278.396    | 489.420         | 345.794     | 4.646.322  |
| 121          | 346.133   | 240.212       | 235.881        | 197.462      | 193.269    | 322.128         | 235.087     | 3.279.940  |
| 12100        | 346.133   | 240.212       | 235.881        | 197.462      | 193.269    | 322.128         | 235.087     | 3.279.940  |
| 13           | 199.965   | 56.461        | 77.621         | 89.703       | 42.883     | 117.796         | 88.534      | 789.241    |
| 130          | 166.458   | 48.222        | 66.821         | 76.465       | 35.323     | 98.880          | 75.296      | 664.362    |
| 13000        | 166.458   | 48.222        | 66.821         | 76.465       | 35.323     | 98.880          | 75.296      | 664.362    |
| 131          | 33.507    | 8.239         | 10.800         | 13.238       | 7.560      | 18.916          | 13.238      | 124.879    |
| 13100        | 33.507    | 8.239         | 10.800         | 13.238       | 7.560      | 18.916          | 13.238      | 124.879    |
| 16           | 104.505   | 72.744        | 69.902         | 51.727       | 52.039     | 94.503          | 67.118      | 1.060.307  |
| 160          | 98.567    | 68.785        | 65.943         | 47.768       | 50.059     | 88.565          | 63.159      | 898.366    |
| 16000        | 98.567    | 68.785        | 65.943         | 47.768       | 50.059     | 88.565          | 63.159      | 898.366    |
| 161          | 5.938     | 3.959         | 3.959          | 3.959        | 1.980      | 5.938           | 3.959       | 161.941    |
| 16100        | 5.938     | 3.959         | 3.959          | 3.959        | 1.980      | 5.938           | 3.959       | 161.941    |
| 17           | 256.480   | 160.501       | 185.763        | 136.387      | 121.627    | 247.372         | 180.090     | 2.183.329  |
| 170          | 62.493    | 17.568        | 24.105         | 28.008       | 13.397     | 36.689          | 27.653      | 246.987    |
| 17000        | 62.493    | 17.568        | 24.105         | 28.008       | 13.397     | 36.689          | 27.653      | 246.987    |
| 171          | 193.987   | 142.933       | 161.658        | 108.379      | 108.230    | 210.683         | 152.437     | 1.936.342  |
| 17100        | 193.987   | 142.933       | 161.658        | 108.379      | 108.230    | 210.683         | 152.437     | 1.936.342  |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 55.466     |
| 22           |           |               |                |              |            |                 |             | 53.466     |
| 226          |           |               |                |              |            |                 |             | 13.466     |
| 22606        |           |               |                |              |            |                 |             | 13.466     |
| 227          |           |               |                |              |            |                 |             | 40.000     |
| 22706        |           |               |                |              |            |                 |             | 40.000     |
| 23           |           |               |                |              |            |                 |             | 2.000      |
| 230          |           |               |                |              |            |                 |             | 2.000      |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL |                                                    |                            |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                         |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 23000                                                          | DIETAS                                             | 2.000                      |            |             |
| 4                                                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 6.890.212                  |            |             |
| 44                                                             | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         | 2.022.628                  |            |             |
| 444                                                            | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  | 2.022.628                  |            |             |
| 44418                                                          | FUNDACIÓN SERVICIO REG.RELACIONES LABORALES C.Y L. | 2.022.628                  |            |             |
| 48                                                             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 4.867.584                  |            |             |
| 480                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 4.867.584                  |            |             |
| 4802P                                                          | ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB.    | 457.500                    |            |             |
| 4804G                                                          | FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN               | 360.224                    |            |             |
| 48062                                                          | CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN    | 1.484.456                  |            |             |
| 480A8                                                          | UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS               | 1.237.702                  |            |             |
| 480B2                                                          | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES                      | 1.237.702                  |            |             |
| 480C0                                                          | ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL                   | 90.000                     |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       | 10.130.421                 | 983.767    | 1.028.785   |
| 6                                                              | INVERSIONES REALES                                 | 1.110.626                  |            |             |
| 62                                                             | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   | 1.000                      |            |             |
| 624                                                            | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                | 1.000                      |            |             |
| 62400                                                          | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                | 1.000                      |            |             |
| 63                                                             | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   | 87.000                     |            |             |
| 633                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 87.000                     |            |             |
| 63302                                                          | UTILLAJE                                           | 87.000                     |            |             |
| 64                                                             | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 1.022.626                  |            |             |
| 640                                                            | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS | 223.626                    |            |             |
| 64001                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 223.626                    |            |             |
| 641                                                            | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 520.000                    |            |             |
| 64100                                                          | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 520.000                    |            |             |
| 649                                                            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 279.000                    |            |             |
| 64900                                                          | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 279.000                    |            |             |
| 7                                                              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 36.308.498                 |            |             |
| 74                                                             | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         | 480.000                    |            |             |
| 740                                                            | UNIVERSIDADES                                      | 480.000                    |            |             |
| 74046                                                          | ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL | 480.000                    |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 23000        |           |               |                |              |            |                 |             | 2.000      |
| 4            |           |               |                |              |            |                 |             | 6.890.212  |
| 44           |           |               |                |              |            |                 |             | 2.022.628  |
| 444          |           |               |                |              |            |                 |             | 2.022.628  |
| 44418        |           |               |                |              |            |                 |             | 2.022.628  |
| 48           |           |               |                |              |            |                 |             | 4.867.584  |
| 480          |           |               |                |              |            |                 |             | 4.867.584  |
| 4802P        |           |               |                |              |            |                 |             | 457.500    |
| 4804G        |           |               |                |              |            |                 |             | 360.224    |
| 48062        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.484.456  |
| 480A8        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.237.702  |
| 480B2        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.237.702  |
| 480C0        |           |               |                |              |            |                 |             | 90.000     |
|              | 1.441.999 | 883.592       | 925.304        | 755.601      | 688.214    | 1.271.219       | 916.623     | 19.025.525 |
| 6            |           |               |                |              |            |                 |             | 1.110.626  |
| 62           |           |               |                |              |            |                 |             | 1.000      |
| 624          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.000      |
| 62400        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.000      |
| 63           |           |               |                |              |            |                 |             | 87.000     |
| 633          |           |               |                |              |            |                 |             | 87.000     |
| 63302        |           |               |                |              |            |                 |             | 87.000     |
| 64           |           |               |                |              |            |                 |             | 1.022.626  |
| 640          |           |               |                |              |            |                 |             | 223.626    |
| 64001        |           |               |                |              |            |                 |             | 223.626    |
| 641          |           |               |                |              |            |                 |             | 520.000    |
| 64100        |           |               |                |              |            |                 |             | 520.000    |
| 649          |           |               |                |              |            |                 |             | 279.000    |
| 64900        |           |               |                |              |            |                 |             | 279.000    |
| 7            | 100.000   | 100.000       |                |              | 35.000     |                 |             | 36.543.498 |
| 74           |           |               |                |              |            |                 |             | 480.000    |
| 740          |           |               |                |              |            |                 |             | 480.000    |
| 74046        |           |               |                |              |            |                 |             | 480.000    |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL

| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                               |            | 21.803.165                 |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                               |            | 21.803.165                 |            |             |
| 7700L       | FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES |            | 1.211.224                  |            |             |
| 7700M       | ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES   |            | 2.120.698                  |            |             |
| 77018       | PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL             |            | 17.891.243                 |            |             |
| 77078       | PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL        |            | 580.000                    |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |            | 14.025.333                 |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |            | 14.025.333                 |            |             |
| 7802S       | ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES    |            | 5.224.530                  |            |             |
| 7802Z       | APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL            |            | 200.000                    |            |             |
| 7804F       | CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN   |            | 1.057.510                  |            |             |
| 7804G       | UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS              |            | 681.133                    |            |             |
| 7804H       | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES                     |            | 681.133                    |            |             |
| 78090       | PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL             |            | 6.181.027                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      |            | 37.419.124                 |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  |            | 47.549.545                 | 983.767    | 1.028.785   |
|             | TOTAL PROGRAMA                                    |            | 47.549.545                 | 983.767    | 1.028.785   |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 77           | 100.000   | 100.000       |                |              | 35.000     |                 |             | 22.038.165 |
| 770          | 100.000   | 100.000       |                |              | 35.000     |                 |             | 22.038.165 |
| 7700L        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.211.224  |
| 7700M        |           |               |                |              |            |                 |             | 2.120.698  |
| 77018        |           |               |                |              | 35.000     |                 |             | 17.926.243 |
| 77078        | 100.000   | 100.000       |                |              |            |                 |             | 780.000    |
| 78           |           |               |                |              |            |                 |             | 14.025.333 |
| 780          |           |               |                |              |            |                 |             | 14.025.333 |
| 7802S        |           |               |                |              |            |                 |             | 5.224.530  |
| 7802Z        |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000    |
| 7804F        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.057.510  |
| 7804G        |           |               |                |              |            |                 |             | 681.133    |
| 7804H        |           |               |                |              |            |                 |             | 681.133    |
| 78090        |           |               |                |              |            |                 |             | 6.181.027  |
|              | 100.000   | 100.000       |                |              | 35.000     |                 |             | 37.654.124 |
|              | 1.541.999 | 983.592       | 925.304        | 755.601      | 723.214    | 1.271.219       | 916.623     | 56.679.649 |
|              | 1.541.999 | 983.592       | 925.304        | 755.601      | 723.214    | 1.271.219       | 916.623     | 56.679.649 |

**8.- Detalle económico territorial por programas****PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA**

| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 2.527.367                  | 209.890    | 296.771     |
| 10          | ALTOS CARGOS                                  |            | 58.196                     |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 20.184                     |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 20.184                     |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.012                     |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.012                     |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                  |            | 1.745.231                  | 148.911    | 213.601     |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 981.942                    | 91.311     | 128.443     |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 981.942                    | 91.311     | 128.443     |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 763.289                    | 57.600     | 85.158      |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 763.289                    | 57.600     | 85.158      |
| 13          | LABORAL FIJO                                  |            | 50.484                     |            |             |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 41.478                     |            |             |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 41.478                     |            |             |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 9.006                      |            |             |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 9.006                      |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 195.476                    | 18.735     | 22.886      |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 195.476                    | 18.735     | 22.886      |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 195.476                    | 18.735     | 22.886      |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 477.980                    | 42.244     | 60.284      |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 15.598                     |            |             |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 15.598                     |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 462.382                    | 42.244     | 60.284      |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 462.382                    | 42.244     | 60.284      |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |            | 190.084                    | 28.548     | 37.031      |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN    |            | 15.000                     |            |             |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              |            | 15.000                     |            |             |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              |            | 15.000                     |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 |            | 172.060                    | 28.548     | 37.031      |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                           |            | 1.200                      |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    |            | 1.200                      |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                   |            | 10.060                     |            |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                             |            | 10.060                     |            |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                |            | 300                        |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            | 282.192   | 155.769       | 200.639        | 189.159      | 218.821    | 299.248         | 191.412     | 4.571.268 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 58.196    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 12           | 215.093   | 122.225       | 143.814        | 137.264      | 161.282    | 214.567         | 146.893     | 3.248.881 |
| 120          | 131.737   | 74.951        | 86.246         | 83.915       | 99.404     | 129.778         | 89.325      | 1.897.052 |
| 12000        | 131.737   | 74.951        | 86.246         | 83.915       | 99.404     | 129.778         | 89.325      | 1.897.052 |
| 121          | 83.356    | 47.274        | 57.568         | 53.349       | 61.878     | 84.789          | 57.568      | 1.351.829 |
| 12100        | 83.356    | 47.274        | 57.568         | 53.349       | 61.878     | 84.789          | 57.568      | 1.351.829 |
| 13           |           |               |                |              |            |                 |             | 50.484    |
| 130          |           |               |                |              |            |                 |             | 41.478    |
| 13000        |           |               |                |              |            |                 |             | 41.478    |
| 131          |           |               |                |              |            |                 |             | 9.006     |
| 13100        |           |               |                |              |            |                 |             | 9.006     |
| 16           | 23.939    | 13.223        | 16.444         | 13.417       | 18.735     | 23.939          | 16.444      | 363.238   |
| 160          | 23.939    | 13.223        | 16.444         | 13.417       | 18.735     | 23.939          | 16.444      | 363.238   |
| 16000        | 23.939    | 13.223        | 16.444         | 13.417       | 18.735     | 23.939          | 16.444      | 363.238   |
| 17           | 43.160    | 20.321        | 40.381         | 38.478       | 38.804     | 60.742          | 28.075      | 850.469   |
| 170          |           |               |                |              |            |                 |             | 15.598    |
| 17000        |           |               |                |              |            |                 |             | 15.598    |
| 171          | 43.160    | 20.321        | 40.381         | 38.478       | 38.804     | 60.742          | 28.075      | 834.871   |
| 17100        | 43.160    | 20.321        | 40.381         | 38.478       | 38.804     | 60.742          | 28.075      | 834.871   |
| 2            | 61.652    | 22.779        | 18.793         | 41.405       | 10.000     | 12.366          | 51.526      | 474.184   |
| 21           |           |               |                |              |            |                 |             | 15.000    |
| 212          |           |               |                |              |            |                 |             | 15.000    |
| 21200        |           |               |                |              |            |                 |             | 15.000    |
| 22           | 61.652    | 22.779        | 18.793         | 41.405       | 10.000     | 12.366          | 51.526      | 456.160   |
| 220          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.200     |
| 22000        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.200     |
| 221          |           |               |                |              |            |                 |             | 10.060    |
| 22199        |           |               |                |              |            |                 |             | 10.060    |
| 222          |           |               |                |              |            |                 |             | 300       |

**8.- Detalle económico territorial por programas****PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA**

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 22299       | OTRAS                                              |            | 300                        |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                           |            | 105.000                    | 28.548     | 37.031      |
| 22500       | I.B.I.                                             |            | 105.000                    | 28.548     | 37.031      |
| 22503       | OTRAS TASAS                                        |            |                            |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                    |            | 54.500                     |            |             |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           |            | 50.000                     |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |            | 4.500                      |            |             |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.    |            | 1.000                      |            |             |
| 22799       | OTROS                                              |            | 1.000                      |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |            | 3.024                      |            |             |
| 230         | DIETAS                                             |            | 1.975                      |            |             |
| 23000       | DIETAS                                             |            | 1.975                      |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         |            | 1.049                      |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         |            | 1.049                      |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            | 14.935.102                 |            |             |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 14.935.102                 |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 14.935.102                 |            |             |
| 48018       | ALQUILERES DE VIVIENDAS                            |            | 150.000                    |            |             |
| 4803Y       | AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PLAN 2013-2016      |            | 14.785.102                 |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 17.652.553                 | 238.438    | 333.802     |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 720.227                    | 349.873    | 585.610     |
| 61          | INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.  |            | 389.500                    | 261.073    | 446.810     |
| 611         | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA |            | 389.500                    | 261.073    | 446.810     |
| 61101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |            | 389.500                    | 261.073    | 446.470     |
| 61109       | OTROS                                              |            |                            |            | 340         |
| 66          | INVERSIONES EN VIVIENDA                            |            | 330.727                    | 88.800     | 138.800     |
| 660         | INVERSIÓN NUEVA                                    |            | 197.527                    |            | 50.000      |
| 66009       | OTROS                                              |            | 197.527                    |            | 50.000      |
| 661         | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN                            |            | 133.200                    | 88.800     | 88.800      |
| 66101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |            |                            | 88.800     | 88.800      |
| 66102       | DIRECCIÓN DE OBRA                                  |            |                            |            |             |
| 66109       | OTROS                                              |            | 133.200                    |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |            | 14.266.871                 | 600.000    | 1.350.452   |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                            |            | 2.701.410                  | 600.000    | 1.350.452   |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 22299        |           |               |                |              |            |                 |             | 300        |
| 225          | 61.652    | 22.779        | 18.793         | 41.405       | 10.000     | 12.366          | 51.526      | 389.100    |
| 22500        | 61.652    | 22.779        | 18.793         | 32.405       | 10.000     | 12.266          | 51.526      | 380.000    |
| 22503        |           |               |                | 9.000        |            | 100             |             | 9.100      |
| 226          |           |               |                |              |            |                 |             | 54.500     |
| 22603        |           |               |                |              |            |                 |             | 50.000     |
| 22606        |           |               |                |              |            |                 |             | 4.500      |
| 227          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.000      |
| 22799        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.000      |
| 23           |           |               |                |              |            |                 |             | 3.024      |
| 230          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.975      |
| 23000        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.975      |
| 231          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.049      |
| 23100        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.049      |
| 4            |           |               |                |              |            |                 |             | 14.935.102 |
| 48           |           |               |                |              |            |                 |             | 14.935.102 |
| 480          |           |               |                |              |            |                 |             | 14.935.102 |
| 48018        |           |               |                |              |            |                 |             | 150.000    |
| 4803Y        |           |               |                |              |            |                 |             | 14.785.102 |
|              | 343.844   | 178.548       | 219.432        | 230.564      | 228.821    | 311.614         | 242.938     | 19.980.554 |
| 6            | 923.378   | 364.629       | 329.144        | 283.800      | 942.421    | 3.477.739       | 1.058.796   | 9.035.617  |
| 61           | 834.578   | 225.829       | 218.385        | 195.000      | 803.621    | 351.077         | 969.996     | 4.695.869  |
| 611          | 834.578   | 225.829       | 218.385        | 195.000      | 803.621    | 351.077         | 969.996     | 4.695.869  |
| 61101        | 834.578   | 225.829       | 218.385        | 195.000      | 787.321    | 351.077         | 897.396     | 4.606.629  |
| 61109        |           |               |                |              | 16.300     |                 | 72.600      | 89.240     |
| 66           | 88.800    | 138.800       | 110.759        | 88.800       | 138.800    | 3.126.662       | 88.800      | 4.339.748  |
| 660          |           | 50.000        |                |              | 50.000     |                 |             | 347.527    |
| 66009        |           | 50.000        |                |              | 50.000     |                 |             | 347.527    |
| 661          | 88.800    | 88.800        | 110.759        | 88.800       | 88.800     | 3.126.662       | 88.800      | 3.992.221  |
| 66101        | 88.800    | 88.800        | 110.304        | 88.800       | 88.800     | 3.126.662       | 88.800      | 3.858.566  |
| 66102        |           |               | 455            |              |            |                 |             | 455        |
| 66109        |           |               |                |              |            |                 |             | 133.200    |
| 7            | 4.103.380 | 1.748.096     | 112.677        |              |            | 1.141.806       | 704.765     | 24.028.047 |
| 76           | 3.558.180 | 1.748.096     | 112.677        |              |            | 1.141.806       | 404.765     | 11.617.386 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

| SUBCONCEPTO |                                                        | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                                |            | 2.701.410                  | 600.000    | 1.350.452   |
| 7601M       | FOM. REGENERACIÓN Y RENOVAC. URBANA PLAN 2013-2016     |            | 2.202.464                  |            | 1.350.452   |
| 76026       | OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO                        |            | 498.946                    | 600.000    |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO          |            | 11.565.461                 |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO          |            | 11.565.461                 |            |             |
| 7800M       | ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                     |            | 277.101                    |            |             |
| 7803W       | FOM. REHABILITACIÓN EDIFICATORIA PLAN 2013-2016        |            | 11.226.010                 |            |             |
| 7803X       | APOYO IMPLANT., INFORM., EVALUAC. EDIF. PLAN 2013-2016 |            | 62.350                     |            |             |
| 78096       | RESTAURAC. PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO       |            |                            |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                           |            | 14.987.098                 | 949.873    | 1.936.062   |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                       |            | 32.639.651                 | 1.188.311  | 2.269.864   |
|             | TOTAL PROGRAMA                                         |            | 32.639.651                 | 1.188.311  | 2.269.864   |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |                   |
|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN             | PALENCIA         | SALAMANCA      | SEGOVIA        | SORIA            | VALLADOLID       | ZAMORA           | TOTAL             |
|              | 3                | 4                | 5              | 6              | 7                | 8                | 9                |                   |
| 760          | 3.558.180        | 1.748.096        | 112.677        |                |                  | 1.141.806        | 404.765          | 11.617.386        |
| 7601M        | 1.058.180        | 968.596          | 112.677        |                |                  | 1.141.806        | 404.765          | 7.238.940         |
| 76026        | 2.500.000        | 779.500          |                |                |                  |                  |                  | 4.378.446         |
| <b>78</b>    | <b>545.200</b>   |                  |                |                |                  |                  | <b>300.000</b>   | <b>12.410.661</b> |
| 780          | 545.200          |                  |                |                |                  |                  | 300.000          | 12.410.661        |
| 7800M        |                  |                  |                |                |                  |                  |                  | 277.101           |
| 7803W        |                  |                  |                |                |                  |                  |                  | 11.226.010        |
| 7803X        |                  |                  |                |                |                  |                  |                  | 62.350            |
| 78096        | 545.200          |                  |                |                |                  |                  | 300.000          | 845.200           |
|              | <b>5.026.758</b> | <b>2.112.725</b> | <b>441.821</b> | <b>283.800</b> | <b>942.421</b>   | <b>4.619.545</b> | <b>1.763.561</b> | <b>33.063.664</b> |
|              | <b>5.370.602</b> | <b>2.291.273</b> | <b>661.253</b> | <b>514.364</b> | <b>1.171.242</b> | <b>4.931.159</b> | <b>2.006.499</b> | <b>53.044.218</b> |
|              | <b>5.370.602</b> | <b>2.291.273</b> | <b>661.253</b> | <b>514.364</b> | <b>1.171.242</b> | <b>4.931.159</b> | <b>2.006.499</b> | <b>53.044.218</b> |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO |                                               |                            |            |             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                              |                                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                   | GASTOS DE PERSONAL                            | 679.802                    | 168.837    | 178.418     |
| 12                                                  | FUNCIONARIOS                                  | 417.693                    | 120.743    | 126.954     |
| 120                                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 229.887                    | 72.652     | 77.487      |
| 12000                                               | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 229.887                    | 72.652     | 77.487      |
| 121                                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 187.806                    | 48.091     | 49.467      |
| 12100                                               | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 187.806                    | 48.091     | 49.467      |
| 13                                                  | LABORAL FIJO                                  | 77.894                     |            |             |
| 130                                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 64.397                     |            |             |
| 13000                                               | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 64.397                     |            |             |
| 131                                                 | OTRAS REMUNERACIONES                          | 13.497                     |            |             |
| 13100                                               | OTRAS REMUNERACIONES                          | 13.497                     |            |             |
| 16                                                  | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     | 53.257                     | 14.113     | 15.166      |
| 160                                                 | PRODUCTIVIDAD                                 | 53.257                     | 14.113     | 15.166      |
| 16000                                               | PRODUCTIVIDAD                                 | 53.257                     | 14.113     | 15.166      |
| 17                                                  | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 130.958                    | 33.981     | 36.298      |
| 170                                                 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 24.184                     |            |             |
| 17000                                               | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 24.184                     |            |             |
| 171                                                 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 106.774                    | 33.981     | 36.298      |
| 17100                                               | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 106.774                    | 33.981     | 36.298      |
| 2                                                   | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       | 12.385                     | 5.286      | 1.594       |
| 22                                                  | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 | 10.700                     | 5.286      | 1.594       |
| 220                                                 | MATERIAL DE OFICINA                           | 700                        |            |             |
| 22000                                               | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    | 700                        |            |             |
| 225                                                 | TRIBUTOS                                      |                            | 5.286      | 1.594       |
| 22500                                               | I.B.I.                                        |                            | 5.286      | 1.594       |
| 226                                                 | GASTOS DIVERSOS                               | 10.000                     |            |             |
| 22603                                               | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                      | 10.000                     |            |             |
| 23                                                  | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO        | 1.685                      |            |             |
| 230                                                 | DIETAS                                        | 855                        |            |             |
| 23000                                               | DIETAS                                        | 855                        |            |             |
| 231                                                 | LOCOMOCIÓN                                    | 830                        |            |             |
| 23100                                               | LOCOMOCIÓN                                    | 830                        |            |             |
|                                                     | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  | 692.187                    | 174.123    | 180.012     |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            | 134.676   | 74.554        | 76.704         | 176.401      | 132.657    | 127.842         | 124.153     | 1.874.044 |
| 12           | 95.626    | 57.565        | 59.125         | 125.337      | 95.066     | 91.006          | 57.630      | 1.246.745 |
| 120          | 56.603    | 35.077        | 36.637         | 77.232       | 57.490     | 53.430          | 35.142      | 731.637   |
| 12000        | 56.603    | 35.077        | 36.637         | 77.232       | 57.490     | 53.430          | 35.142      | 731.637   |
| 121          | 39.023    | 22.488        | 22.488         | 48.105       | 37.576     | 37.576          | 22.488      | 515.108   |
| 12100        | 39.023    | 22.488        | 22.488         | 48.105       | 37.576     | 37.576          | 22.488      | 515.108   |
| 13           |           |               |                |              |            |                 | 33.362      | 111.256   |
| 130          |           |               |                |              |            |                 | 24.225      | 88.622    |
| 13000        |           |               |                |              |            |                 | 24.225      | 88.622    |
| 131          |           |               |                |              |            |                 | 9.137       | 22.634    |
| 13100        |           |               |                |              |            |                 | 9.137       | 22.634    |
| 16           | 11.945    | 6.433         | 6.433          | 15.166       | 10.892     | 10.892          | 6.433       | 150.730   |
| 160          | 11.945    | 6.433         | 6.433          | 15.166       | 10.892     | 10.892          | 6.433       | 150.730   |
| 16000        | 11.945    | 6.433         | 6.433          | 15.166       | 10.892     | 10.892          | 6.433       | 150.730   |
| 17           | 27.105    | 10.556        | 11.146         | 35.898       | 26.699     | 25.944          | 26.728      | 365.313   |
| 170          |           |               |                |              |            |                 | 10.309      | 34.493    |
| 17000        |           |               |                |              |            |                 | 10.309      | 34.493    |
| 171          | 27.105    | 10.556        | 11.146         | 35.898       | 26.699     | 25.944          | 16.419      | 330.820   |
| 17100        | 27.105    | 10.556        | 11.146         | 35.898       | 26.699     | 25.944          | 16.419      | 330.820   |
| 2            | 1.090     | 1.556         | 6.571          | 2.100        |            | 2.262           |             | 32.844    |
| 22           | 1.090     | 1.556         | 6.571          | 2.100        |            | 2.262           |             | 31.159    |
| 220          |           |               |                |              |            |                 |             | 700       |
| 22000        |           |               |                |              |            |                 |             | 700       |
| 225          | 1.090     | 1.556         | 6.571          | 2.100        |            | 2.262           |             | 20.459    |
| 22500        | 1.090     | 1.556         | 6.571          | 2.100        |            | 2.262           |             | 20.459    |
| 226          |           |               |                |              |            |                 |             | 10.000    |
| 22603        |           |               |                |              |            |                 |             | 10.000    |
| 23           |           |               |                |              |            |                 |             | 1.685     |
| 230          |           |               |                |              |            |                 |             | 855       |
| 23000        |           |               |                |              |            |                 |             | 855       |
| 231          |           |               |                |              |            |                 |             | 830       |
| 23100        |           |               |                |              |            |                 |             | 830       |
|              | 135.766   | 76.110        | 83.275         | 178.501      | 132.657    | 130.104         | 124.153     | 1.906.888 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 462.718                    | 30.000     | 30.000      |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 462.718                    | 30.000     | 30.000      |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 462.718                    | 30.000     | 30.000      |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 462.718                    | 30.000     | 30.000      |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 462.718                    | 30.000     | 30.000      |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 1.154.905                  | 204.123    | 210.012     |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                                |            | 7.950.000                  |            |             |
| 82          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO           |            | 7.950.000                  |            |             |
| 820         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                            |            | 7.950.000                  |            |             |
| 82004       | EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS           |            | 7.950.000                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                      |            | 7.950.000                  |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 9.104.905                  | 204.123    | 210.012     |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 6            | 76.585    | 30.000        | 30.000         | 30.000       | 30.000     | 30.000          | 30.000      | 779.303    |
| 64           | 76.585    | 30.000        | 30.000         | 30.000       | 30.000     | 30.000          | 30.000      | 779.303    |
| 640          | 76.585    | 30.000        | 30.000         | 30.000       | 30.000     | 30.000          | 30.000      | 779.303    |
| 64001        | 76.585    | 30.000        | 30.000         | 30.000       | 30.000     | 30.000          | 30.000      | 779.303    |
|              | 76.585    | 30.000        | 30.000         | 30.000       | 30.000     | 30.000          | 30.000      | 779.303    |
|              | 212.351   | 106.110       | 113.275        | 208.501      | 162.657    | 160.104         | 154.153     | 2.686.191  |
| 8            |           |               |                |              |            |                 |             | 7.950.000  |
| 82           |           |               |                |              |            |                 |             | 7.950.000  |
| 820          |           |               |                |              |            |                 |             | 7.950.000  |
| 82004        |           |               |                |              |            |                 |             | 7.950.000  |
|              |           |               |                |              |            |                 |             | 7.950.000  |
|              | 212.351   | 106.110       | 113.275        | 208.501      | 162.657    | 160.104         | 154.153     | 10.636.191 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |                                               |                            |            |             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                   |                                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                        | GASTOS DE PERSONAL                            | 4.276.423                  | 847.943    | 1.034.863   |
| 10                                                       | ALTOS CARGOS                                  | 142.972                    |            |             |
| 100                                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 43.121                     |            |             |
| 10000                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 43.121                     |            |             |
| 101                                                      | OTRAS REMUNERACIONES                          | 99.851                     |            |             |
| 10100                                                    | OTRAS REMUNERACIONES                          | 99.851                     |            |             |
| 12                                                       | FUNCIONARIOS                                  | 1.896.702                  | 281.924    | 539.928     |
| 120                                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.064.437                  | 170.840    | 343.039     |
| 12000                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.064.437                  | 170.840    | 343.039     |
| 121                                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 832.265                    | 111.084    | 196.889     |
| 12100                                                    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 832.265                    | 111.084    | 196.889     |
| 13                                                       | LABORAL FIJO                                  | 940.808                    | 356.267    | 240.014     |
| 130                                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 704.496                    | 302.858    | 199.256     |
| 13000                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 704.496                    | 302.858    | 199.256     |
| 131                                                      | OTRAS REMUNERACIONES                          | 236.312                    | 53.409     | 40.758      |
| 13100                                                    | OTRAS REMUNERACIONES                          | 236.312                    | 53.409     | 40.758      |
| 14                                                       | LABORAL EVENTUAL                              | 94.918                     |            |             |
| 140                                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 69.033                     |            |             |
| 14000                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 69.033                     |            |             |
| 141                                                      | OTRAS REMUNERACIONES                          | 25.885                     |            |             |
| 14100                                                    | OTRAS REMUNERACIONES                          | 25.885                     |            |             |
| 16                                                       | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     | 295.833                    | 33.249     | 62.590      |
| 160                                                      | PRODUCTIVIDAD                                 | 229.204                    | 33.249     | 62.590      |
| 16000                                                    | PRODUCTIVIDAD                                 | 229.204                    | 33.249     | 62.590      |
| 161                                                      | GRATIFICACIONES                               | 66.629                     |            |             |
| 16100                                                    | GRATIFICACIONES                               | 66.629                     |            |             |
| 17                                                       | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 821.293                    | 176.503    | 192.331     |
| 170                                                      | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 326.879                    | 116.112    | 76.730      |
| 17000                                                    | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 326.879                    | 116.112    | 76.730      |
| 171                                                      | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 489.799                    | 60.391     | 115.601     |
| 17100                                                    | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 489.799                    | 60.391     | 115.601     |
| 177                                                      | OTRAS CUOTAS                                  | 4.615                      |            |             |
| 17700                                                    | OTRAS CUOTAS                                  | 4.615                      |            |             |
| 18                                                       | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 83.897                     |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 1            | 1.024.950 | 760.112       | 829.796        | 650.604      | 862.015    | 1.146.653       | 852.428     | 12.285.787 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 142.972    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 43.121     |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 43.121     |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 99.851     |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 99.851     |
| 12           | 419.578   | 356.786       | 343.572        | 297.669      | 378.428    | 410.276         | 316.009     | 5.240.872  |
| 120          | 264.223   | 221.820       | 221.286        | 182.839      | 237.575    | 256.490         | 198.677     | 3.161.226  |
| 12000        | 264.223   | 221.820       | 221.286        | 182.839      | 237.575    | 256.490         | 198.677     | 3.161.226  |
| 121          | 155.355   | 134.966       | 122.286        | 114.830      | 140.853    | 153.786         | 117.332     | 2.079.646  |
| 12100        | 155.355   | 134.966       | 122.286        | 114.830      | 140.853    | 153.786         | 117.332     | 2.079.646  |
| 13           | 349.514   | 218.123       | 268.297        | 188.650      | 284.057    | 435.671         | 319.251     | 3.600.652  |
| 130          | 297.637   | 183.964       | 226.242        | 157.175      | 240.829    | 365.233         | 267.571     | 2.945.261  |
| 13000        | 297.637   | 183.964       | 226.242        | 157.175      | 240.829    | 365.233         | 267.571     | 2.945.261  |
| 131          | 51.877    | 34.159        | 42.055         | 31.475       | 43.228     | 70.438          | 51.680      | 655.391    |
| 13100        | 51.877    | 34.159        | 42.055         | 31.475       | 43.228     | 70.438          | 51.680      | 655.391    |
| 14           |           |               |                |              |            |                 |             | 94.918     |
| 140          |           |               |                |              |            |                 |             | 69.033     |
| 14000        |           |               |                |              |            |                 |             | 69.033     |
| 141          |           |               |                |              |            |                 |             | 25.885     |
| 14100        |           |               |                |              |            |                 |             | 25.885     |
| 16           | 48.129    | 41.145        | 41.555         | 33.249       | 41.881     | 47.261          | 37.739      | 682.631    |
| 160          | 48.129    | 41.145        | 41.555         | 33.249       | 41.881     | 47.261          | 37.739      | 616.002    |
| 16000        | 48.129    | 41.145        | 41.555         | 33.249       | 41.881     | 47.261          | 37.739      | 616.002    |
| 161          |           |               |                |              |            |                 |             | 66.629     |
| 16100        |           |               |                |              |            |                 |             | 66.629     |
| 17           | 207.729   | 144.058       | 176.372        | 131.036      | 157.649    | 253.445         | 179.429     | 2.439.845  |
| 170          | 112.014   | 70.749        | 85.418         | 60.758       | 90.762     | 138.253         | 101.604     | 1.179.279  |
| 17000        | 112.014   | 70.749        | 85.418         | 60.758       | 90.762     | 138.253         | 101.604     | 1.179.279  |
| 171          | 95.715    | 73.309        | 90.954         | 70.278       | 66.887     | 115.192         | 77.825      | 1.255.951  |
| 17100        | 95.715    | 73.309        | 90.954         | 70.278       | 66.887     | 115.192         | 77.825      | 1.255.951  |
| 177          |           |               |                |              |            |                 |             | 4.615      |
| 17700        |           |               |                |              |            |                 |             | 4.615      |
| 18           |           |               |                |              |            |                 |             | 83.897     |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |                                                    |                            |            |             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                   |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 180                                                      | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 80.792                     |            |             |
| 18000                                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 80.792                     |            |             |
| 185                                                      | SEGUROS                                            | 3.105                      |            |             |
| 18500                                                    | SEGUROS                                            | 3.105                      |            |             |
| 2                                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            | 1.610.354                  | 409.545    | 406.043     |
| 20                                                       | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           | 15.136                     |            |             |
| 202                                                      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.844                     |            |             |
| 20200                                                    | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.844                     |            |             |
| 205                                                      | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.292                      |            |             |
| 20500                                                    | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.292                      |            |             |
| 21                                                       | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         | 95.617                     | 41.700     | 47.590      |
| 210                                                      | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                 |                            |            |             |
| 21001                                                    | BIENES NATURALES                                   |                            |            |             |
| 212                                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 48.478                     | 29.000     | 29.000      |
| 21200                                                    | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 48.478                     | 29.000     | 29.000      |
| 213                                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 1.083                      | 2.500      | 3.500       |
| 21300                                                    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 1.083                      | 2.500      | 3.500       |
| 214                                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 19.314                     | 5.500      | 8.500       |
| 21400                                                    | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 19.314                     | 5.500      | 8.500       |
| 215                                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 2.000                      | 2.500      | 1.590       |
| 21500                                                    | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 2.000                      | 2.500      | 1.590       |
| 216                                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 24.742                     | 2.200      | 5.000       |
| 21600                                                    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 24.742                     | 2.200      | 5.000       |
| 22                                                       | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      | 1.485.881                  | 365.305    | 355.923     |
| 220                                                      | MATERIAL DE OFICINA                                | 48.810                     | 41.300     | 46.150      |
| 22000                                                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 24.374                     | 33.250     | 37.500      |
| 22001                                                    | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             | 14.500                     | 200        | 800         |
| 22002                                                    | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 9.936                      | 7.850      | 7.850       |
| 221                                                      | SUMINISTROS                                        | 272.008                    | 183.580    | 161.333     |
| 22100                                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 99.255                     | 95.700     | 95.800      |
| 22101                                                    | AGUA                                               | 14.418                     | 2.000      | 3.300       |
| 22102                                                    | GAS Y CALEFACCIÓN                                  | 84.000                     | 58.000     | 36.423      |
| 22103                                                    | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         | 13.000                     | 10.000     | 10.000      |
| 22104                                                    | VESTUARIO                                          | 8.000                      | 9.000      | 4.000       |
| 22106                                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            | 1.800                      | 800        | 800         |
| 22107                                                    | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                    | 8.900                      | 5.580      | 5.890       |



| <i>Euros</i> |                |                |                |                |                |                |                |                  |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA       | SALAMANCA      | SEGOVIA        | SORIA          | VALLADOLID     | ZAMORA         | TOTAL            |
|              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |                  |
| 180          |                |                |                |                |                |                |                | 80.792           |
| 18000        |                |                |                |                |                |                |                | 80.792           |
| 185          |                |                |                |                |                |                |                | 3.105            |
| 18500        |                |                |                |                |                |                |                | 3.105            |
| <b>2</b>     | <b>414.940</b> | <b>394.100</b> | <b>370.000</b> | <b>405.800</b> | <b>394.000</b> | <b>413.200</b> | <b>378.200</b> | <b>5.196.182</b> |
| <b>20</b>    |                |                | <b>300</b>     |                |                |                |                | <b>15.436</b>    |
| 202          |                |                | 300            |                |                |                |                | 13.144           |
| 20200        |                |                | 300            |                |                |                |                | 13.144           |
| 205          |                |                |                |                |                |                |                | 2.292            |
| 20500        |                |                |                |                |                |                |                | 2.292            |
| <b>21</b>    | <b>45.840</b>  | <b>45.975</b>  | <b>44.600</b>  | <b>39.700</b>  | <b>40.050</b>  | <b>50.440</b>  | <b>52.100</b>  | <b>503.612</b>   |
| 210          |                |                |                |                |                | 2.000          |                | 2.000            |
| 21001        |                |                |                |                |                | 2.000          |                | 2.000            |
| 212          | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 309.478          |
| 21200        | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 309.478          |
| 213          | 2.560          | 2.680          | 2.600          | 2.500          | 2.500          | 2.890          | 2.500          | 25.313           |
| 21300        | 2.560          | 2.680          | 2.600          | 2.500          | 2.500          | 2.890          | 2.500          | 25.313           |
| 214          | 6.500          | 6.595          | 6.000          | 4.500          | 4.850          | 8.850          | 6.600          | 77.209           |
| 21400        | 6.500          | 6.595          | 6.000          | 4.500          | 4.850          | 8.850          | 6.600          | 77.209           |
| 215          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 1.200          | 1.200          | 2.500          | 3.000          | 24.490           |
| 21500        | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 1.200          | 1.200          | 2.500          | 3.000          | 24.490           |
| 216          | 4.280          | 4.200          | 3.500          | 2.500          | 2.500          | 5.200          | 11.000         | 65.122           |
| 21600        | 4.280          | 4.200          | 3.500          | 2.500          | 2.500          | 5.200          | 11.000         | 65.122           |
| <b>22</b>    | <b>365.560</b> | <b>345.580</b> | <b>321.971</b> | <b>363.010</b> | <b>350.412</b> | <b>356.612</b> | <b>323.080</b> | <b>4.633.334</b> |
| 220          | 41.050         | 39.765         | 29.710         | 50.685         | 30.620         | 30.650         | 28.270         | 387.010          |
| 22000        | 32.600         | 30.500         | 21.450         | 41.930         | 21.960         | 21.870         | 21.470         | 286.904          |
| 22001        | 900            | 1.515          | 700            | 1.215          | 1.150          | 2.000          | 600            | 23.580           |
| 22002        | 7.550          | 7.750          | 7.560          | 7.540          | 7.510          | 6.780          | 6.200          | 76.526           |
| 221          | 183.410        | 176.590        | 140.670        | 163.715        | 175.784        | 191.070        | 161.010        | 1.809.170        |
| 22100        | 97.000         | 96.600         | 77.400         | 91.500         | 99.600         | 98.800         | 88.500         | 940.155          |
| 22101        | 2.200          | 2.520          | 2.900          | 2.200          | 1.212          | 4.000          | 1.250          | 36.000           |
| 22102        | 59.240         | 54.000         | 35.000         | 45.180         | 48.157         | 62.000         | 48.200         | 530.200          |
| 22103        | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 103.000          |
| 22104        | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 49.000           |
| 22106        | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 9.000            |
| 22107        | 5.570          | 5.580          | 5.570          | 5.515          | 5.560          | 5.470          | 5.760          | 59.395           |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |                                                   |                            |            |             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                   |                                                   | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22111                                                    | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 15.000                     | 500        | 1.200       |
| 22112                                                    | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES | 6.600                      |            | 800         |
| 22199                                                    | OTROS SUMINISTROS                                 | 21.035                     | 2.000      | 3.120       |
| 222                                                      | COMUNICACIONES                                    | 120.500                    | 65.500     | 65.500      |
| 22201                                                    | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           | 26.200                     | 18.200     | 18.200      |
| 22204                                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   | 94.300                     | 47.300     | 47.300      |
| 223                                                      | TRANSPORTES                                       | 6.565                      | 1.560      | 5.190       |
| 22300                                                    | TRANSPORTES                                       | 6.565                      | 1.560      | 5.190       |
| 224                                                      | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 106.000                    |            |             |
| 22400                                                    | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 106.000                    |            |             |
| 225                                                      | TRIBUTOS                                          | 63.357                     | 10.450     | 13.550      |
| 22500                                                    | I.B.I.                                            | 53.080                     | 7.000      | 7.800       |
| 22501                                                    | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              | 7.312                      | 2.200      | 3.300       |
| 22502                                                    | I.T.V.                                            | 165                        | 450        | 450         |
| 22503                                                    | OTRAS TASAS                                       | 2.800                      | 800        | 2.000       |
| 226                                                      | GASTOS DIVERSOS                                   | 20.900                     |            |             |
| 22601                                                    | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        | 2.500                      |            |             |
| 22602                                                    | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                            | 6.000                      |            |             |
| 22603                                                    | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 8.000                      |            |             |
| 22606                                                    | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   | 4.000                      |            |             |
| 22608                                                    | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES        | 400                        |            |             |
| 22699                                                    | OTROS GASTOS                                      |                            |            |             |
| 227                                                      | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   | 847.741                    | 62.915     | 64.200      |
| 22700                                                    | LIMPIEZA Y ASEO                                   | 137.131                    | 62.915     | 64.200      |
| 22701                                                    | SEGURIDAD                                         | 601.500                    |            |             |
| 22704                                                    | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                  | 1.250                      |            |             |
| 22706                                                    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 72.080                     |            |             |
| 22799                                                    | OTROS                                             | 35.780                     |            |             |
| 23                                                       | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            | 13.720                     | 2.540      | 2.530       |
| 230                                                      | DIETAS                                            | 5.850                      | 350        | 350         |
| 23000                                                    | DIETAS                                            | 5.850                      | 350        | 350         |
| 231                                                      | LOCOMOCIÓN                                        | 3.570                      | 2.190      | 2.180       |
| 23100                                                    | LOCOMOCIÓN                                        | 3.570                      | 2.190      | 2.180       |
| 233                                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 4.300                      |            |             |
| 23300                                                    | OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 4.300                      |            |             |
| 4                                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 3.192.235.541              |            |             |
| 40                                                       | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                      | 3.192.235.541              |            |             |



| <i>Euros</i> |              |              |              |              |              |              |              |                      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|              | LEÓN         | PALENCIA     | SALAMANCA    | SEGOVIA      | SORIA        | VALLADOLID   | ZAMORA       | TOTAL                |
|              | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            |                      |
| 22111        | 1.100        | 1.300        | 1.600        | 2.120        | 2.410        | 3.000        | 300          | 28.530               |
| 22112        | 500          | 490          | 300          | 400          |              | 500          | 300          | 9.890                |
| 22199        | 3.000        | 1.300        | 3.100        | 2.000        | 4.045        | 2.500        | 1.900        | 44.000               |
| 222          | 65.500       | 65.500       | 65.500       | 65.500       | 65.500       | 65.500       | 65.500       | 710.000              |
| 22201        | 18.200       | 18.200       | 18.200       | 18.200       | 18.200       | 18.200       | 18.200       | 190.000              |
| 22204        | 47.300       | 47.300       | 47.300       | 47.300       | 47.300       | 47.300       | 47.300       | 520.000              |
| 223          | 4.750        | 1.850        | 1.195        | 1.560        | 4.250        | 2.910        | 1.970        | 31.800               |
| 22300        | 4.750        | 1.850        | 1.195        | 1.560        | 4.250        | 2.910        | 1.970        | 31.800               |
| 224          |              |              |              |              |              |              |              | 106.000              |
| 22400        |              |              |              |              |              |              |              | 106.000              |
| 225          | 5.850        | 11.710       | 47.850       | 15.050       | 9.806        | 26.170       | 15.130       | 218.923              |
| 22500        | 1.900        | 7.900        | 42.400       | 8.150        | 7.320        | 21.000       | 12.180       | 168.730              |
| 22501        | 3.100        | 1.360        | 5.000        | 2.550        | 1.536        | 2.720        | 1.800        | 30.878               |
| 22502        | 450          | 450          | 450          | 450          | 450          | 450          | 450          | 4.215                |
| 22503        | 400          | 2.000        |              | 3.900        | 500          | 2.000        | 700          | 15.100               |
| 226          |              |              |              |              |              | 1.000        |              | 21.900               |
| 22601        |              |              |              |              |              |              |              | 2.500                |
| 22602        |              |              |              |              |              |              |              | 6.000                |
| 22603        |              |              |              |              |              |              |              | 8.000                |
| 22606        |              |              |              |              |              |              |              | 4.000                |
| 22608        |              |              |              |              |              |              |              | 400                  |
| 22699        |              |              |              |              |              | 1.000        |              | 1.000                |
| 227          | 65.000       | 50.165       | 37.046       | 66.500       | 64.452       | 39.312       | 51.200       | 1.348.531            |
| 22700        | 65.000       | 50.165       | 37.046       | 66.500       | 64.452       | 37.312       | 32.200       | 616.921              |
| 22701        |              |              |              |              |              |              |              | 601.500              |
| 22704        |              |              |              |              |              |              |              | 1.250                |
| 22706        |              |              |              |              |              |              |              | 72.080               |
| 22799        |              |              |              |              |              | 2.000        | 19.000       | 56.780               |
| <b>23</b>    | <b>3.540</b> | <b>2.545</b> | <b>3.129</b> | <b>3.090</b> | <b>3.538</b> | <b>6.148</b> | <b>3.020</b> | <b>43.800</b>        |
| 230          | 1.400        | 400          | 1.000        | 850          | 1.400        | 4.000        | 900          | 16.500               |
| 23000        | 1.400        | 400          | 1.000        | 850          | 1.400        | 4.000        | 900          | 16.500               |
| 231          | 2.140        | 2.145        | 2.129        | 2.240        | 2.138        | 2.148        | 2.120        | 23.000               |
| 23100        | 2.140        | 2.145        | 2.129        | 2.240        | 2.138        | 2.148        | 2.120        | 23.000               |
| 233          |              |              |              |              |              |              |              | 4.300                |
| 23300        |              |              |              |              |              |              |              | 4.300                |
| <b>4</b>     |              |              |              |              |              |              |              | <b>3.192.235.541</b> |
| <b>40</b>    |              |              |              |              |              |              |              | <b>3.192.235.541</b> |

**8.- Detalle económico territorial por programas**

| PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |                                                  |            |                            |            |             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO                                              |                                                  | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 400                                                      | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                           |            | 3.192.235.541              |            |             |
| 40002                                                    | GERENCIA REGIONAL DE SALUD                       |            | 3.192.235.541              |            |             |
|                                                          | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |            | 3.198.122.318              | 1.257.488  | 1.440.906   |
| 6                                                        | INVERSIONES REALES                               |            | 875.768                    |            |             |
| 62                                                       | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |            | 52.289                     |            |             |
| 627                                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |            | 52.289                     |            |             |
| 62700                                                    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |            | 52.289                     |            |             |
| 63                                                       | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS |            | 770.483                    |            |             |
| 631                                                      | CONSTRUCCIONES                                   |            | 515.700                    |            |             |
| 63100                                                    | CONSTRUCCIONES                                   |            | 515.700                    |            |             |
| 636                                                      | MOBILIARIO                                       |            | 12.500                     |            |             |
| 63600                                                    | MOBILIARIO                                       |            | 12.500                     |            |             |
| 637                                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |            | 182.283                    |            |             |
| 63700                                                    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |            | 182.283                    |            |             |
| 638                                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |            | 60.000                     |            |             |
| 63800                                                    | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |            | 60.000                     |            |             |
| 64                                                       | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     |            | 52.996                     |            |             |
| 645                                                      | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |            | 52.996                     |            |             |
| 64500                                                    | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |            | 52.996                     |            |             |
| 7                                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |            | 119.347.229                |            |             |
| 70                                                       | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                     |            | 119.347.229                |            |             |
| 700                                                      | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS           |            | 119.347.229                |            |             |
| 70002                                                    | GERENCIA REGIONAL DE SALUD                       |            | 119.347.229                |            |             |
|                                                          | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |            | 120.222.997                |            |             |
|                                                          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |            | 3.318.345.315              | 1.257.488  | 1.440.906   |
| 8                                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                              |            | 22.950                     |            |             |
| 83                                                       | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |            | 22.950                     |            |             |
| 831                                                      | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                          |            | 22.950                     |            |             |
| 83103                                                    | ANTICIPOS AL PERSONAL                            |            | 22.950                     |            |             |
|                                                          | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                    |            | 22.950                     |            |             |
|                                                          | TOTAL PROGRAMA                                   |            | 3.318.368.265              | 1.257.488  | 1.440.906   |



| <i>Euros</i> |           |           |           |           |           |            |           |               |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL         |
|              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |               |
| 400          |           |           |           |           |           |            |           | 3.192.235.541 |
| 40002        |           |           |           |           |           |            |           | 3.192.235.541 |
|              | 1.439.890 | 1.154.212 | 1.199.796 | 1.056.404 | 1.256.015 | 1.559.853  | 1.230.628 | 3.209.717.510 |
| 6            |           |           |           |           |           |            |           | 875.768       |
| 62           |           |           |           |           |           |            |           | 52.289        |
| 627          |           |           |           |           |           |            |           | 52.289        |
| 62700        |           |           |           |           |           |            |           | 52.289        |
| 63           |           |           |           |           |           |            |           | 770.483       |
| 631          |           |           |           |           |           |            |           | 515.700       |
| 63100        |           |           |           |           |           |            |           | 515.700       |
| 636          |           |           |           |           |           |            |           | 12.500        |
| 63600        |           |           |           |           |           |            |           | 12.500        |
| 637          |           |           |           |           |           |            |           | 182.283       |
| 63700        |           |           |           |           |           |            |           | 182.283       |
| 638          |           |           |           |           |           |            |           | 60.000        |
| 63800        |           |           |           |           |           |            |           | 60.000        |
| 64           |           |           |           |           |           |            |           | 52.996        |
| 645          |           |           |           |           |           |            |           | 52.996        |
| 64500        |           |           |           |           |           |            |           | 52.996        |
| 7            |           |           |           |           |           |            |           | 119.347.229   |
| 70           |           |           |           |           |           |            |           | 119.347.229   |
| 700          |           |           |           |           |           |            |           | 119.347.229   |
| 70002        |           |           |           |           |           |            |           | 119.347.229   |
|              |           |           |           |           |           |            |           | 120.222.997   |
|              | 1.439.890 | 1.154.212 | 1.199.796 | 1.056.404 | 1.256.015 | 1.559.853  | 1.230.628 | 3.329.940.507 |
| 8            |           |           |           |           |           |            |           | 22.950        |
| 83           |           |           |           |           |           |            |           | 22.950        |
| 831          |           |           |           |           |           |            |           | 22.950        |
| 83103        |           |           |           |           |           |            |           | 22.950        |
|              |           |           |           |           |           |            |           | 22.950        |
|              | 1.439.890 | 1.154.212 | 1.199.796 | 1.056.404 | 1.256.015 | 1.559.853  | 1.230.628 | 3.329.963.457 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA

| SUBCONCEPTO |                                                     | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                                  |            | 8.836.061                  | 3.936.019  | 6.882.810   |
| 10          | ALTOS CARGOS                                        |            | 58.196                     |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |            | 20.184                     |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |            | 20.184                     |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                                |            | 38.012                     |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                |            | 38.012                     |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                        |            | 4.543.646                  | 2.798.325  | 4.719.214   |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |            | 2.721.649                  | 1.744.353  | 2.947.578   |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |            | 2.721.649                  | 1.744.353  | 2.947.578   |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       |            | 1.821.997                  | 1.053.972  | 1.771.636   |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       |            | 1.791.245                  | 1.053.972  | 1.771.636   |
| 12130       | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007       |            | 30.752                     |            |             |
| 13          | LABORAL FIJO                                        |            | 14.291                     | 21.865     | 179.106     |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |            | 11.988                     | 18.412     | 147.324     |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |            |                            | 18.412     | 147.324     |
| 13010       | RETRIBUC. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO |            | 11.988                     |            |             |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                                |            | 2.303                      | 3.453      | 31.782      |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                |            |                            | 3.453      | 31.782      |
| 13110       | OTRAS REMUNERAC. PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO  |            | 2.303                      |            |             |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                                    |            | 105.475                    |            |             |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |            | 76.952                     |            |             |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |            | 76.952                     |            |             |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                                |            | 28.523                     |            |             |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                |            | 28.523                     |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                           |            | 2.514.118                  | 350.561    | 588.470     |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                       |            | 2.415.662                  | 350.561    | 588.470     |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                       |            | 2.415.662                  | 350.561    | 588.470     |
| 161         | GRATIFICACIONES                                     |            | 98.456                     |            |             |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                     |            | 98.456                     |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD       |            | 1.600.335                  | 765.268    | 1.396.020   |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                   |            | 33.311                     | 6.898      | 56.503      |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                   |            | 33.311                     | 6.898      | 56.503      |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                |            | 1.567.024                  | 758.370    | 1.339.517   |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                |            | 1.567.024                  | 758.370    | 1.339.517   |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 1            | 7.385.522 | 3.875.884     | 7.075.786      | 4.149.970    | 3.586.583  | 5.869.652       | 3.967.687   | 55.565.974 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 58.196     |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184     |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184     |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012     |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012     |
| 12           | 5.153.663 | 2.689.397     | 4.945.695      | 2.928.379    | 2.538.551  | 4.162.380       | 2.730.020   | 37.209.270 |
| 120          | 3.220.102 | 1.687.649     | 3.079.170      | 1.850.330    | 1.590.011  | 2.609.911       | 1.718.608   | 23.169.361 |
| 12000        | 3.220.102 | 1.687.649     | 3.079.170      | 1.850.330    | 1.590.011  | 2.609.911       | 1.718.608   | 23.169.361 |
| 121          | 1.933.561 | 1.001.748     | 1.866.525      | 1.078.049    | 948.540    | 1.552.469       | 1.011.412   | 14.039.909 |
| 12100        | 1.933.561 | 1.001.748     | 1.866.525      | 1.078.049    | 948.540    | 1.552.469       | 1.011.412   | 14.009.157 |
| 12130        |           |               |                |              |            |                 |             | 30.752     |
| 13           | 104.053   | 86.857        | 102.854        | 65.594       |            | 61.712          | 95.679      | 732.011    |
| 130          | 86.788    | 72.551        | 85.589         | 55.235       |            | 51.353          | 79.306      | 608.546    |
| 13000        | 86.788    | 72.551        | 85.589         | 55.235       |            | 51.353          | 79.306      | 596.558    |
| 13010        |           |               |                |              |            |                 |             | 11.988     |
| 131          | 17.265    | 14.306        | 17.265         | 10.359       |            | 10.359          | 16.373      | 123.465    |
| 13100        | 17.265    | 14.306        | 17.265         | 10.359       |            | 10.359          | 16.373      | 121.162    |
| 13110        |           |               |                |              |            |                 |             | 2.303      |
| 14           |           |               |                |              |            |                 |             | 105.475    |
| 140          |           |               |                |              |            |                 |             | 76.952     |
| 14000        |           |               |                |              |            |                 |             | 76.952     |
| 141          |           |               |                |              |            |                 |             | 28.523     |
| 14100        |           |               |                |              |            |                 |             | 28.523     |
| 16           | 643.115   | 338.973       | 617.097        | 361.268      | 313.131    | 514.857         | 341.132     | 6.582.722  |
| 160          | 643.115   | 338.973       | 617.097        | 361.268      | 313.131    | 514.857         | 341.132     | 6.484.266  |
| 16000        | 643.115   | 338.973       | 617.097        | 361.268      | 313.131    | 514.857         | 341.132     | 6.484.266  |
| 161          |           |               |                |              |            |                 |             | 98.456     |
| 16100        |           |               |                |              |            |                 |             | 98.456     |
| 17           | 1.484.691 | 760.657       | 1.410.140      | 794.729      | 734.901    | 1.130.703       | 800.856     | 10.878.300 |
| 170          | 33.192    | 27.772        | 32.447         | 20.694       |            | 19.323          | 30.184      | 260.324    |
| 17000        | 33.192    | 27.772        | 32.447         | 20.694       |            | 19.323          | 30.184      | 260.324    |
| 171          | 1.451.499 | 732.885       | 1.377.693      | 774.035      | 734.901    | 1.111.380       | 770.672     | 10.617.976 |
| 17100        | 1.451.499 | 732.885       | 1.377.693      | 774.035      | 734.901    | 1.111.380       | 770.672     | 10.617.976 |



| <b>8.- Detalle económico territorial por programas</b> |                                                    |                                     |                    |                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA</b>                     |                                                    |                                     |                    |                     |
| <b>SUBCONCEPTO TERRITORIO</b>                          |                                                    | <b>SIN<br/>PROVINCIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b> | <b>BURGOS<br/>2</b> |
| <b>2</b>                                               | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>     | <b>882.420</b>                      | <b>913.590</b>     | <b>1.961.547</b>    |
| <b>20</b>                                              | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                    |                                     | <b>20.991</b>      | <b>15.300</b>       |
| 202                                                    | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                                     | 20.991             | 15.300              |
| 20200                                                  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                                     | 20.991             | 15.300              |
| <b>21</b>                                              | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>  | <b>120.000</b>                      | <b>15.000</b>      | <b>15.000</b>       |
| 213                                                    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 16.000                              | 15.000             | 15.000              |
| 21300                                                  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 16.000                              | 15.000             | 15.000              |
| 214                                                    | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 24.000                              |                    |                     |
| 21400                                                  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 24.000                              |                    |                     |
| 215                                                    | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 76.000                              |                    |                     |
| 21500                                                  | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 76.000                              |                    |                     |
| 216                                                    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 4.000                               |                    |                     |
| 21600                                                  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 4.000                               |                    |                     |
| <b>22</b>                                              | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>               | <b>741.570</b>                      | <b>869.249</b>     | <b>1.922.897</b>    |
| 220                                                    | MATERIAL DE OFICINA                                | 58.200                              |                    |                     |
| 22000                                                  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 54.000                              |                    |                     |
| 22001                                                  | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             | 4.200                               |                    |                     |
| 221                                                    | SUMINISTROS                                        | 586.820                             | 868.549            | 1.922.197           |
| 22103                                                  | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         | 7.000                               |                    |                     |
| 22104                                                  | VESTUARIO                                          | 2.450                               |                    |                     |
| 22106                                                  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            |                                     | 855.549            | 1.909.197           |
| 22107                                                  | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                    | 548.610                             |                    |                     |
| 22111                                                  | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE  | 25.760                              |                    |                     |
| 22122                                                  | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS                           | 3.000                               | 13.000             | 13.000              |
| 222                                                    | COMUNICACIONES                                     | 2.800                               |                    |                     |
| 22201                                                  | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                            | 2.800                               |                    |                     |
| 223                                                    | TRANSPORTES                                        | 3.950                               | 700                | 700                 |
| 22300                                                  | TRANSPORTES                                        | 3.950                               | 700                | 700                 |
| 226                                                    | GASTOS DIVERSOS                                    | 3.300                               |                    |                     |
| 22606                                                  | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    | 3.300                               |                    |                     |
| 227                                                    | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.    | 86.500                              |                    |                     |
| 22700                                                  | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 18.000                              |                    |                     |
| 22704                                                  | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                   | 26.000                              |                    |                     |
| 22706                                                  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 42.500                              |                    |                     |
| <b>23</b>                                              | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>      | <b>20.850</b>                       | <b>8.350</b>       | <b>8.350</b>        |
| 230                                                    | DIETAS                                             | 8.850                               | 350                | 350                 |



| <i>Euros</i> |           |          |           |         |         |            |         |            |
|--------------|-----------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|              | 3         | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |            |
| 2            | 2.550.624 | 908.083  | 1.824.918 | 867.821 | 510.702 | 2.822.466  | 982.989 | 14.225.160 |
| 20           | 18.500    |          | 10.673    | 9.406   |         | 7.260      |         | 82.130     |
| 202          | 18.500    |          | 10.673    | 9.406   |         | 7.260      |         | 82.130     |
| 20200        | 18.500    |          | 10.673    | 9.406   |         | 7.260      |         | 82.130     |
| 21           | 15.000    | 15.000   | 15.000    | 15.000  | 15.000  | 15.000     | 15.000  | 255.000    |
| 213          | 15.000    | 15.000   | 15.000    | 15.000  | 15.000  | 15.000     | 15.000  | 151.000    |
| 21300        | 15.000    | 15.000   | 15.000    | 15.000  | 15.000  | 15.000     | 15.000  | 151.000    |
| 214          |           |          |           |         |         |            |         | 24.000     |
| 21400        |           |          |           |         |         |            |         | 24.000     |
| 215          |           |          |           |         |         |            |         | 76.000     |
| 21500        |           |          |           |         |         |            |         | 76.000     |
| 216          |           |          |           |         |         |            |         | 4.000      |
| 21600        |           |          |           |         |         |            |         | 4.000      |
| 22           | 2.508.774 | 884.733  | 1.790.895 | 835.065 | 487.352 | 2.791.856  | 959.639 | 13.792.030 |
| 220          |           |          |           |         |         |            |         | 58.200     |
| 22000        |           |          |           |         |         |            |         | 54.000     |
| 22001        |           |          |           |         |         |            |         | 4.200      |
| 221          | 2.508.074 | 884.033  | 1.790.195 | 834.365 | 486.652 | 2.791.156  | 958.939 | 13.630.980 |
| 22103        |           |          |           |         |         |            |         | 7.000      |
| 22104        |           |          |           |         |         |            |         | 2.450      |
| 22106        | 2.495.074 | 871.033  | 1.777.195 | 821.365 | 473.652 | 2.778.156  | 945.939 | 12.927.160 |
| 22107        |           |          |           |         |         |            |         | 548.610    |
| 22111        |           |          |           |         |         |            |         | 25.760     |
| 22122        | 13.000    | 13.000   | 13.000    | 13.000  | 13.000  | 13.000     | 13.000  | 120.000    |
| 222          |           |          |           |         |         |            |         | 2.800      |
| 22201        |           |          |           |         |         |            |         | 2.800      |
| 223          | 700       | 700      | 700       | 700     | 700     | 700        | 700     | 10.250     |
| 22300        | 700       | 700      | 700       | 700     | 700     | 700        | 700     | 10.250     |
| 226          |           |          |           |         |         |            |         | 3.300      |
| 22606        |           |          |           |         |         |            |         | 3.300      |
| 227          |           |          |           |         |         |            |         | 86.500     |
| 22700        |           |          |           |         |         |            |         | 18.000     |
| 22704        |           |          |           |         |         |            |         | 26.000     |
| 22706        |           |          |           |         |         |            |         | 42.500     |
| 23           | 8.350     | 8.350    | 8.350     | 8.350   | 8.350   | 8.350      | 8.350   | 96.000     |
| 230          | 350       | 350      | 350       | 350     | 350     | 350        | 350     | 12.000     |





| 8.- Detalle económico territorial por programas |                                                    |            |                            |            |             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA                     |                                                    |            |                            |            |             |
| SUBCONCEPTO                                     |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 23000                                           | DIETAS                                             |            | 8.850                      | 350        | 350         |
| 231                                             | LOCOMOCIÓN                                         |            | 12.000                     | 8.000      | 8.000       |
| 23100                                           | LOCOMOCIÓN                                         |            | 12.000                     | 8.000      | 8.000       |
| 4                                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            | 387.550                    |            |             |
| 44                                              | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            | 50.000                     |            |             |
| 440                                             | A UNIVERSIDADES                                    |            | 50.000                     |            |             |
| 44041                                           | CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA    |            | 50.000                     |            |             |
| 46                                              | A CORPORACIONES LOCALES                            |            | 50.000                     |            |             |
| 460                                             | A CORPORACIONES LOCALES                            |            | 50.000                     |            |             |
| 46074                                           | ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                    |            | 50.000                     |            |             |
| 48                                              | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 287.550                    |            |             |
| 480                                             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 287.550                    |            |             |
| 48080                                           | ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                    |            | 57.550                     |            |             |
| 480C4                                           | PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA                 |            | 230.000                    |            |             |
|                                                 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 10.106.031                 | 4.849.609  | 8.844.357   |
| 6                                               | INVERSIONES REALES                                 |            | 2.946.900                  |            |             |
| 62                                              | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |            | 60.000                     |            |             |
| 623                                             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 60.000                     |            |             |
| 62301                                           | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |            | 60.000                     |            |             |
| 63                                              | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |            | 400.000                    |            |             |
| 633                                             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 400.000                    |            |             |
| 63301                                           | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |            | 400.000                    |            |             |
| 64                                              | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 2.486.900                  |            |             |
| 640                                             | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 35.000                     |            |             |
| 64001                                           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 35.000                     |            |             |
| 649                                             | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |            | 2.451.900                  |            |             |
| 64900                                           | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |            | 2.451.900                  |            |             |
| 7                                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |            | 750.000                    |            |             |
| 76                                              | A CORPORACIONES LOCALES                            |            | 600.000                    |            |             |
| 760                                             | A CORPORACIONES LOCALES                            |            | 600.000                    |            |             |
| 7601P                                           | INICIATIVAS DE INTERÉS SANITARIO                   |            | 600.000                    |            |             |
| 78                                              | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 150.000                    |            |             |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN             | PALENCIA         | SALAMANCA        | SEGOVIA          | SORIA            | VALLADOLID       | ZAMORA           | TOTAL             |
|              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |                   |
| 23000        | 350              | 350              | 350              | 350              | 350              | 350              | 350              | 12.000            |
| 231          | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 84.000            |
| 23100        | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 84.000            |
| <b>4</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>387.550</b>    |
| <b>44</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>50.000</b>     |
| 440          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 50.000            |
| 44041        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 50.000            |
| <b>46</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>50.000</b>     |
| 460          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 50.000            |
| 46074        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 50.000            |
| <b>48</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>287.550</b>    |
| 480          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 287.550           |
| 48080        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 57.550            |
| 480C4        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 230.000           |
|              | <b>9.936.146</b> | <b>4.783.967</b> | <b>8.900.704</b> | <b>5.017.791</b> | <b>4.097.285</b> | <b>8.692.118</b> | <b>4.950.676</b> | <b>70.178.684</b> |
| <b>6</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>2.946.900</b>  |
| <b>62</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>60.000</b>     |
| 623          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 60.000            |
| 62301        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 60.000            |
| <b>63</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>400.000</b>    |
| 633          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 400.000           |
| 63301        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 400.000           |
| <b>64</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>2.486.900</b>  |
| 640          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 35.000            |
| 64001        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 35.000            |
| 649          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2.451.900         |
| 64900        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2.451.900         |
| <b>7</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>750.000</b>    |
| <b>76</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>600.000</b>    |
| 760          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 600.000           |
| 7601P        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 600.000           |
| <b>78</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>150.000</b>    |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA

| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 150.000                    |            |             |
| 7804D       | INICIATIVAS DE INTERÉS SANITARIO              |            | 150.000                    |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  |            | 3.696.900                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              |            | 13.802.931                 | 4.849.609  | 8.844.357   |
|             | TOTAL PROGRAMA                                |            | 13.802.931                 | 4.849.609  | 8.844.357   |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 780          |           |               |                |              |            |                 |             | 150.000    |
| 7804D        |           |               |                |              |            |                 |             | 150.000    |
|              |           |               |                |              |            |                 |             | 3.696.900  |
|              | 9.936.146 | 4.783.967     | 8.900.704      | 5.017.791    | 4.097.285  | 8.692.118       | 4.950.676   | 73.875.584 |
|              | 9.936.146 | 4.783.967     | 8.900.704      | 5.017.791    | 4.097.285  | 8.692.118       | 4.950.676   | 73.875.584 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 12.236.818                 | 2.285.186  | 3.757.731   |
| 10          | ALTOS CARGOS                                  |            | 375.756                    |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 123.857                    |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 123.857                    |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 251.899                    |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 251.899                    |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                  |            | 6.818.661                  | 1.570.934  | 2.680.062   |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 3.742.203                  | 974.180    | 1.688.776   |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 3.742.203                  | 974.180    | 1.688.776   |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 3.076.458                  | 596.754    | 991.286     |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 3.076.458                  | 596.754    | 991.286     |
| 13          | LABORAL FIJO                                  |            | 1.409.901                  | 192.315    | 226.453     |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 1.049.962                  | 160.382    | 189.405     |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 1.049.962                  | 160.382    | 189.405     |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 359.939                    | 31.933     | 37.048      |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 359.939                    | 31.933     | 37.048      |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                              |            | 299.554                    |            |             |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 238.879                    |            |             |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 238.879                    |            |             |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 60.675                     |            |             |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 60.675                     |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 1.219.833                  | 177.856    | 309.052     |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 1.219.833                  | 177.856    | 309.052     |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 1.219.833                  | 177.856    | 309.052     |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 1.923.113                  | 344.081    | 542.164     |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 532.222                    | 61.613     | 70.854      |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 532.222                    | 61.613     | 70.854      |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 1.390.891                  | 282.468    | 469.279     |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 1.390.891                  | 282.468    | 469.279     |
| 177         | OTRAS CUOTAS                                  |            |                            |            | 2.031       |
| 17700       | OTRAS CUOTAS                                  |            |                            |            | 2.031       |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 190.000                    |            |             |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |            | 40.000                     |            |             |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |            | 40.000                     |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 1            | 4.708.629 | 2.299.341     | 4.465.496      | 2.357.701    | 1.955.508  | 4.445.595       | 2.711.288   | 41.223.293 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 375.756    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 123.857    |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 123.857    |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 251.899    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 251.899    |
| 12           | 3.417.892 | 1.528.558     | 3.087.426      | 1.489.257    | 1.412.208  | 3.183.639       | 1.937.697   | 27.126.334 |
| 120          | 2.159.074 | 940.138       | 1.954.219      | 909.977      | 876.975    | 1.976.842       | 1.223.881   | 16.446.265 |
| 12000        | 2.159.074 | 940.138       | 1.954.219      | 909.977      | 876.975    | 1.976.842       | 1.223.881   | 16.446.265 |
| 121          | 1.258.818 | 588.420       | 1.133.207      | 579.280      | 535.233    | 1.206.797       | 713.816     | 10.680.069 |
| 12100        | 1.258.818 | 588.420       | 1.133.207      | 579.280      | 535.233    | 1.206.797       | 713.816     | 10.680.069 |
| 13           | 182.456   | 220.777       | 315.371        | 302.971      | 159.683    | 214.897         | 127.168     | 3.351.992  |
| 130          | 156.141   | 179.408       | 261.114        | 247.943      | 127.787    | 177.456         | 107.536     | 2.657.134  |
| 13000        | 156.141   | 179.408       | 261.114        | 247.943      | 127.787    | 177.456         | 107.536     | 2.657.134  |
| 131          | 26.315    | 41.369        | 54.257         | 55.028       | 31.896     | 37.441          | 19.632      | 694.858    |
| 13100        | 26.315    | 41.369        | 54.257         | 55.028       | 31.896     | 37.441          | 19.632      | 694.858    |
| 14           |           |               |                |              |            |                 |             | 299.554    |
| 140          |           |               |                |              |            |                 |             | 238.879    |
| 14000        |           |               |                |              |            |                 |             | 238.879    |
| 141          |           |               |                |              |            |                 |             | 60.675     |
| 14100        |           |               |                |              |            |                 |             | 60.675     |
| 16           | 391.739   | 169.881       | 349.082        | 169.837      | 155.182    | 359.072         | 220.334     | 3.521.868  |
| 160          | 391.739   | 169.881       | 349.082        | 169.837      | 155.182    | 359.072         | 220.334     | 3.521.868  |
| 16000        | 391.739   | 169.881       | 349.082        | 169.837      | 155.182    | 359.072         | 220.334     | 3.521.868  |
| 17           | 716.542   | 380.125       | 713.617        | 395.636      | 228.435    | 687.987         | 426.089     | 6.357.789  |
| 170          | 58.317    | 71.587        | 98.089         | 97.309       | 50.047     | 68.396          | 41.353      | 1.149.787  |
| 17000        | 58.317    | 71.587        | 98.089         | 97.309       | 50.047     | 68.396          | 41.353      | 1.149.787  |
| 171          | 658.225   | 308.538       | 615.528        | 298.327      | 178.388    | 619.591         | 384.736     | 5.205.971  |
| 17100        | 658.225   | 308.538       | 615.528        | 298.327      | 178.388    | 619.591         | 384.736     | 5.205.971  |
| 177          |           |               |                |              |            |                 |             | 2.031      |
| 17700        |           |               |                |              |            |                 |             | 2.031      |
| 18           |           |               |                |              |            |                 |             | 190.000    |
| 180          |           |               |                |              |            |                 |             | 40.000     |
| 18000        |           |               |                |              |            |                 |             | 40.000     |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN |                                                    |                            |            |             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                            |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 185                                               | SEGUROS                                            | 150.000                    |            |             |
| 18500                                             | SEGUROS                                            | 150.000                    |            |             |
| 2                                                 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            | 2.153.000                  | 132.150    | 384.875     |
| 20                                                | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           | 10.500                     |            | 200.500     |
| 202                                               | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.500                     |            | 200.500     |
| 20200                                             | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.500                     |            | 200.500     |
| 205                                               | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |                            |            |             |
| 20500                                             | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |                            |            |             |
| 21                                                | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         | 138.850                    | 24.000     | 33.250      |
| 212                                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 15.000                     | 1.500      |             |
| 21200                                             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 15.000                     | 1.500      |             |
| 213                                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 24.000                     | 14.000     | 11.300      |
| 21300                                             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 24.000                     | 14.000     | 11.300      |
| 214                                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 16.500                     | 1.000      | 250         |
| 21400                                             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 16.500                     | 1.000      | 250         |
| 215                                               | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 25.000                     | 6.500      | 20.000      |
| 21500                                             | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 25.000                     | 6.500      | 20.000      |
| 216                                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 26.750                     | 1.000      | 1.700       |
| 21600                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 26.750                     | 1.000      | 1.700       |
| 219                                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 31.600                     |            |             |
| 21900                                             | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 31.600                     |            |             |
| 22                                                | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      | 1.980.650                  | 95.150     | 128.125     |
| 220                                               | MATERIAL DE OFICINA                                | 375.350                    | 15.500     | 14.600      |
| 22000                                             | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 30.000                     | 10.000     | 12.000      |
| 22001                                             | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             | 317.850                    | 500        | 1.100       |
| 22002                                             | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 27.500                     | 5.000      | 1.500       |
| 221                                               | SUMINISTROS                                        | 322.300                    | 54.305     | 36.900      |
| 22100                                             | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 177.500                    | 27.000     | 35.000      |
| 22101                                             | AGUA                                               | 23.500                     |            | 350         |
| 22102                                             | GAS Y CALEFACCIÓN                                  | 64.000                     | 20.000     |             |
| 22103                                             | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         | 45.000                     | 2.000      | 1.300       |
| 22104                                             | VESTUARIO                                          | 300                        | 270        |             |
| 22111                                             | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE  | 3.000                      | 535        | 200         |
| 22112                                             | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  | 7.000                      | 1.500      | 50          |
| 22199                                             | OTROS SUMINISTROS                                  | 2.000                      | 3.000      |             |
| 222                                               | COMUNICACIONES                                     | 346.000                    | 14.000     | 19.500      |



| <i>Euros</i> |                |                |               |                |                |                |               |                  |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA       | SALAMANCA     | SEGOVIA        | SORIA          | VALLADOLID     | ZAMORA        | TOTAL            |
|              | 3              | 4              | 5             | 6              | 7              | 8              | 9             |                  |
| 185          |                |                |               |                |                |                |               | 150.000          |
| 18500        |                |                |               |                |                |                |               | 150.000          |
| <b>2</b>     | <b>298.495</b> | <b>180.300</b> | <b>64.727</b> | <b>139.705</b> | <b>123.990</b> | <b>217.735</b> | <b>53.190</b> | <b>3.748.167</b> |
| <b>20</b>    | <b>75.600</b>  | <b>13.200</b>  |               |                |                | <b>8.500</b>   |               | <b>308.300</b>   |
| 202          | 75.600         | 13.200         |               |                |                |                |               | 299.800          |
| 20200        | 75.600         | 13.200         |               |                |                |                |               | 299.800          |
| 205          |                |                |               |                |                | 8.500          |               | 8.500            |
| 20500        |                |                |               |                |                | 8.500          |               | 8.500            |
| <b>21</b>    | <b>17.600</b>  | <b>23.815</b>  | <b>10.380</b> | <b>20.100</b>  | <b>12.120</b>  | <b>2.550</b>   | <b>11.105</b> | <b>293.770</b>   |
| 212          | 1.700          |                |               | 12.400         | 2.620          |                | 700           | 33.920           |
| 21200        | 1.700          |                |               | 12.400         | 2.620          |                | 700           | 33.920           |
| 213          | 2.000          | 8.600          | 630           |                | 7.500          | 1.000          | 600           | 69.630           |
| 21300        | 2.000          | 8.600          | 630           |                | 7.500          | 1.000          | 600           | 69.630           |
| 214          | 600            | 715            | 250           | 700            | 2.000          | 600            | 700           | 23.315           |
| 21400        | 600            | 715            | 250           | 700            | 2.000          | 600            | 700           | 23.315           |
| 215          | 13.000         | 14.500         | 9.500         | 7.000          |                | 250            | 9.000         | 104.750          |
| 21500        | 13.000         | 14.500         | 9.500         | 7.000          |                | 250            | 9.000         | 104.750          |
| 216          | 300            |                |               |                |                | 700            | 105           | 30.555           |
| 21600        | 300            |                |               |                |                | 700            | 105           | 30.555           |
| 219          |                |                |               |                |                |                |               | 31.600           |
| 21900        |                |                |               |                |                |                |               | 31.600           |
| <b>22</b>    | <b>180.295</b> | <b>131.985</b> | <b>39.347</b> | <b>105.605</b> | <b>98.870</b>  | <b>193.585</b> | <b>31.085</b> | <b>2.984.697</b> |
| 220          | 22.900         | 18.600         | 12.945        | 12.860         | 27.000         | 17.750         | 12.600        | 530.105          |
| 22000        | 13.000         | 10.000         | 12.000        | 10.000         | 11.000         | 12.000         | 10.000        | 130.000          |
| 22001        | 400            | 1.200          | 630           | 860            | 1.000          | 250            | 500           | 324.290          |
| 22002        | 9.500          | 7.400          | 315           | 2.000          | 15.000         | 5.500          | 2.100         | 75.815           |
| 221          | 49.750         | 47.135         | 6.685         | 56.010         | 34.100         | 104.700        | 3.500         | 715.385          |
| 22100        | 27.000         | 24.100         |               | 25.500         | 14.600         |                |               | 330.700          |
| 22101        |                | 540            | 2.800         | 1.200          | 500            |                |               | 28.890           |
| 22102        | 15.000         | 15.705         |               | 21.700         | 15.000         |                |               | 151.405          |
| 22103        | 3.000          | 2.400          | 2.520         | 1.300          | 2.000          | 700            | 1.500         | 61.720           |
| 22104        | 250            | 200            | 315           | 600            |                |                |               | 1.935            |
| 22111        | 1.500          | 3.350          |               |                |                |                | 500           | 9.085            |
| 22112        | 1.500          | 240            |               | 2.700          |                |                |               | 12.990           |
| 22199        | 1.500          | 600            | 1.050         | 3.010          | 2.000          | 104.000        | 1.500         | 118.660          |
| 222          | 35.000         | 17.500         | 18.900        | 18.000         | 12.000         | 21.000         | 13.500        | 515.400          |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN |                                                  |                            |            |             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                            |                                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22201                                             | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                          | 90.000                     | 14.000     | 19.500      |
| 22204                                             | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                  | 256.000                    |            |             |
| 223                                               | TRANSPORTES                                      | 3.500                      | 1.200      | 1.000       |
| 22300                                             | TRANSPORTES                                      | 3.500                      | 1.200      | 1.000       |
| 224                                               | PRIMAS DE SEGUROS                                | 16.000                     |            |             |
| 22400                                             | PRIMAS DE SEGUROS                                | 16.000                     |            |             |
| 225                                               | TRIBUTOS                                         | 11.500                     | 6.630      | 125         |
| 22500                                             | I.B.I.                                           | 9.000                      | 5.000      |             |
| 22501                                             | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS             | 1.600                      | 70         | 65          |
| 22502                                             | I.T.V.                                           | 550                        | 60         | 60          |
| 22503                                             | OTRAS TASAS                                      | 350                        | 1.500      |             |
| 226                                               | GASTOS DIVERSOS                                  | 52.800                     |            |             |
| 22601                                             | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       | 10.000                     |            |             |
| 22603                                             | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         | 10.000                     |            |             |
| 22606                                             | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  | 20.000                     |            |             |
| 22608                                             | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES       | 6.000                      |            |             |
| 22699                                             | OTROS GASTOS                                     | 6.800                      |            |             |
| 227                                               | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  | 853.200                    | 3.515      | 56.000      |
| 22700                                             | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 273.000                    | 1.700      | 56.000      |
| 22701                                             | SEGURIDAD                                        | 313.200                    | 1.200      |             |
| 22703                                             | POSTALES                                         |                            |            |             |
| 22704                                             | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                 |                            | 615        |             |
| 22799                                             | OTROS                                            | 267.000                    |            |             |
| 23                                                | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           | 23.000                     | 13.000     | 23.000      |
| 230                                               | DIETAS                                           | 10.000                     | 3.000      | 3.000       |
| 23000                                             | DIETAS                                           | 10.000                     | 3.000      | 3.000       |
| 231                                               | LOCOMOCIÓN                                       | 3.000                      | 10.000     | 20.000      |
| 23100                                             | LOCOMOCIÓN                                       | 3.000                      | 10.000     | 20.000      |
| 233                                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                            | 10.000                     |            |             |
| 23300                                             | OTRAS INDEMNIZACIONES                            | 10.000                     |            |             |
|                                                   | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     | 14.389.818                 | 2.417.336  | 4.142.606   |
| 6                                                 | INVERSIONES REALES                               | 2.122.871                  |            | 10.800      |
| 62                                                | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | 30.000                     |            |             |
| 626                                               | MOBILIARIO                                       | 10.000                     |            |             |
| 62600                                             | MOBILIARIO                                       | 10.000                     |            |             |
| 627                                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 20.000                     |            |             |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN             | PALENCIA         | SALAMANCA        | SEGOVIA          | SORIA            | VALLADOLID       | ZAMORA           | TOTAL             |
|              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |                   |
| 22201        | 35.000           | 17.500           | 18.900           | 18.000           | 12.000           | 21.000           | 13.500           | 259.400           |
| 22204        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 256.000           |
| 223          | 70               | 960              | 63               | 1.000            |                  |                  | 800              | 8.593             |
| 22300        | 70               | 960              | 63               | 1.000            |                  |                  | 800              | 8.593             |
| 224          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 16.000            |
| 22400        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 16.000            |
| 225          | 13.275           | 6.460            | 84               | 15.235           | 170              | 135              | 185              | 53.799            |
| 22500        | 10.000           | 4.760            |                  | 11.800           |                  |                  |                  | 40.560            |
| 22501        | 75               | 90               | 84               | 75               | 110              | 75               | 125              | 2.369             |
| 22502        |                  | 60               |                  | 60               | 60               | 60               | 60               | 970               |
| 22503        | 3.200            | 1.550            |                  | 3.300            |                  |                  |                  | 9.900             |
| 226          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 52.800            |
| 22601        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.000            |
| 22603        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.000            |
| 22606        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 20.000            |
| 22608        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 6.000             |
| 22699        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 6.800             |
| 227          | 59.300           | 41.330           | 670              | 2.500            | 25.600           | 50.000           | 500              | 1.092.615         |
| 22700        | 59.000           | 40.750           |                  | 2.500            | 25.600           | 46.000           | 500              | 505.050           |
| 22701        |                  | 580              |                  |                  |                  |                  |                  | 314.980           |
| 22703        | 300              |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 300               |
| 22704        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 615               |
| 22799        |                  |                  | 670              |                  |                  | 4.000            |                  | 271.670           |
| <b>23</b>    | <b>25.000</b>    | <b>11.300</b>    | <b>15.000</b>    | <b>14.000</b>    | <b>13.000</b>    | <b>13.100</b>    | <b>11.000</b>    | <b>161.400</b>    |
| 230          | 4.000            | 1.300            | 1.500            | 1.000            | 3.000            | 2.100            | 1.000            | 29.900            |
| 23000        | 4.000            | 1.300            | 1.500            | 1.000            | 3.000            | 2.100            | 1.000            | 29.900            |
| 231          | 21.000           | 10.000           | 13.500           | 13.000           | 10.000           | 11.000           | 10.000           | 121.500           |
| 23100        | 21.000           | 10.000           | 13.500           | 13.000           | 10.000           | 11.000           | 10.000           | 121.500           |
| 233          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.000            |
| 23300        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.000            |
|              | <b>5.007.124</b> | <b>2.479.641</b> | <b>4.530.223</b> | <b>2.497.406</b> | <b>2.079.498</b> | <b>4.663.330</b> | <b>2.764.478</b> | <b>44.971.460</b> |
| <b>6</b>     | <b>10.500</b>    |                  |                  | <b>8.100</b>     | <b>52.000</b>    |                  |                  | <b>2.204.271</b>  |
| <b>62</b>    | <b>2.000</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>32.000</b>     |
| 626          | 2.000            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 12.000            |
| 62600        | 2.000            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 12.000            |
| 627          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 20.000            |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN |                                                  |                            |            |             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                            |                                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 62700                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 20.000                     |            |             |
| 63                                                | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS | 188.497                    |            | 10.800      |
| 631                                               | CONSTRUCCIONES                                   | 52.000                     |            |             |
| 63100                                             | CONSTRUCCIONES                                   | 52.000                     |            |             |
| 633                                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             | 15.000                     |            |             |
| 63301                                             | INSTALACIONES TÉCNICAS                           | 15.000                     |            |             |
| 636                                               | MOBILIARIO                                       | 9.500                      |            | 10.800      |
| 63600                                             | MOBILIARIO                                       | 9.500                      |            | 10.800      |
| 637                                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 36.997                     |            |             |
| 63700                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 36.997                     |            |             |
| 638                                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 75.000                     |            |             |
| 63800                                             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 75.000                     |            |             |
| 64                                                | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     | 1.904.374                  |            |             |
| 641                                               | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                            | 10.000                     |            |             |
| 64100                                             | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                            | 10.000                     |            |             |
| 645                                               | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 1.894.374                  |            |             |
| 64500                                             | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 1.894.374                  |            |             |
|                                                   | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     | 2.122.871                  |            | 10.800      |
|                                                   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 | 16.512.689                 | 2.417.336  | 4.153.406   |
| 8                                                 | ACTIVOS FINANCIEROS                              | 37.564                     |            |             |
| 83                                                | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 37.564                     |            |             |
| 830                                               | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                          | 9.000                      |            |             |
| 83003                                             | ANTICIPOS AL PERSONAL                            | 9.000                      |            |             |
| 831                                               | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                          | 28.564                     |            |             |
| 83103                                             | ANTICIPOS AL PERSONAL                            | 28.564                     |            |             |
|                                                   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                    | 37.564                     |            |             |
|                                                   | TOTAL PROGRAMA                                   | 16.550.253                 | 2.417.336  | 4.153.406   |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN<br>3        | PALENCIA<br>4    | SALAMANCA<br>5   | SEGOVIA<br>6     | SORIA<br>7       | VALLADOLID<br>8  | ZAMORA<br>9      | TOTAL             |
| 62700        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 20.000            |
| <b>63</b>    | <b>8.500</b>     |                  |                  | <b>8.100</b>     | <b>52.000</b>    |                  |                  | <b>267.897</b>    |
| 631          |                  |                  |                  | 8.100            | 52.000           |                  |                  | 112.100           |
| 63100        |                  |                  |                  | 8.100            | 52.000           |                  |                  | 112.100           |
| 633          | 8.500            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 23.500            |
| 63301        | 8.500            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 23.500            |
| 636          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 20.300            |
| 63600        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 20.300            |
| 637          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 36.997            |
| 63700        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 36.997            |
| 638          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 75.000            |
| 63800        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 75.000            |
| <b>64</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>1.904.374</b>  |
| 641          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.000            |
| 64100        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.000            |
| 645          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.894.374         |
| 64500        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.894.374         |
|              | <b>10.500</b>    |                  |                  | <b>8.100</b>     | <b>52.000</b>    |                  |                  | <b>2.204.271</b>  |
|              | <b>5.017.624</b> | <b>2.479.641</b> | <b>4.530.223</b> | <b>2.505.506</b> | <b>2.131.498</b> | <b>4.663.330</b> | <b>2.764.478</b> | <b>47.175.731</b> |
| <b>8</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>37.564</b>     |
| <b>83</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>37.564</b>     |
| 830          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 9.000             |
| 83003        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 9.000             |
| 831          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 28.564            |
| 83103        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 28.564            |
|              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>37.564</b>     |
|              | <b>5.017.624</b> | <b>2.479.641</b> | <b>4.530.223</b> | <b>2.505.506</b> | <b>2.131.498</b> | <b>4.663.330</b> | <b>2.764.478</b> | <b>47.213.295</b> |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR |                                                    |                            |            |             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO          |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                               | GASTOS DE PERSONAL                                 | 1.441.714                  | 96.969.598 | 139.096.143 |
| 12                              | FUNCIONARIOS                                       | 374.044                    | 82.260.683 | 118.155.933 |
| 120                             | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 208.220                    | 45.720.679 | 65.325.179  |
| 12000                           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 208.220                    | 45.720.679 | 65.325.179  |
| 121                             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 165.824                    | 36.540.004 | 52.830.754  |
| 12100                           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 165.824                    | 36.540.004 | 52.830.754  |
| 13                              | LABORAL FIJO                                       |                            | 6.403.224  | 8.918.357   |
| 130                             | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                            | 5.058.111  | 7.073.683   |
| 13000                           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                            | 5.058.111  | 7.073.683   |
| 131                             | OTRAS REMUNERACIONES                               |                            | 1.345.113  | 1.844.674   |
| 13100                           | OTRAS REMUNERACIONES                               |                            | 1.345.113  | 1.844.674   |
| 14                              | LABORAL EVENTUAL                                   |                            | 316.505    | 238.387     |
| 140                             | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                            | 250.184    | 189.532     |
| 14000                           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                            | 250.184    | 189.532     |
| 141                             | OTRAS REMUNERACIONES                               |                            | 66.321     | 48.855      |
| 14100                           | OTRAS REMUNERACIONES                               |                            | 66.321     | 48.855      |
| 16                              | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          | 678.428                    | 696.219    | 1.047.774   |
| 160                             | PRODUCTIVIDAD                                      | 540                        | 669.796    | 947.232     |
| 16000                           | PRODUCTIVIDAD                                      | 540                        | 669.796    | 947.232     |
| 161                             | GRATIFICACIONES                                    | 677.888                    | 26.423     | 100.542     |
| 16100                           | GRATIFICACIONES                                    | 677.888                    | 26.423     | 100.542     |
| 17                              | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                            | 7.292.967  | 10.735.692  |
| 170                             | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                            | 2.047.178  | 2.575.980   |
| 17000                           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                            | 2.047.178  | 2.575.980   |
| 171                             | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                            | 5.245.789  | 8.159.712   |
| 17100                           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                            | 5.245.789  | 8.159.712   |
| 18                              | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      | 389.242                    |            |             |
| 180                             | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 289.136                    |            |             |
| 18000                           | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 289.136                    |            |             |
| 189                             | OTROS GASTOS SOCIALES                              | 100.106                    |            |             |
| 18900                           | OTROS GASTOS SOCIALES                              | 100.106                    |            |             |
| 2                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            | 21.478.161                 | 8.201.065  | 14.665.120  |
| 20                              | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           | 11.500                     |            | 50.000      |
| 202                             | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.500                     |            | 50.000      |



| <i>Euros</i> |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                   |                      |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|              | LEÓN<br>3          | PALENCIA<br>4     | SALAMANCA<br>5     | SEGOVIA<br>6       | SORIA<br>7        | VALLADOLID<br>8    | ZAMORA<br>9       | TOTAL                |
| <b>1</b>     | <b>190.442.939</b> | <b>77.838.092</b> | <b>146.997.716</b> | <b>100.837.301</b> | <b>57.635.253</b> | <b>186.577.595</b> | <b>95.811.462</b> | <b>1.093.647.813</b> |
| <b>12</b>    | <b>164.629.607</b> | <b>65.208.683</b> | <b>127.438.108</b> | <b>85.561.858</b>  | <b>47.304.083</b> | <b>165.510.882</b> | <b>81.853.024</b> | <b>938.296.905</b>   |
| 120          | 90.253.178         | 36.220.279        | 70.750.354         | 47.984.854         | 26.369.704        | 90.631.353         | 43.736.354        | 517.200.154          |
| 12000        | 90.253.178         | 36.220.279        | 70.750.354         | 47.984.854         | 26.369.704        | 90.631.353         | 43.736.354        | 517.200.154          |
| 121          | 74.376.429         | 28.988.404        | 56.687.754         | 37.577.004         | 20.934.379        | 74.879.529         | 38.116.670        | 421.096.751          |
| 12100        | 74.376.429         | 28.988.404        | 56.687.754         | 37.577.004         | 20.934.379        | 74.879.529         | 38.116.670        | 421.096.751          |
| <b>13</b>    | <b>12.999.626</b>  | <b>6.746.021</b>  | <b>9.912.197</b>   | <b>6.900.658</b>   | <b>4.682.317</b>  | <b>10.243.420</b>  | <b>7.296.977</b>  | <b>74.102.797</b>    |
| 130          | 10.273.092         | 5.280.747         | 7.890.605          | 5.514.812          | 3.730.050         | 7.899.022          | 5.582.610         | 58.302.732           |
| 13000        | 10.273.092         | 5.280.747         | 7.890.605          | 5.514.812          | 3.730.050         | 7.899.022          | 5.582.610         | 58.302.732           |
| 131          | 2.726.534          | 1.465.274         | 2.021.592          | 1.385.846          | 952.267           | 2.344.398          | 1.714.367         | 15.800.065           |
| 13100        | 2.726.534          | 1.465.274         | 2.021.592          | 1.385.846          | 952.267           | 2.344.398          | 1.714.367         | 15.800.065           |
| <b>14</b>    | <b>302.773</b>     | <b>80.297</b>     | <b>282.006</b>     | <b>128.469</b>     | <b>365.174</b>    | <b>307.359</b>     | <b>323.446</b>    | <b>2.344.416</b>     |
| 140          | 238.933            | 64.346            | 223.960            | 100.639            | 289.491           | 238.715            | 256.849           | 1.852.649            |
| 14000        | 238.933            | 64.346            | 223.960            | 100.639            | 289.491           | 238.715            | 256.849           | 1.852.649            |
| 141          | 63.840             | 15.951            | 58.046             | 27.830             | 75.683            | 68.644             | 66.597            | 491.767              |
| 14100        | 63.840             | 15.951            | 58.046             | 27.830             | 75.683            | 68.644             | 66.597            | 491.767              |
| <b>16</b>    | <b>1.586.987</b>   | <b>715.552</b>    | <b>1.223.653</b>   | <b>830.347</b>     | <b>480.527</b>    | <b>1.311.681</b>   | <b>646.650</b>    | <b>9.217.818</b>     |
| 160          | 1.457.802          | 605.794           | 1.051.446          | 774.991            | 424.899           | 1.232.985          | 606.045           | 7.771.530            |
| 16000        | 1.457.802          | 605.794           | 1.051.446          | 774.991            | 424.899           | 1.232.985          | 606.045           | 7.771.530            |
| 161          | 129.185            | 109.758           | 172.207            | 55.356             | 55.628            | 78.696             | 40.605            | 1.446.288            |
| 16100        | 129.185            | 109.758           | 172.207            | 55.356             | 55.628            | 78.696             | 40.605            | 1.446.288            |
| <b>17</b>    | <b>10.923.946</b>  | <b>5.087.539</b>  | <b>8.141.752</b>   | <b>7.415.969</b>   | <b>4.803.152</b>  | <b>9.204.253</b>   | <b>5.691.365</b>  | <b>69.296.635</b>    |
| 170          | 4.029.295          | 2.039.710         | 2.847.407          | 2.103.335          | 1.582.126         | 2.983.934          | 2.224.503         | 22.433.468           |
| 17000        | 4.029.295          | 2.039.710         | 2.847.407          | 2.103.335          | 1.582.126         | 2.983.934          | 2.224.503         | 22.433.468           |
| 171          | 6.894.651          | 3.047.829         | 5.294.345          | 5.312.634          | 3.221.026         | 6.220.319          | 3.466.862         | 46.863.167           |
| 17100        | 6.894.651          | 3.047.829         | 5.294.345          | 5.312.634          | 3.221.026         | 6.220.319          | 3.466.862         | 46.863.167           |
| <b>18</b>    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                   | <b>389.242</b>       |
| 180          |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                   | 289.136              |
| 18000        |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                   | 289.136              |
| 189          |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                   | 100.106              |
| 18900        |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                   | 100.106              |
| <b>2</b>     | <b>18.766.171</b>  | <b>9.174.370</b>  | <b>13.252.758</b>  | <b>10.166.176</b>  | <b>5.157.748</b>  | <b>15.340.099</b>  | <b>10.741.766</b> | <b>126.943.434</b>   |
| <b>20</b>    | <b>60.000</b>      |                   | <b>110.000</b>     |                    | <b>40.000</b>     | <b>17.000</b>      |                   | <b>288.500</b>       |
| 202          |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                   | 61.500               |



| <b>8.- Detalle económico territorial por programas</b> |                                                    |                                     |                    |                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR</b>                 |                                                    |                                     |                    |                     |
| <b>SUBCONCEPTO TERRITORIO</b>                          |                                                    | <b>SIN<br/>PROVINCIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b> | <b>BURGOS<br/>2</b> |
| 20200                                                  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.500                              |                    | 50.000              |
| 208                                                    | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL       |                                     |                    |                     |
| 20800                                                  | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL       |                                     |                    |                     |
| <b>21</b>                                              | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>  | <b>44.971</b>                       | <b>12.825</b>      | <b>20.475</b>       |
| 212                                                    | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 44.971                              | 12.825             | 20.475              |
| 21200                                                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 44.971                              | 12.825             | 20.475              |
| <b>22</b>                                              | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>               | <b>20.829.250</b>                   | <b>7.835.740</b>   | <b>14.356.645</b>   |
| 220                                                    | MATERIAL DE OFICINA                                | 92.000                              |                    |                     |
| 22000                                                  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 2.000                               |                    |                     |
| 22001                                                  | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             | 25.000                              |                    |                     |
| 22002                                                  | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 65.000                              |                    |                     |
| 221                                                    | SUMINISTROS                                        | 178.400                             | 514.500            | 844.400             |
| 22100                                                  | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  |                                     | 343.500            | 504.400             |
| 22102                                                  | GAS Y CALEFACCIÓN                                  |                                     | 171.000            | 340.000             |
| 22107                                                  | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                    | 178.400                             |                    |                     |
| 222                                                    | COMUNICACIONES                                     | 5.995.000                           |                    |                     |
| 22204                                                  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    | 5.995.000                           |                    |                     |
| 223                                                    | TRANSPORTES                                        | 51.500                              | 3.300.000          | 6.000.000           |
| 22300                                                  | TRANSPORTES                                        | 51.500                              | 3.300.000          | 6.000.000           |
| 224                                                    | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 585.000                             |                    |                     |
| 22400                                                  | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 585.000                             |                    |                     |
| 225                                                    | TRIBUTOS                                           | 5.000                               |                    |                     |
| 22500                                                  | I.B.I.                                             | 5.000                               |                    |                     |
| 226                                                    | GASTOS DIVERSOS                                    | 383.402                             |                    |                     |
| 22603                                                  | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           | 140.438                             |                    |                     |
| 22606                                                  | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    | 51.464                              |                    |                     |
| 22607                                                  | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                   | 1.500                               |                    |                     |
| 22609                                                  | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                | 135.000                             |                    |                     |
| 22699                                                  | OTROS GASTOS                                       | 55.000                              |                    |                     |
| 227                                                    | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   | 7.002.297                           | 433.662            | 390.000             |
| 22700                                                  | LIMPIEZA Y ASEO                                    |                                     | 230.000            | 390.000             |
| 22701                                                  | SEGURIDAD                                          |                                     | 54.962             |                     |
| 22706                                                  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 582.707                             |                    |                     |
| 22799                                                  | OTROS                                              | 6.419.590                           | 148.700            |                     |
| 229                                                    | GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.   | 6.536.651                           | 3.587.578          | 7.122.245           |
| 22900                                                  | GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.   | 6.536.651                           | 3.587.578          | 7.122.245           |
| <b>23</b>                                              | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>      | <b>592.440</b>                      | <b>352.500</b>     | <b>238.000</b>      |



| <i>Euros</i> |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|              | LEÓN              | PALENCIA         | SALAMANCA         | SEGOVIA          | SORIA            | VALLADOLID        | ZAMORA            | TOTAL              |
|              | 3                 | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                 | 9                 |                    |
| 20200        |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 61.500             |
| 208          | 60.000            |                  | 110.000           |                  | 40.000           | 17.000            |                   | 227.000            |
| 20800        | 60.000            |                  | 110.000           |                  | 40.000           | 17.000            |                   | 227.000            |
| <b>21</b>    | <b>26.475</b>     | <b>13.575</b>    | <b>21.980</b>     | <b>12.825</b>    | <b>7.575</b>     | <b>26.475</b>     | <b>12.825</b>     | <b>200.001</b>     |
| 212          | 26.475            | 13.575           | 21.980            | 12.825           | 7.575            | 26.475            | 12.825            | 200.001            |
| 21200        | 26.475            | 13.575           | 21.980            | 12.825           | 7.575            | 26.475            | 12.825            | 200.001            |
| <b>22</b>    | <b>18.293.356</b> | <b>8.950.795</b> | <b>12.737.278</b> | <b>9.870.351</b> | <b>4.909.173</b> | <b>14.984.122</b> | <b>10.366.941</b> | <b>123.133.651</b> |
| 220          |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 92.000             |
| 22000        |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 2.000              |
| 22001        |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 25.000             |
| 22002        |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 65.000             |
| 221          | 656.000           | 489.700          | 853.600           | 407.300          | 396.360          | 618.700           | 525.100           | 5.484.060          |
| 22100        | 615.000           | 344.800          | 677.300           | 315.300          | 306.560          | 480.400           | 424.600           | 4.011.860          |
| 22102        | 41.000            | 144.900          | 176.300           | 92.000           | 89.800           | 138.300           | 100.500           | 1.293.800          |
| 22107        |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 178.400            |
| 222          |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 5.995.000          |
| 22204        |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 5.995.000          |
| 223          | 9.400.000         | 4.600.000        | 6.200.000         | 5.500.000        | 1.600.000        | 5.200.000         | 5.400.000         | 47.251.500         |
| 22300        | 9.400.000         | 4.600.000        | 6.200.000         | 5.500.000        | 1.600.000        | 5.200.000         | 5.400.000         | 47.251.500         |
| 224          |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 585.000            |
| 22400        |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 585.000            |
| 225          |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 5.000              |
| 22500        |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 5.000              |
| 226          |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 383.402            |
| 22603        |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 140.438            |
| 22606        |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 51.464             |
| 22607        |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 1.500              |
| 22609        |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 135.000            |
| 22699        |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 55.000             |
| 227          | 813.570           | 230.000          | 380.000           | 348.017          | 471.509          | 1.025.825         | 950.000           | 12.044.880         |
| 22700        | 813.570           | 230.000          | 380.000           | 348.017          | 305.430          | 1.025.825         | 950.000           | 4.672.842          |
| 22701        |                   |                  |                   |                  | 102.424          |                   |                   | 157.386            |
| 22706        |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 582.707            |
| 22799        |                   |                  |                   |                  | 63.655           |                   |                   | 6.631.945          |
| 229          | 7.423.786         | 3.631.095        | 5.303.678         | 3.615.034        | 2.441.304        | 8.139.597         | 3.491.841         | 51.292.809         |
| 22900        | 7.423.786         | 3.631.095        | 5.303.678         | 3.615.034        | 2.441.304        | 8.139.597         | 3.491.841         | 51.292.809         |
| <b>23</b>    | <b>386.340</b>    | <b>210.000</b>   | <b>383.500</b>    | <b>283.000</b>   | <b>201.000</b>   | <b>312.502</b>    | <b>362.000</b>    | <b>3.321.282</b>   |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR |                                                    |                            |             |             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO          |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1  | BURGOS<br>2 |
| 230                             | DIETAS                                             | 78.860                     | 2.500       | 5.500       |
| 23000                           | DIETAS                                             | 78.860                     | 2.500       | 5.500       |
| 231                             | LOCOMOCIÓN                                         | 206.899                    | 220.000     | 102.500     |
| 23100                           | LOCOMOCIÓN                                         | 206.899                    | 220.000     | 102.500     |
| 233                             | OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 306.681                    | 130.000     | 130.000     |
| 23300                           | OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 306.681                    | 130.000     | 130.000     |
| 4                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 27.544.555                 | 14.351.863  | 52.373.784  |
| 44                              | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         | 4.297.370                  |             |             |
| 444                             | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  | 4.297.370                  |             |             |
| 44401                           | FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L | 4.297.370                  |             |             |
| 46                              | A CORPORACIONES LOCALES                            |                            |             | 731.980     |
| 460                             | A CORPORACIONES LOCALES                            |                            |             | 731.980     |
| 46052                           | CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN                         |                            |             | 731.980     |
| 47                              | A EMPRESAS PRIVADAS                                | 1.633.500                  | 14.351.863  | 51.641.804  |
| 470                             | A EMPRESAS PRIVADAS                                | 1.633.500                  | 14.351.863  | 51.641.804  |
| 47002                           | CENTROS CONCERTADOS                                | 1.450.000                  | 14.351.863  | 51.641.804  |
| 47009                           | RECONOCIMIENTO EXPERIENCIAS DE CALIDAD             | 10.000                     |             |             |
| 47030                           | ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL               | 173.500                    |             |             |
| 48                              | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 21.613.685                 |             |             |
| 480                             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 21.613.685                 |             |             |
| 48006                           | AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG.        | 2.054.679                  |             |             |
| 4802T                           | PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS               | 1.260.000                  |             |             |
| 4803E                           | PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL     | 200.000                    |             |             |
| 4803M                           | PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA                 | 55.000                     |             |             |
| 4803U                           | AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA  | 818.606                    |             |             |
| 4804F                           | PROYECTOS DE EXCELENCIA                            | 12.000                     |             |             |
| 48058                           | SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. | 120.000                    |             |             |
| 48078                           | ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS      | 106.000                    |             |             |
| 48088                           | BECAS GRATUIDAD LIBROS                             | 15.500.000                 |             |             |
| 48090                           | BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E                   | 334.400                    |             |             |
| 48091                           | TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA                 | 973.000                    |             |             |
| 48095                           | PLURIDEFICIENTES                                   | 180.000                    |             |             |
|                                 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       | 50.464.430                 | 119.522.526 | 206.135.047 |
| 6                               | INVERSIONES REALES                                 | 12.507.440                 | 1.075.903   | 3.045.773   |



| <i>Euros</i> |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                      |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|              | LEÓN               | PALENCIA           | SALAMANCA          | SEGOVIA            | SORIA             | VALLADOLID         | ZAMORA             | TOTAL                |
|              | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                 | 8                  | 9                  |                      |
| 230          | 5.340              | 1.500              | 1.000              | 1.000              | 3.500             | 5.500              | 1.000              | 105.700              |
| 23000        | 5.340              | 1.500              | 1.000              | 1.000              | 3.500             | 5.500              | 1.000              | 105.700              |
| 231          | 251.000            | 78.500             | 252.500            | 152.000            | 67.500            | 175.150            | 231.000            | 1.737.049            |
| 23100        | 251.000            | 78.500             | 252.500            | 152.000            | 67.500            | 175.150            | 231.000            | 1.737.049            |
| 233          | 130.000            | 130.000            | 130.000            | 130.000            | 130.000           | 131.852            | 130.000            | 1.478.533            |
| 23300        | 130.000            | 130.000            | 130.000            | 130.000            | 130.000           | 131.852            | 130.000            | 1.478.533            |
| <b>4</b>     | <b>45.811.543</b>  | <b>18.784.668</b>  | <b>41.385.860</b>  | <b>7.785.409</b>   | <b>6.035.040</b>  | <b>78.208.642</b>  | <b>15.173.978</b>  | <b>307.455.342</b>   |
| <b>44</b>    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | <b>4.297.370</b>     |
| 444          |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 4.297.370            |
| 44401        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 4.297.370            |
| <b>46</b>    |                    |                    |                    |                    |                   |                    | <b>779.930</b>     | <b>1.511.910</b>     |
| 460          |                    |                    |                    |                    |                   |                    | 779.930            | 1.511.910            |
| 46052        |                    |                    |                    |                    |                   |                    | 779.930            | 1.511.910            |
| <b>47</b>    | <b>45.811.543</b>  | <b>18.784.668</b>  | <b>41.385.860</b>  | <b>7.785.409</b>   | <b>6.035.040</b>  | <b>78.208.642</b>  | <b>14.394.048</b>  | <b>280.032.377</b>   |
| 470          | 45.811.543         | 18.784.668         | 41.385.860         | 7.785.409          | 6.035.040         | 78.208.642         | 14.394.048         | 280.032.377          |
| 47002        | 45.811.543         | 18.784.668         | 41.385.860         | 7.785.409          | 6.035.040         | 78.208.642         | 14.394.048         | 279.848.877          |
| 47009        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 10.000               |
| 47030        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 173.500              |
| <b>48</b>    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | <b>21.613.685</b>    |
| 480          |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 21.613.685           |
| 48006        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 2.054.679            |
| 4802T        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 1.260.000            |
| 4803E        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 200.000              |
| 4803M        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 55.000               |
| 4803U        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 818.606              |
| 4804F        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 12.000               |
| 48058        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 120.000              |
| 48078        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 106.000              |
| 48088        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 15.500.000           |
| 48090        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 334.400              |
| 48091        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 973.000              |
| 48095        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 180.000              |
|              | <b>255.020.653</b> | <b>105.797.130</b> | <b>201.636.334</b> | <b>118.788.886</b> | <b>68.828.041</b> | <b>280.126.336</b> | <b>121.727.206</b> | <b>1.528.046.589</b> |
| <b>6</b>     | <b>6.077.341</b>   | <b>1.745.113</b>   | <b>2.497.540</b>   | <b>1.632.510</b>   | <b>2.195.056</b>  | <b>13.103.061</b>  | <b>1.811.794</b>   | <b>45.691.531</b>    |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR |                                                  |                            |             |             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO          |                                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1  | BURGOS<br>2 |
| 62                              | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | 2.350.527                  | 160.903     | 1.890.773   |
| 621                             | CONSTRUCCIONES                                   |                            | 140.903     | 1.853.773   |
| 62100                           | CONSTRUCCIONES                                   |                            |             |             |
| 621A0                           | CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES           |                            | 140.903     | 1.853.773   |
| 626                             | MOBILIARIO                                       | 2.350.527                  | 20.000      | 37.000      |
| 62600                           | MOBILIARIO                                       | 2.350.527                  | 20.000      | 37.000      |
| 63                              | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS | 6.368.510                  | 915.000     | 1.155.000   |
| 631                             | CONSTRUCCIONES                                   | 5.136.656                  | 810.000     | 1.020.000   |
| 63100                           | CONSTRUCCIONES                                   | 4.636.656                  | 610.000     | 570.000     |
| 631A0                           | CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES           | 500.000                    | 200.000     | 450.000     |
| 636                             | MOBILIARIO                                       | 1.231.854                  | 105.000     | 135.000     |
| 63600                           | MOBILIARIO                                       | 1.231.854                  | 105.000     | 135.000     |
| 64                              | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     | 3.788.403                  |             |             |
| 645                             | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 12.000                     |             |             |
| 64500                           | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 12.000                     |             |             |
| 649                             | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                     | 3.776.403                  |             |             |
| 64900                           | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                     | 3.776.403                  |             |             |
| 7                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 475.000                    | 120.000     | 150.000     |
| 76                              | A CORPORACIONES LOCALES                          |                            | 120.000     | 150.000     |
| 760                             | A CORPORACIONES LOCALES                          |                            | 120.000     | 150.000     |
| 76066                           | OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES        |                            | 120.000     | 150.000     |
| 77                              | A EMPRESAS PRIVADAS                              | 150.000                    |             |             |
| 770                             | A EMPRESAS PRIVADAS                              | 150.000                    |             |             |
| 7700Z                           | FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL                       | 150.000                    |             |             |
| 78                              | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 325.000                    |             |             |
| 780                             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 325.000                    |             |             |
| 7800G                           | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES                    | 175.000                    |             |             |
| 78083                           | RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA                 | 150.000                    |             |             |
|                                 | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     | 12.982.440                 | 1.195.903   | 3.195.773   |
|                                 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 | 63.446.870                 | 120.718.429 | 209.330.820 |
| 8                               | ACTIVOS FINANCIEROS                              | 60.000                     |             |             |
| 83                              | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 60.000                     |             |             |



| <i>Euros</i> |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                      |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|              | LEÓN               | PALENCIA           | SALAMANCA          | SEGOVIA            | SORIA             | VALLADOLID         | ZAMORA             | TOTAL                |
|              | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                 | 8                  | 9                  |                      |
| <b>62</b>    | <b>4.738.009</b>   | <b>910.113</b>     | <b>1.867.540</b>   | <b>1.037.510</b>   | <b>1.746.171</b>  | <b>12.218.061</b>  | <b>1.026.000</b>   | <b>27.945.607</b>    |
| 621          | 4.590.009          | 825.113            | 1.752.540          | 897.510            | 1.723.171         | 11.233.061         | 1.000.000          | 24.016.080           |
| 62100        | 1.500.000          |                    | 1.140.070          | 206.327            |                   | 5.707.430          | 1.000.000          | 9.553.827            |
| 621A0        | 3.090.009          | 825.113            | 612.470            | 691.183            | 1.723.171         | 5.525.631          |                    | 14.462.253           |
| 626          | 148.000            | 85.000             | 115.000            | 140.000            | 23.000            | 985.000            | 26.000             | 3.929.527            |
| 62600        | 148.000            | 85.000             | 115.000            | 140.000            | 23.000            | 985.000            | 26.000             | 3.929.527            |
| <b>63</b>    | <b>1.339.332</b>   | <b>835.000</b>     | <b>630.000</b>     | <b>595.000</b>     | <b>448.885</b>    | <b>885.000</b>     | <b>785.794</b>     | <b>13.957.521</b>    |
| 631          | 1.164.332          | 730.000            | 600.000            | 480.000            | 345.885           | 710.000            | 670.000            | 11.666.873           |
| 63100        | 700.000            | 410.000            | 340.000            | 250.000            | 215.000           | 430.000            | 370.000            | 8.531.656            |
| 631A0        | 464.332            | 320.000            | 260.000            | 230.000            | 130.885           | 280.000            | 300.000            | 3.135.217            |
| 636          | 175.000            | 105.000            | 30.000             | 115.000            | 103.000           | 175.000            | 115.794            | 2.290.648            |
| 63600        | 175.000            | 105.000            | 30.000             | 115.000            | 103.000           | 175.000            | 115.794            | 2.290.648            |
| <b>64</b>    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | <b>3.788.403</b>     |
| 645          |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 12.000               |
| 64500        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 12.000               |
| 649          |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 3.776.403            |
| 64900        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 3.776.403            |
| <b>7</b>     | <b>300.000</b>     | <b>120.000</b>     | <b>150.000</b>     | <b>250.000</b>     | <b>120.000</b>    | <b>150.000</b>     | <b>180.000</b>     | <b>2.015.000</b>     |
| <b>76</b>    | <b>300.000</b>     | <b>120.000</b>     | <b>150.000</b>     | <b>250.000</b>     | <b>120.000</b>    | <b>150.000</b>     | <b>180.000</b>     | <b>1.540.000</b>     |
| 760          | 300.000            | 120.000            | 150.000            | 250.000            | 120.000           | 150.000            | 180.000            | 1.540.000            |
| 76066        | 300.000            | 120.000            | 150.000            | 250.000            | 120.000           | 150.000            | 180.000            | 1.540.000            |
| <b>77</b>    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | <b>150.000</b>       |
| 770          |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 150.000              |
| 7700Z        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 150.000              |
| <b>78</b>    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | <b>325.000</b>       |
| 780          |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 325.000              |
| 7800G        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 175.000              |
| 78083        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 150.000              |
|              | <b>6.377.341</b>   | <b>1.865.113</b>   | <b>2.647.540</b>   | <b>1.882.510</b>   | <b>2.315.056</b>  | <b>13.253.061</b>  | <b>1.991.794</b>   | <b>47.706.531</b>    |
|              | <b>261.397.994</b> | <b>107.662.243</b> | <b>204.283.874</b> | <b>120.671.396</b> | <b>71.143.097</b> | <b>293.379.397</b> | <b>123.719.000</b> | <b>1.575.753.120</b> |
| <b>8</b>     |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | <b>60.000</b>        |
| <b>83</b>    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | <b>60.000</b>        |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

| SUBCONCEPTO |                               | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1  | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------------------|------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO       |            | 30.000                     |             |             |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL         |            | 30.000                     |             |             |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO       |            | 30.000                     |             |             |
| 83103       | ANTICIPOS AL PERSONAL         |            | 30.000                     |             |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |            | 60.000                     |             |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                |            | 63.506.870                 | 120.718.429 | 209.330.820 |



| <i>Euros</i> |             |             |             |             |            |             |             |               |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|
|              | LEÓN        | PALENCIA    | SALAMANCA   | SEGOVIA     | SORIA      | VALLADOLID  | ZAMORA      | TOTAL         |
|              | 3           | 4           | 5           | 6           | 7          | 8           | 9           |               |
| 830          |             |             |             |             |            |             |             | 30.000        |
| 83003        |             |             |             |             |            |             |             | 30.000        |
| 831          |             |             |             |             |            |             |             | 30.000        |
| 83103        |             |             |             |             |            |             |             | 30.000        |
|              |             |             |             |             |            |             |             | 60.000        |
|              | 261.397.994 | 107.662.243 | 204.283.874 | 120.671.396 | 71.143.097 | 293.379.397 | 123.719.000 | 1.575.813.120 |
|              |             |             |             |             |            |             |             |               |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

| SUBCONCEPTO |                                                 | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                              |            | 964.030                    |            |             |
| 10          | ALTOS CARGOS                                    |            | 58.196                     |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           |            | 20.184                     |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           |            | 20.184                     |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                            |            | 38.012                     |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                            |            | 38.012                     |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                    |            | 701.079                    |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           |            | 390.056                    |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           |            | 390.056                    |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   |            | 311.023                    |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   |            | 311.023                    |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                       |            | 75.896                     |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                   |            | 75.896                     |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                   |            | 75.896                     |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD   |            | 128.859                    |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL            |            | 128.859                    |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL            |            | 128.859                    |            |             |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS         |            | 80.495                     |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                   |            | 14.246                     |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                     |            | 1.000                      |            |             |
| 22300       | TRANSPORTES                                     |            | 1.000                      |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                 |            | 3.246                      |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                 |            | 3.246                      |            |             |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |            | 10.000                     |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                    |            | 5.000                      |            |             |
| 22799       | OTROS                                           |            | 5.000                      |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO          |            | 66.249                     |            |             |
| 230         | DIETAS                                          |            | 7.249                      |            |             |
| 23000       | DIETAS                                          |            | 7.249                      |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                      |            | 32.000                     |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                      |            | 32.000                     |            |             |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                           |            | 27.000                     |            |             |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                           |            | 27.000                     |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |            | 365.200.977                |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |             |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL       |
| 1            |           |               |                |              |            |                 |             | 964.030     |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 58.196      |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184      |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184      |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012      |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012      |
| 12           |           |               |                |              |            |                 |             | 701.079     |
| 120          |           |               |                |              |            |                 |             | 390.056     |
| 12000        |           |               |                |              |            |                 |             | 390.056     |
| 121          |           |               |                |              |            |                 |             | 311.023     |
| 12100        |           |               |                |              |            |                 |             | 311.023     |
| 16           |           |               |                |              |            |                 |             | 75.896      |
| 160          |           |               |                |              |            |                 |             | 75.896      |
| 16000        |           |               |                |              |            |                 |             | 75.896      |
| 17           |           |               |                |              |            |                 |             | 128.859     |
| 171          |           |               |                |              |            |                 |             | 128.859     |
| 17100        |           |               |                |              |            |                 |             | 128.859     |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 80.495      |
| 22           |           |               |                |              |            |                 |             | 14.246      |
| 223          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.000       |
| 22300        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.000       |
| 226          |           |               |                |              |            |                 |             | 3.246       |
| 22606        |           |               |                |              |            |                 |             | 3.246       |
| 227          |           |               |                |              |            |                 |             | 10.000      |
| 22706        |           |               |                |              |            |                 |             | 5.000       |
| 22799        |           |               |                |              |            |                 |             | 5.000       |
| 23           |           |               |                |              |            |                 |             | 66.249      |
| 230          |           |               |                |              |            |                 |             | 7.249       |
| 23000        |           |               |                |              |            |                 |             | 7.249       |
| 231          |           |               |                |              |            |                 |             | 32.000      |
| 23100        |           |               |                |              |            |                 |             | 32.000      |
| 233          |           |               |                |              |            |                 |             | 27.000      |
| 23300        |           |               |                |              |            |                 |             | 27.000      |
| 4            | 100.000   |               |                |              |            |                 |             | 365.300.977 |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 40          | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                      |            | 1.158.325                  |            |             |
| 401         | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO               |            | 1.158.325                  |            |             |
| 40105       | AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO |            | 1.158.325                  |            |             |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        |            | 358.036.389                |            |             |
| 440         | A UNIVERSIDADES                                   |            | 358.036.389                |            |             |
| 44001       | PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES                    |            | 1.433.015                  |            |             |
| 44021       | GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES               |            | 356.603.374                |            |             |
| 44044       | PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO LINGÜÍSTICO             |            |                            |            |             |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |            | 6.006.263                  |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |            | 6.006.263                  |            |             |
| 4803S       | MOVILIDAD ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS              |            | 700.000                    |            |             |
| 48068       | BECAS ALUMNOS                                     |            | 5.306.263                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      |            | 366.245.502                |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |            | 5.134.080                  |            |             |
| 70          | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                      |            | 76.637                     |            |             |
| 701         | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO               |            | 76.637                     |            |             |
| 70105       | AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO |            | 76.637                     |            |             |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        |            | 5.057.443                  |            |             |
| 740         | UNIVERSIDADES                                     |            | 5.057.443                  |            |             |
| 74014       | INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS             |            | 5.057.443                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      |            | 5.134.080                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  |            | 371.379.582                |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                    |            | 371.379.582                |            |             |



| <i>Euros</i> |                |               |                |                  |                |                 |             |                    |
|--------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------------|
|              | LEÓN<br>3      | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6     | SORIA<br>7     | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL              |
| <b>40</b>    |                |               |                |                  |                |                 |             | <b>1.158.325</b>   |
| 401          |                |               |                |                  |                |                 |             | 1.158.325          |
| 40105        |                |               |                |                  |                |                 |             | 1.158.325          |
| <b>44</b>    | <b>100.000</b> |               |                |                  |                |                 |             | <b>358.136.389</b> |
| 440          | 100.000        |               |                |                  |                |                 |             | 358.136.389        |
| 44001        |                |               |                |                  |                |                 |             | 1.433.015          |
| 44021        |                |               |                |                  |                |                 |             | 356.603.374        |
| 44044        | 100.000        |               |                |                  |                |                 |             | 100.000            |
| <b>48</b>    |                |               |                |                  |                |                 |             | <b>6.006.263</b>   |
| 480          |                |               |                |                  |                |                 |             | 6.006.263          |
| 4803S        |                |               |                |                  |                |                 |             | 700.000            |
| 48068        |                |               |                |                  |                |                 |             | 5.306.263          |
|              | <b>100.000</b> |               |                |                  |                |                 |             | <b>366.345.502</b> |
| <b>7</b>     |                |               |                | <b>2.180.226</b> | <b>162.331</b> |                 |             | <b>7.476.637</b>   |
| <b>70</b>    |                |               |                |                  |                |                 |             | <b>76.637</b>      |
| 701          |                |               |                |                  |                |                 |             | 76.637             |
| 70105        |                |               |                |                  |                |                 |             | 76.637             |
| <b>74</b>    |                |               |                | <b>2.180.226</b> | <b>162.331</b> |                 |             | <b>7.400.000</b>   |
| 740          |                |               |                | 2.180.226        | 162.331        |                 |             | 7.400.000          |
| 74014        |                |               |                | 2.180.226        | 162.331        |                 |             | 7.400.000          |
|              |                |               |                | <b>2.180.226</b> | <b>162.331</b> |                 |             | <b>7.476.637</b>   |
|              | <b>100.000</b> |               |                | <b>2.180.226</b> | <b>162.331</b> |                 |             | <b>373.822.139</b> |
|              | <b>100.000</b> |               |                | <b>2.180.226</b> | <b>162.331</b> |                 |             | <b>373.822.139</b> |



| <b>8.- Detalle económico territorial por programas</b> |                                                         |                                     |                    |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA</b>                 |                                                         |                                     |                    |                     |
| <b>SUBCONCEPTO TERRITORIO</b>                          |                                                         | <b>SIN<br/>PROVINCIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b> | <b>BURGOS<br/>2</b> |
| <b>2</b>                                               | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          |                                     | <b>76.712</b>      | <b>173.081</b>      |
| <b>21</b>                                              | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>       |                                     | <b>7.086</b>       | <b>19.595</b>       |
| 212                                                    | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        |                                     | 4.500              | 4.616               |
| 21200                                                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        |                                     | 4.500              | 4.616               |
| 213                                                    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    |                                     | 800                | 13.771              |
| 21300                                                  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    |                                     | 800                | 13.771              |
| 214                                                    | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 |                                     | 1.125              | 365                 |
| 21400                                                  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 |                                     | 1.125              | 365                 |
| 215                                                    | MOBILIARIO Y ENSERES                                    |                                     | 661                | 843                 |
| 21500                                                  | MOBILIARIO Y ENSERES                                    |                                     | 661                | 843                 |
| <b>22</b>                                              | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    |                                     | <b>69.626</b>      | <b>153.486</b>      |
| 221                                                    | SUMINISTROS                                             |                                     | 63.819             | 146.717             |
| 22100                                                  | ENERGÍA ELÉCTRICA                                       |                                     | 23.000             | 28.200              |
| 22102                                                  | GAS Y CALEFACCIÓN                                       |                                     | 29.000             | 33.265              |
| 22103                                                  | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                              |                                     | 2.000              | 3.842               |
| 22105                                                  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                  |                                     | 5.019              | 72.377              |
| 22107                                                  | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                         |                                     | 2.000              | 5.000               |
| 22111                                                  | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE       |                                     | 1.800              | 1.036               |
| 22199                                                  | OTROS SUMINISTROS                                       |                                     | 1.000              | 2.997               |
| 225                                                    | TRIBUTOS                                                |                                     | 2.500              |                     |
| 22503                                                  | OTRAS TASAS                                             |                                     | 2.500              |                     |
| 227                                                    | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.         |                                     | 3.307              | 6.769               |
| 22700                                                  | LIMPIEZA Y ASEO                                         |                                     | 3.307              | 6.769               |
|                                                        | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     |                                     | <b>76.712</b>      | <b>173.081</b>      |
| <b>6</b>                                               | <b>INVERSIONES REALES</b>                               | <b>1.285.000</b>                    |                    |                     |
| <b>62</b>                                              | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>75.000</b>                       |                    |                     |
| 621                                                    | CONSTRUCCIONES                                          | 75.000                              |                    |                     |
| 62100                                                  | CONSTRUCCIONES                                          | 75.000                              |                    |                     |
| <b>63</b>                                              | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>400.000</b>                      |                    |                     |
| 631                                                    | CONSTRUCCIONES                                          | 400.000                             |                    |                     |
| 63100                                                  | CONSTRUCCIONES                                          | 400.000                             |                    |                     |
| <b>64</b>                                              | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>     | <b>810.000</b>                      |                    |                     |
| 649                                                    | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                            | 810.000                             |                    |                     |
| 64900                                                  | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                            | 810.000                             |                    |                     |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 2            | 168.691   | 183.901       | 78.615         | 321.988      | 148.116    | 300.377         |             | 1.451.481 |
| 21           | 17.086    | 14.000        | 7.086          | 27.000       | 3.500      | 25.000          |             | 120.353   |
| 212          | 4.500     | 2.000         | 4.500          | 2.000        | 1.500      | 5.000           |             | 28.616    |
| 21200        | 4.500     | 2.000         | 4.500          | 2.000        | 1.500      | 5.000           |             | 28.616    |
| 213          | 10.800    | 12.000        | 800            | 23.000       |            | 16.000          |             | 77.171    |
| 21300        | 10.800    | 12.000        | 800            | 23.000       |            | 16.000          |             | 77.171    |
| 214          | 1.125     |               | 1.125          | 2.000        | 2.000      | 4.000           |             | 11.740    |
| 21400        | 1.125     |               | 1.125          | 2.000        | 2.000      | 4.000           |             | 11.740    |
| 215          | 661       |               | 661            |              |            |                 |             | 2.826     |
| 21500        | 661       |               | 661            |              |            |                 |             | 2.826     |
| 22           | 151.605   | 169.901       | 71.529         | 294.988      | 144.616    | 275.377         |             | 1.331.128 |
| 221          | 138.800   | 149.000       | 61.594         | 290.000      | 135.123    | 268.877         |             | 1.253.930 |
| 22100        | 23.000    | 30.000        | 23.000         | 25.000       | 18.000     | 123.377         |             | 293.577   |
| 22102        | 29.000    | 50.000        | 29.000         | 90.000       | 30.000     | 30.000          |             | 320.265   |
| 22103        | 2.000     | 4.000         | 2.000          | 3.000        | 18.000     |                 |             | 34.842    |
| 22105        | 80.000    | 60.000        | 2.794          | 160.000      | 58.623     | 98.000          |             | 536.813   |
| 22107        | 2.000     | 3.000         | 2.000          | 12.000       | 5.000      | 7.000           |             | 38.000    |
| 22111        | 1.800     | 2.000         | 1.800          |              | 2.500      | 6.000           |             | 16.936    |
| 22199        | 1.000     |               | 1.000          |              | 3.000      | 4.500           |             | 13.497    |
| 225          | 2.500     | 6.700         | 2.500          | 2.500        | 3.000      | 6.500           |             | 26.200    |
| 22503        | 2.500     | 6.700         | 2.500          | 2.500        | 3.000      | 6.500           |             | 26.200    |
| 227          | 10.305    | 14.201        | 7.435          | 2.488        | 6.493      |                 |             | 50.998    |
| 22700        | 10.305    | 14.201        | 7.435          | 2.488        | 6.493      |                 |             | 50.998    |
|              | 168.691   | 183.901       | 78.615         | 321.988      | 148.116    | 300.377         |             | 1.451.481 |
| 6            | 80.000    |               |                | 50.000       |            | 410.000         |             | 1.825.000 |
| 62           |           |               |                |              |            |                 |             | 75.000    |
| 621          |           |               |                |              |            |                 |             | 75.000    |
| 62100        |           |               |                |              |            |                 |             | 75.000    |
| 63           |           |               |                |              |            |                 |             | 400.000   |
| 631          |           |               |                |              |            |                 |             | 400.000   |
| 63100        |           |               |                |              |            |                 |             | 400.000   |
| 64           | 80.000    |               |                | 50.000       |            | 410.000         |             | 1.350.000 |
| 649          | 80.000    |               |                | 50.000       |            | 410.000         |             | 1.350.000 |
| 64900        | 80.000    |               |                | 50.000       |            | 410.000         |             | 1.350.000 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA

| SUBCONCEPTO |                                            | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  |            | 1.300.000                  |            |             |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS |            | 100.000                    |            |             |
| 740         | UNIVERSIDADES                              |            | 100.000                    |            |             |
| 74049       | FORMACIÓN ESPECIALIZADA                    |            | 100.000                    |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                        |            | 1.200.000                  |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                        |            | 1.200.000                  |            |             |
| 7701C       | AYUDAS A ENTIDADES DE FORMACIÓN            |            | 1.200.000                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL               |            | 2.585.000                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS           |            | 2.585.000                  | 76.712     | 173.081     |
|             | TOTAL PROGRAMA                             |            | 2.585.000                  | 76.712     | 173.081     |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 7            |           |               |                |              |            |                 |             | 1.300.000 |
| 74           |           |               |                |              |            |                 |             | 100.000   |
| 740          |           |               |                |              |            |                 |             | 100.000   |
| 74049        |           |               |                |              |            |                 |             | 100.000   |
| 77           |           |               |                |              |            |                 |             | 1.200.000 |
| 770          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.200.000 |
| 7701C        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.200.000 |
|              | 80.000    |               |                | 50.000       |            | 410.000         |             | 3.125.000 |
|              | 248.691   | 183.901       | 78.615         | 371.988      | 148.116    | 710.377         |             | 4.576.481 |
|              | 248.691   | 183.901       | 78.615         | 371.988      | 148.116    | 710.377         |             | 4.576.481 |

**8.- Detalle económico territorial por programas**

| PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO |                                               |                            |            |             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                           |                                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                                | GASTOS DE PERSONAL                            | 4.339.172                  | 721.583    | 977.235     |
| 10                                                               | ALTOS CARGOS                                  | 142.972                    |            |             |
| 100                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 43.121                     |            |             |
| 10000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 43.121                     |            |             |
| 101                                                              | OTRAS REMUNERACIONES                          | 99.851                     |            |             |
| 10100                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 99.851                     |            |             |
| 12                                                               | FUNCIONARIOS                                  | 1.800.400                  | 336.840    | 451.718     |
| 120                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.005.662                  | 209.509    | 280.720     |
| 12000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.005.662                  | 209.509    | 280.720     |
| 121                                                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 794.738                    | 127.331    | 170.998     |
| 12100                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 794.738                    | 127.331    | 170.998     |
| 13                                                               | LABORAL FIJO                                  | 1.140.575                  | 202.692    | 276.363     |
| 130                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 897.371                    | 171.498    | 232.453     |
| 13000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 897.371                    | 171.498    | 232.453     |
| 131                                                              | OTRAS REMUNERACIONES                          | 243.204                    | 31.194     | 43.910      |
| 13100                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 243.204                    | 31.194     | 43.910      |
| 14                                                               | LABORAL EVENTUAL                              | 55.410                     |            |             |
| 140                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 43.156                     |            |             |
| 14000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 43.156                     |            |             |
| 141                                                              | OTRAS REMUNERACIONES                          | 12.254                     |            |             |
| 14100                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 12.254                     |            |             |
| 16                                                               | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     | 299.743                    | 41.011     | 56.045      |
| 160                                                              | PRODUCTIVIDAD                                 | 200.800                    | 41.011     | 56.045      |
| 16000                                                            | PRODUCTIVIDAD                                 | 200.800                    | 41.011     | 56.045      |
| 161                                                              | GRATIFICACIONES                               | 98.943                     |            |             |
| 16100                                                            | GRATIFICACIONES                               | 98.943                     |            |             |
| 17                                                               | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 837.178                    | 141.040    | 193.109     |
| 170                                                              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 378.171                    | 64.139     | 88.587      |
| 17000                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 378.171                    | 64.139     | 88.587      |
| 171                                                              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 459.007                    | 76.901     | 104.522     |
| 17100                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 459.007                    | 76.901     | 104.522     |
| 18                                                               | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 62.894                     |            |             |
| 180                                                              | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    | 33.992                     |            |             |
| 18000                                                            | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    | 33.992                     |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 1            | 1.092.536 | 687.078       | 1.175.749      | 627.256      | 1.053.497  | 805.609         | 652.116     | 12.131.831 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 142.972    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 43.121     |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 43.121     |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 99.851     |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 99.851     |
| 12           | 661.586   | 314.430       | 633.536        | 341.299      | 527.364    | 429.023         | 354.368     | 5.850.564  |
| 120          | 424.428   | 188.544       | 404.320        | 209.366      | 332.058    | 260.901         | 216.618     | 3.532.126  |
| 12000        | 424.428   | 188.544       | 404.320        | 209.366      | 332.058    | 260.901         | 216.618     | 3.532.126  |
| 121          | 237.158   | 125.886       | 229.216        | 131.933      | 195.306    | 168.122         | 137.750     | 2.318.438  |
| 12100        | 237.158   | 125.886       | 229.216        | 131.933      | 195.306    | 168.122         | 137.750     | 2.318.438  |
| 13           | 133.736   | 187.523       | 225.373        | 111.695      | 268.561    | 157.319         | 129.359     | 2.833.196  |
| 130          | 112.484   | 156.793       | 187.936        | 95.217       | 227.953    | 131.743         | 109.057     | 2.322.505  |
| 13000        | 112.484   | 156.793       | 187.936        | 95.217       | 227.953    | 131.743         | 109.057     | 2.322.505  |
| 131          | 21.252    | 30.730        | 37.437         | 16.478       | 40.608     | 25.576          | 20.302      | 510.691    |
| 13100        | 21.252    | 30.730        | 37.437         | 16.478       | 40.608     | 25.576          | 20.302      | 510.691    |
| 14           |           |               |                |              |            |                 |             | 55.410     |
| 140          |           |               |                |              |            |                 |             | 43.156     |
| 14000        |           |               |                |              |            |                 |             | 43.156     |
| 141          |           |               |                |              |            |                 |             | 12.254     |
| 14100        |           |               |                |              |            |                 |             | 12.254     |
| 16           | 82.460    | 38.495        | 79.455         | 43.139       | 61.363     | 55.820          | 41.020      | 798.551    |
| 160          | 82.460    | 38.495        | 79.455         | 43.139       | 61.363     | 55.820          | 41.020      | 699.608    |
| 16000        | 82.460    | 38.495        | 79.455         | 43.139       | 61.363     | 55.820          | 41.020      | 699.608    |
| 161          |           |               |                |              |            |                 |             | 98.943     |
| 16100        |           |               |                |              |            |                 |             | 98.943     |
| 17           | 214.754   | 146.630       | 237.385        | 131.123      | 196.209    | 163.447         | 127.369     | 2.388.244  |
| 170          | 41.225    | 59.361        | 70.805         | 35.600       | 85.660     | 48.998          | 40.025      | 912.571    |
| 17000        | 41.225    | 59.361        | 70.805         | 35.600       | 85.660     | 48.998          | 40.025      | 912.571    |
| 171          | 173.529   | 87.269        | 166.580        | 95.523       | 110.549    | 114.449         | 87.344      | 1.475.673  |
| 17100        | 173.529   | 87.269        | 166.580        | 95.523       | 110.549    | 114.449         | 87.344      | 1.475.673  |
| 18           |           |               |                |              |            |                 |             | 62.894     |
| 180          |           |               |                |              |            |                 |             | 33.992     |
| 18000        |           |               |                |              |            |                 |             | 33.992     |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO |                                                    |                            |            |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                           |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 185                                                              | SEGUROS                                            | 28.902                     |            |             |
| 18500                                                            | SEGUROS                                            | 28.902                     |            |             |
| 2                                                                | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            | 2.267.277                  | 79.568     | 116.612     |
| 20                                                               | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           | 284.535                    |            | 43.686      |
| 202                                                              | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 284.535                    |            | 43.686      |
| 20200                                                            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 284.535                    |            | 43.686      |
| 206                                                              | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |                            |            |             |
| 20600                                                            | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |                            |            |             |
| 21                                                               | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         | 128.035                    | 15.743     | 12.752      |
| 210                                                              | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                 |                            |            | 2.060       |
| 21001                                                            | BIENES NATURALES                                   |                            |            | 2.060       |
| 212                                                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 30.890                     | 9.075      | 4.626       |
| 21200                                                            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 30.890                     | 9.075      | 4.626       |
| 213                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 32.451                     | 4.875      | 1.202       |
| 21300                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 32.451                     | 4.875      | 1.202       |
| 214                                                              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 38.408                     | 1.341      | 1.943       |
| 21400                                                            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 38.408                     | 1.341      | 1.943       |
| 215                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 659                        | 452        | 2.921       |
| 21500                                                            | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 659                        | 452        | 2.921       |
| 216                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 25.551                     |            |             |
| 21600                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 25.551                     |            |             |
| 219                                                              | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 76                         |            |             |
| 21900                                                            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 76                         |            |             |
| 22                                                               | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      | 1.826.489                  | 63.368     | 58.567      |
| 220                                                              | MATERIAL DE OFICINA                                | 141.668                    | 13.315     | 15.320      |
| 22000                                                            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 98.915                     | 5.835      | 6.710       |
| 22001                                                            | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             | 41.690                     | 1.571      | 2.575       |
| 22002                                                            | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 1.063                      | 5.909      | 6.035       |
| 221                                                              | SUMINISTROS                                        | 447.825                    | 43.090     | 15.731      |
| 22100                                                            | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 199.393                    | 22.532     | 211         |
| 22101                                                            | AGUA                                               | 21.905                     | 1.296      | 174         |
| 22102                                                            | GAS Y CALEFACCIÓN                                  | 124.612                    | 12.179     |             |
| 22103                                                            | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         | 65.534                     | 3.362      | 7.055       |
| 22104                                                            | VESTUARIO                                          | 266                        | 2.044      | 1.728       |
| 22105                                                            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 18.666                     |            |             |
| 22106                                                            | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            | 31                         | 74         | 285         |



| <i>Euros</i> |               |                |               |               |               |                |               |                  |
|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
|              | LEÓN          | PALENCIA       | SALAMANCA     | SEGOVIA       | SORIA         | VALLADOLID     | ZAMORA        | TOTAL            |
|              | 3             | 4              | 5             | 6             | 7             | 8              | 9             |                  |
| 185          |               |                |               |               |               |                |               | 28.902           |
| 18500        |               |                |               |               |               |                |               | 28.902           |
| <b>2</b>     | <b>39.664</b> | <b>119.523</b> | <b>18.137</b> | <b>54.886</b> | <b>98.442</b> | <b>193.733</b> | <b>51.055</b> | <b>3.038.897</b> |
| <b>20</b>    |               |                |               | <b>2.254</b>  |               | <b>127.025</b> |               | <b>457.500</b>   |
| 202          |               |                |               | 2.254         |               | 122.866        |               | 453.341          |
| 20200        |               |                |               | 2.254         |               | 122.866        |               | 453.341          |
| 206          |               |                |               |               |               | 4.159          |               | 4.159            |
| 20600        |               |                |               |               |               | 4.159          |               | 4.159            |
| <b>21</b>    | <b>12.743</b> | <b>13.779</b>  | <b>1.744</b>  | <b>12.380</b> | <b>18.544</b> | <b>4.450</b>   | <b>11.214</b> | <b>231.384</b>   |
| 210          |               |                |               |               |               |                | 1.581         | 3.641            |
| 21001        |               |                |               |               |               |                | 1.581         | 3.641            |
| 212          |               | 526            |               | 3.295         | 17.000        |                | 2.861         | 68.273           |
| 21200        |               | 526            |               | 3.295         | 17.000        |                | 2.861         | 68.273           |
| 213          | 230           | 5.752          | 20            | 3.056         |               | 2.411          |               | 49.997           |
| 21300        | 230           | 5.752          | 20            | 3.056         |               | 2.411          |               | 49.997           |
| 214          | 4.583         | 2.858          | 246           | 2.667         | 1.544         | 2.039          | 3.369         | 58.998           |
| 21400        | 4.583         | 2.858          | 246           | 2.667         | 1.544         | 2.039          | 3.369         | 58.998           |
| 215          | 7.431         | 4.643          | 1.478         | 3.362         |               |                | 1.585         | 22.531           |
| 21500        | 7.431         | 4.643          | 1.478         | 3.362         |               |                | 1.585         | 22.531           |
| 216          | 499           |                |               |               |               |                | 1.818         | 27.868           |
| 21600        | 499           |                |               |               |               |                | 1.818         | 27.868           |
| 219          |               |                |               |               |               |                |               | 76               |
| 21900        |               |                |               |               |               |                |               | 76               |
| <b>22</b>    | <b>25.524</b> | <b>105.634</b> | <b>14.653</b> | <b>39.898</b> | <b>78.889</b> | <b>62.258</b>  | <b>38.733</b> | <b>2.314.013</b> |
| 220          | 11.134        | 5.193          | 8.262         | 17.714        | 7.848         | 5.791          | 12.137        | 238.382          |
| 22000        | 7.481         | 2.714          | 3.516         | 13.308        | 4.822         | 4.799          | 7.280         | 155.380          |
| 22001        | 1.556         | 1.071          | 853           | 1.242         | 3.026         |                | 1.208         | 54.792           |
| 22002        | 2.097         | 1.408          | 3.893         | 3.164         |               | 992            | 3.649         | 28.210           |
| 221          | 8.303         | 10.434         | 5.696         | 10.539        | 40.735        | 25.517         | 8.470         | 616.340          |
| 22100        |               |                |               |               | 27.283        |                |               | 249.419          |
| 22101        |               | 296            | 620           |               | 477           | 416            | 2.197         | 27.381           |
| 22102        |               |                |               |               | 219           |                |               | 137.010          |
| 22103        | 6.579         | 3.135          | 2.219         | 3.852         | 5.288         | 1.503          | 4.349         | 102.876          |
| 22104        |               | 2.278          | 2.275         | 154           | 1.119         |                | 223           | 10.087           |
| 22105        |               |                |               |               |               |                |               | 18.666           |
| 22106        |               | 23             |               | 89            | 15            |                |               | 517              |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO |                                                   |                            |            |             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                           |                                                   | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22107                                                            | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |                            |            | 1.621       |
| 22108                                                            | SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.        |                            |            |             |
| 22111                                                            | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 3.495                      | 616        | 1.118       |
| 22112                                                            | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES | 10.025                     | 119        | 510         |
| 22199                                                            | OTROS SUMINISTROS                                 | 3.898                      | 868        | 3.029       |
| 222                                                              | COMUNICACIONES                                    | 406.708                    |            | 336         |
| 22201                                                            | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           | 208.085                    |            | 336         |
| 22204                                                            | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   | 198.623                    |            |             |
| 223                                                              | TRANSPORTES                                       | 3.527                      | 29         | 45          |
| 22300                                                            | TRANSPORTES                                       | 3.527                      | 29         | 45          |
| 224                                                              | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 23.316                     | 2.283      |             |
| 22400                                                            | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 23.316                     | 2.283      |             |
| 225                                                              | TRIBUTOS                                          | 6.954                      | 1.886      | 4.667       |
| 22500                                                            | I.B.I.                                            |                            |            | 3.410       |
| 22501                                                            | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              | 4.057                      | 300        | 730         |
| 22502                                                            | I.T.V.                                            | 513                        | 117        | 332         |
| 22503                                                            | OTRAS TASAS                                       | 1.473                      | 1.469      | 195         |
| 22504                                                            | OTROS                                             | 911                        |            |             |
| 226                                                              | GASTOS DIVERSOS                                   | 116.215                    |            |             |
| 22601                                                            | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        | 4.660                      |            |             |
| 22602                                                            | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                            | 39.260                     |            |             |
| 22603                                                            | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 7.346                      |            |             |
| 22606                                                            | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   | 7.389                      |            |             |
| 22607                                                            | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                  | 1.084                      |            |             |
| 22609                                                            | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS               | 49.600                     |            |             |
| 22699                                                            | OTROS GASTOS                                      | 6.876                      |            |             |
| 227                                                              | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   | 680.276                    | 2.765      | 22.468      |
| 22700                                                            | LIMPIEZA Y ASEO                                   | 258.552                    | 2.616      | 5.210       |
| 22701                                                            | SEGURIDAD                                         | 348.940                    |            | 17.170      |
| 22703                                                            | POSTALES                                          |                            |            |             |
| 22706                                                            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      |                            | 149        |             |
| 22799                                                            | OTROS                                             | 72.784                     |            | 88          |
| 23                                                               | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            | 27.218                     | 457        | 1.607       |
| 230                                                              | DIETAS                                            | 19.089                     | 348        | 189         |
| 23000                                                            | DIETAS                                            | 19.089                     | 348        | 189         |
| 231                                                              | LOCOMOCIÓN                                        | 5.002                      | 109        | 1.418       |
| 23100                                                            | LOCOMOCIÓN                                        | 5.002                      | 109        | 1.418       |
| 233                                                              | OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 3.127                      |            |             |



| <i>Euros</i> |              |            |              |            |              |            |              |               |
|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|              | LEÓN         | PALENCIA   | SALAMANCA    | SEGOVIA    | SORIA        | VALLADOLID | ZAMORA       | TOTAL         |
|              | 3            | 4          | 5            | 6          | 7            | 8          | 9            |               |
| 22107        | 335          | 207        |              | 3.347      | 1.093        |            |              | 6.603         |
| 22108        |              |            |              |            | 238          |            |              | 238           |
| 22111        | 308          | 1.059      | 28           | 1.703      | 138          |            | 687          | 9.152         |
| 22112        |              | 1.962      | 71           | 536        | 3.707        | 76         | 881          | 17.887        |
| 22199        | 1.081        | 1.474      | 483          | 858        | 1.158        | 23.522     | 133          | 36.504        |
| 222          |              | 7          | 109          | 71         |              |            | 75           | 407.306       |
| 22201        |              | 7          | 109          | 71         |              |            | 75           | 208.683       |
| 22204        |              |            |              |            |              |            |              | 198.623       |
| 223          |              |            | 273          | 1.795      | 637          | 906        | 204          | 7.416         |
| 22300        |              |            | 273          | 1.795      | 637          | 906        | 204          | 7.416         |
| 224          |              |            |              |            |              |            |              | 25.599        |
| 22400        |              |            |              |            |              |            |              | 25.599        |
| 225          | 606          | 9.812      | 313          | 6.393      | 27.508       | 175        | 17.325       | 75.639        |
| 22500        |              | 7.208      |              | 3.658      | 27.012       |            | 15.215       | 56.503        |
| 22501        | 381          | 343        | 255          | 249        | 143          |            | 201          | 6.659         |
| 22502        | 225          | 265        | 58           | 283        | 58           | 175        | 225          | 2.251         |
| 22503        |              | 1.996      |              | 2.203      | 295          |            | 1.612        | 9.243         |
| 22504        |              |            |              |            |              |            | 72           | 983           |
| 226          |              |            |              |            |              |            |              | 116.215       |
| 22601        |              |            |              |            |              |            |              | 4.660         |
| 22602        |              |            |              |            |              |            |              | 39.260        |
| 22603        |              |            |              |            |              |            |              | 7.346         |
| 22606        |              |            |              |            |              |            |              | 7.389         |
| 22607        |              |            |              |            |              |            |              | 1.084         |
| 22609        |              |            |              |            |              |            |              | 49.600        |
| 22699        |              |            |              |            |              |            |              | 6.876         |
| 227          | 5.481        | 80.188     |              | 3.386      | 2.161        | 29.869     | 522          | 827.116       |
| 22700        |              | 80.188     |              | 472        | 1.495        |            | 522          | 349.055       |
| 22701        |              |            |              |            | 154          |            |              | 366.264       |
| 22703        | 5.481        |            |              |            | 512          |            |              | 5.993         |
| 22706        |              |            |              |            |              | 29.441     |              | 29.590        |
| 22799        |              |            |              | 2.914      |              | 428        |              | 76.214        |
| <b>23</b>    | <b>1.397</b> | <b>110</b> | <b>1.740</b> | <b>354</b> | <b>1.009</b> |            | <b>1.108</b> | <b>35.000</b> |
| 230          | 1.121        | 72         | 706          | 127        | 1.009        |            | 573          | 23.234        |
| 23000        | 1.121        | 72         | 706          | 127        | 1.009        |            | 573          | 23.234        |
| 231          | 276          | 38         | 1.034        | 227        |              |            | 535          | 8.639         |
| 23100        | 276          | 38         | 1.034        | 227        |              |            | 535          | 8.639         |
| 233          |              |            |              |            |              |            |              | 3.127         |

**8.- Detalle económico territorial por programas**

| <b>PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO</b> |                                                         |                                     |                    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>SUBCONCEPTO TERRITORIO</b>                                           |                                                         | <b>SIN<br/>PROVINCIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b> | <b>BURGOS<br/>2</b> |
| 23300                                                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                                   | 3.127                               |                    |                     |
| <b>24</b>                                                               | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                          | <b>1.000</b>                        |                    |                     |
| 240                                                                     | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                        | 1.000                               |                    |                     |
| 24000                                                                   | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                        | 1.000                               |                    |                     |
|                                                                         | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>6.606.449</b>                    | <b>801.151</b>     | <b>1.093.847</b>    |
| <b>6</b>                                                                | <b>INVERSIONES REALES</b>                               | <b>1.101.625</b>                    |                    |                     |
| <b>62</b>                                                               | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>124.250</b>                      |                    |                     |
| 624                                                                     | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                     | 48.250                              |                    |                     |
| 62400                                                                   | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                     | 48.250                              |                    |                     |
| 626                                                                     | MOBILIARIO                                              | 48.000                              |                    |                     |
| 62600                                                                   | MOBILIARIO                                              | 48.000                              |                    |                     |
| 627                                                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 | 28.000                              |                    |                     |
| 62700                                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 | 28.000                              |                    |                     |
| <b>63</b>                                                               | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>359.375</b>                      |                    |                     |
| 631                                                                     | CONSTRUCCIONES                                          | 200.000                             |                    |                     |
| 63100                                                                   | CONSTRUCCIONES                                          | 200.000                             |                    |                     |
| 637                                                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 | 159.375                             |                    |                     |
| 63700                                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 | 159.375                             |                    |                     |
| <b>64</b>                                                               | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>     | <b>618.000</b>                      |                    |                     |
| 645                                                                     | APLICACIONES INFORMÁTICAS                               | 613.000                             |                    |                     |
| 64500                                                                   | APLICACIONES INFORMÁTICAS                               | 613.000                             |                    |                     |
| 646                                                                     | PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL                      | 5.000                               |                    |                     |
| 64600                                                                   | PROPIEDAD INTELECTUAL                                   | 5.000                               |                    |                     |
| <b>7</b>                                                                | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        | <b>25.000</b>                       |                    |                     |
| <b>74</b>                                                               | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>       | <b>25.000</b>                       |                    |                     |
| 745                                                                     | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                            | 25.000                              |                    |                     |
| 74504                                                                   | ACTUACIONES EN MATERIA DE CULTURA                       | 25.000                              |                    |                     |
|                                                                         | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     | <b>1.126.625</b>                    |                    |                     |
|                                                                         | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>7.733.074</b>                    | <b>801.151</b>     | <b>1.093.847</b>    |
| <b>8</b>                                                                | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                              | <b>27.000</b>                       |                    |                     |
| <b>83</b>                                                               | <b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>  | <b>27.000</b>                       |                    |                     |
| 830                                                                     | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                                 | 6.000                               |                    |                     |



| <i>Euros</i> |                  |                |                  |                |                  |                |                |                   |
|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
|              | LEÓN             | PALENCIA       | SALAMANCA        | SEGOVIA        | SORIA            | VALLADOLID     | ZAMORA         | TOTAL             |
|              | 3                | 4              | 5                | 6              | 7                | 8              | 9              |                   |
| 23300        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 3.127             |
| <b>24</b>    |                  |                |                  |                |                  |                |                | <b>1.000</b>      |
| 240          |                  |                |                  |                |                  |                |                | 1.000             |
| 24000        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 1.000             |
|              | <b>1.132.200</b> | <b>806.601</b> | <b>1.193.886</b> | <b>682.142</b> | <b>1.151.939</b> | <b>999.342</b> | <b>703.171</b> | <b>15.170.728</b> |
| <b>6</b>     |                  |                |                  |                |                  |                |                | <b>1.101.625</b>  |
| <b>62</b>    |                  |                |                  |                |                  |                |                | <b>124.250</b>    |
| 624          |                  |                |                  |                |                  |                |                | 48.250            |
| 62400        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 48.250            |
| 626          |                  |                |                  |                |                  |                |                | 48.000            |
| 62600        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 48.000            |
| 627          |                  |                |                  |                |                  |                |                | 28.000            |
| 62700        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 28.000            |
| <b>63</b>    |                  |                |                  |                |                  |                |                | <b>359.375</b>    |
| 631          |                  |                |                  |                |                  |                |                | 200.000           |
| 63100        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 200.000           |
| 637          |                  |                |                  |                |                  |                |                | 159.375           |
| 63700        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 159.375           |
| <b>64</b>    |                  |                |                  |                |                  |                |                | <b>618.000</b>    |
| 645          |                  |                |                  |                |                  |                |                | 613.000           |
| 64500        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 613.000           |
| 646          |                  |                |                  |                |                  |                |                | 5.000             |
| 64600        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 5.000             |
| <b>7</b>     |                  |                |                  |                |                  |                |                | <b>25.000</b>     |
| <b>74</b>    |                  |                |                  |                |                  |                |                | <b>25.000</b>     |
| 745          |                  |                |                  |                |                  |                |                | 25.000            |
| 74504        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 25.000            |
|              |                  |                |                  |                |                  |                |                | <b>1.126.625</b>  |
|              | <b>1.132.200</b> | <b>806.601</b> | <b>1.193.886</b> | <b>682.142</b> | <b>1.151.939</b> | <b>999.342</b> | <b>703.171</b> | <b>16.297.353</b> |
| <b>8</b>     |                  |                |                  |                |                  |                |                | <b>27.000</b>     |
| <b>83</b>    |                  |                |                  |                |                  |                |                | <b>27.000</b>     |
| 830          |                  |                |                  |                |                  |                |                | 6.000             |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO |                               |                            |            |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                           |                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 83003                                                            | ANTICIPOS AL PERSONAL         | 6.000                      |            |             |
| 831                                                              | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO       | 21.000                     |            |             |
| 83103                                                            | ANTICIPOS AL PERSONAL         | 21.000                     |            |             |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 27.000                     |            |             |
|                                                                  | TOTAL PROGRAMA                | 7.760.074                  | 801.151    | 1.093.847   |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 83003        |           |               |                |              |            |                 |             | 6.000      |
| 831          |           |               |                |              |            |                 |             | 21.000     |
| 83103        |           |               |                |              |            |                 |             | 21.000     |
|              |           |               |                |              |            |                 |             | 27.000     |
|              | 1.132.200 | 806.601       | 1.193.886      | 682.142      | 1.151.939  | 999.342         | 703.171     | 16.324.353 |
|              |           |               |                |              |            |                 |             |            |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL |                                               |                            |            |             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                        |                                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                             | GASTOS DE PERSONAL                            | 4.270.827                  | 1.626.848  | 1.787.691   |
| 10                                                            | ALTOS CARGOS                                  | 58.196                     |            |             |
| 100                                                           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 20.184                     |            |             |
| 10000                                                         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 20.184                     |            |             |
| 101                                                           | OTRAS REMUNERACIONES                          | 38.012                     |            |             |
| 10100                                                         | OTRAS REMUNERACIONES                          | 38.012                     |            |             |
| 12                                                            | FUNCIONARIOS                                  | 1.744.630                  | 350.711    | 450.208     |
| 120                                                           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.030.677                  | 220.505    | 290.956     |
| 12000                                                         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.030.677                  | 220.505    | 290.956     |
| 121                                                           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 713.953                    | 130.206    | 159.252     |
| 12100                                                         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 713.953                    | 130.206    | 159.252     |
| 13                                                            | LABORAL FIJO                                  | 1.303.694                  | 840.935    | 897.832     |
| 130                                                           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.036.120                  | 700.376    | 733.823     |
| 13000                                                         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.036.120                  | 700.376    | 733.823     |
| 131                                                           | OTRAS REMUNERACIONES                          | 267.574                    | 140.559    | 164.009     |
| 13100                                                         | OTRAS REMUNERACIONES                          | 267.574                    | 140.559    | 148.628     |
| 13101                                                         | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA               |                            |            | 15.381      |
| 14                                                            | LABORAL EVENTUAL                              | 80.532                     | 24.835     | 95          |
| 140                                                           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 62.269                     | 19.621     | 95          |
| 14000                                                         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 62.269                     | 19.621     | 95          |
| 141                                                           | OTRAS REMUNERACIONES                          | 18.263                     | 5.214      |             |
| 14100                                                         | OTRAS REMUNERACIONES                          | 18.263                     | 5.214      |             |
| 16                                                            | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     | 221.796                    | 42.696     | 54.509      |
| 160                                                           | PRODUCTIVIDAD                                 | 221.796                    | 42.696     | 54.509      |
| 16000                                                         | PRODUCTIVIDAD                                 | 221.796                    | 42.696     | 54.509      |
| 17                                                            | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 861.979                    | 367.671    | 385.047     |
| 170                                                           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 419.558                    | 274.762    | 280.454     |
| 17000                                                         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 419.558                    | 274.762    | 280.454     |
| 171                                                           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 435.655                    | 92.909     | 104.593     |
| 17100                                                         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 435.655                    | 92.909     | 104.593     |
| 177                                                           | OTRAS CUOTAS                                  | 6.766                      |            |             |
| 17700                                                         | OTRAS CUOTAS                                  | 6.766                      |            |             |
| 2                                                             | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       | 2.635.743                  | 195.623    | 293.959     |
| 20                                                            | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                      |                            | 775        | 81.705      |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 1            | 2.104.506 | 2.246.529     | 2.205.961      | 1.399.240    | 2.006.931  | 1.168.937       | 1.819.796   | 20.637.266 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 58.196     |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184     |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184     |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012     |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012     |
| 12           | 498.651   | 426.826       | 539.129        | 456.383      | 559.141    | 255.190         | 417.629     | 5.698.498  |
| 120          | 318.852   | 273.544       | 345.490        | 287.223      | 363.409    | 163.844         | 265.976     | 3.560.476  |
| 12000        | 318.852   | 273.544       | 345.490        | 287.223      | 363.409    | 163.844         | 265.976     | 3.560.476  |
| 121          | 179.799   | 153.282       | 193.639        | 169.160      | 195.732    | 91.346          | 151.653     | 2.138.022  |
| 12100        | 179.799   | 153.282       | 193.639        | 169.160      | 195.732    | 91.346          | 151.653     | 2.138.022  |
| 13           | 1.022.488 | 1.303.004     | 1.120.263      | 582.735      | 911.405    | 709.031         | 929.120     | 9.620.507  |
| 130          | 844.454   | 945.105       | 821.525        | 481.788      | 757.126    | 325.646         | 758.415     | 7.404.378  |
| 13000        | 844.454   | 945.105       | 821.525        | 481.788      | 757.126    | 325.646         | 758.415     | 7.404.378  |
| 131          | 178.034   | 357.899       | 298.738        | 100.947      | 154.279    | 383.385         | 170.705     | 2.216.129  |
| 13100        | 178.034   | 266.124       | 231.502        | 100.947      | 154.279    | 248.781         | 170.705     | 1.907.133  |
| 13101        |           | 91.775        | 67.236         |              |            | 134.604         |             | 308.996    |
| 14           | 68.494    |               | 20.782         | 89           | 47.681     |                 | 25.077      | 267.585    |
| 140          | 57.198    |               | 16.219         | 89           | 38.555     |                 | 19.863      | 213.909    |
| 14000        | 57.198    |               | 16.219         | 89           | 38.555     |                 | 19.863      | 213.909    |
| 141          | 11.296    |               | 4.563          |              | 9.126      |                 | 5.214       | 53.676     |
| 14100        | 11.296    |               | 4.563          |              | 9.126      |                 | 5.214       | 53.676     |
| 16           | 58.651    | 51.993        | 66.454         | 56.809       | 69.296     | 30.006          | 50.979      | 703.189    |
| 160          | 58.651    | 51.993        | 66.454         | 56.809       | 69.296     | 30.006          | 50.979      | 703.189    |
| 16000        | 58.651    | 51.993        | 66.454         | 56.809       | 69.296     | 30.006          | 50.979      | 703.189    |
| 17           | 456.222   | 464.706       | 459.333        | 303.224      | 419.408    | 174.710         | 396.991     | 4.289.291  |
| 170          | 342.636   | 361.654       | 322.644        | 184.002      | 303.606    | 124.433         | 298.862     | 2.912.611  |
| 17000        | 342.636   | 361.654       | 322.644        | 184.002      | 303.606    | 124.433         | 298.862     | 2.912.611  |
| 171          | 113.586   | 103.052       | 136.689        | 119.222      | 115.802    | 50.277          | 98.129      | 1.369.914  |
| 17100        | 113.586   | 103.052       | 136.689        | 119.222      | 115.802    | 50.277          | 98.129      | 1.369.914  |
| 177          |           |               |                |              |            |                 |             | 6.766      |
| 17700        |           |               |                |              |            |                 |             | 6.766      |
| 2            | 225.549   | 189.051       | 301.516        | 220.417      | 328.871    | 171.040         | 185.816     | 4.747.585  |
| 20           |           |               | 23.582         |              | 28.908     | 19.822          |             | 154.792    |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL |                                                    |                            |            |             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                        |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 202                                                           | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                            | 775        | 81.705      |
| 20200                                                         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                            | 775        | 81.705      |
| 206                                                           | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |                            |            |             |
| 20600                                                         | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |                            |            |             |
| 21                                                            | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         | 45.226                     | 62.729     | 69.826      |
| 210                                                           | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                 |                            |            |             |
| 21000                                                         | INFRAESTRUCTURA                                    |                            |            |             |
| 21001                                                         | BIENES NATURALES                                   |                            |            |             |
| 212                                                           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 19.228                     | 41.864     | 33.173      |
| 21200                                                         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 19.228                     | 41.864     | 33.173      |
| 213                                                           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 22.927                     | 6.358      | 16.301      |
| 21300                                                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 22.927                     | 6.358      | 16.301      |
| 214                                                           | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |                            |            |             |
| 21400                                                         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |                            |            |             |
| 215                                                           | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 3.071                      | 10.297     | 12.253      |
| 21500                                                         | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 3.071                      | 10.297     | 12.253      |
| 216                                                           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                            | 4.210      | 8.099       |
| 21600                                                         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                            | 4.210      | 8.099       |
| 22                                                            | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      | 2.566.663                  | 131.329    | 141.565     |
| 220                                                           | MATERIAL DE OFICINA                                | 21.450                     | 8.386      | 16.491      |
| 22000                                                         | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 21.450                     | 3.730      | 5.937       |
| 22001                                                         | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             |                            | 627        | 6.372       |
| 22002                                                         | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              |                            | 4.029      | 4.182       |
| 221                                                           | SUMINISTROS                                        | 1.519.254                  | 27.796     | 29.442      |
| 22100                                                         | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 867.140                    |            |             |
| 22101                                                         | AGUA                                               | 2.333                      | 1.655      | 2.506       |
| 22102                                                         | GAS Y CALEFACCIÓN                                  | 615.740                    |            |             |
| 22103                                                         | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         |                            |            | 284         |
| 22104                                                         | VESTUARIO                                          | 217                        | 43         | 1.568       |
| 22106                                                         | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            |                            |            |             |
| 22107                                                         | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                    | 24.315                     | 18.320     | 483         |
| 22111                                                         | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE  | 910                        | 2.011      | 4.295       |
| 22112                                                         | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  | 6.042                      | 4.824      | 10.754      |
| 22199                                                         | OTROS SUMINISTROS                                  | 2.557                      | 943        | 9.552       |
| 222                                                           | COMUNICACIONES                                     | 78.940                     |            | 155         |
| 22201                                                         | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                            |                            |            | 155         |
| 22204                                                         | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    | 78.940                     |            |             |



| <i>Euros</i> |                |                |                |                |                |                |                |                  |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA       | SALAMANCA      | SEGOVIA        | SORIA          | VALLADOLID     | ZAMORA         | TOTAL            |
|              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |                  |
| 202          |                |                | 23.582         |                | 28.908         | 16.519         |                | 151.489          |
| 20200        |                |                | 23.582         |                | 28.908         | 16.519         |                | 151.489          |
| 206          |                |                |                |                |                | 3.303          |                | 3.303            |
| 20600        |                |                |                |                |                | 3.303          |                | 3.303            |
| <b>21</b>    | <b>89.868</b>  | <b>52.985</b>  | <b>77.499</b>  | <b>55.984</b>  | <b>79.163</b>  | <b>33.133</b>  | <b>62.712</b>  | <b>629.125</b>   |
| 210          | 3.734          | 1.172          | 106            |                | 5.569          |                | 3.126          | 13.707           |
| 21000        |                |                |                |                |                |                | 3.126          | 3.126            |
| 21001        | 3.734          | 1.172          | 106            |                | 5.569          |                |                | 10.581           |
| 212          | 57.637         | 7.717          | 55.922         | 45.771         | 62.242         | 7.640          | 48.519         | 379.713          |
| 21200        | 57.637         | 7.717          | 55.922         | 45.771         | 62.242         | 7.640          | 48.519         | 379.713          |
| 213          | 8.359          | 38.567         | 9.257          | 1.311          | 1.636          | 21.763         |                | 126.479          |
| 21300        | 8.359          | 38.567         | 9.257          | 1.311          | 1.636          | 21.763         |                | 126.479          |
| 214          |                |                |                |                |                |                | 773            | 773              |
| 21400        |                |                |                |                |                |                | 773            | 773              |
| 215          | 13.693         | 3.055          | 7.218          | 6.429          | 1.992          | 3.730          | 6.601          | 68.339           |
| 21500        | 13.693         | 3.055          | 7.218          | 6.429          | 1.992          | 3.730          | 6.601          | 68.339           |
| 216          | 6.445          | 2.474          | 4.996          | 2.473          | 7.724          |                | 3.693          | 40.114           |
| 21600        | 6.445          | 2.474          | 4.996          | 2.473          | 7.724          |                | 3.693          | 40.114           |
| <b>22</b>    | <b>134.686</b> | <b>135.491</b> | <b>198.778</b> | <b>163.222</b> | <b>220.269</b> | <b>117.389</b> | <b>121.879</b> | <b>3.931.271</b> |
| 220          | 19.938         | 14.787         | 14.205         | 7.499          | 52.082         | 8.505          | 15.200         | 178.543          |
| 22000        | 3.484          | 9.272          | 7.215          | 6.474          | 23.034         | 7.292          | 12.979         | 100.867          |
| 22001        | 13.941         | 5.061          | 4.892          |                | 23.310         | 401            | 664            | 55.268           |
| 22002        | 2.513          | 454            | 2.098          | 1.025          | 5.738          | 812            | 1.557          | 22.408           |
| 221          | 35.461         | 14.674         | 11.109         | 25.370         | 58.300         | 6.089          | 15.486         | 1.742.981        |
| 22100        | 9.460          |                |                |                |                |                |                | 876.600          |
| 22101        | 2.082          | 1.162          | 2.441          |                | 3.019          | 766            | 802            | 16.766           |
| 22102        |                |                |                |                | 2.361          |                |                | 618.101          |
| 22103        |                |                | 106            | 831            |                |                |                | 1.221            |
| 22104        | 773            | 2.110          |                | 98             | 846            |                | 382            | 6.037            |
| 22106        |                | 191            |                | 162            | 20             |                |                | 373              |
| 22107        | 6.199          | 3.637          | 1.846          | 6.256          | 40.657         | 423            | 4.957          | 107.093          |
| 22111        | 2.827          | 2.207          | 387            | 5.272          | 1.125          | 20             | 451            | 19.505           |
| 22112        | 13.411         | 3.845          | 2.903          | 11.600         | 2.547          | 1.040          | 5.160          | 62.126           |
| 22199        | 709            | 1.522          | 3.426          | 1.151          | 7.725          | 3.840          | 3.734          | 35.159           |
| 222          | 244            | 683            |                |                |                | 205            | 186            | 80.413           |
| 22201        | 244            | 683            |                |                |                | 205            | 186            | 1.473            |
| 22204        |                |                |                |                |                |                |                | 78.940           |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL |                                                 |                            |            |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                        |                                                 | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 223                                                           | TRANSPORTES                                     | 6.165                      | 17.242     | 2.528       |
| 22300                                                         | TRANSPORTES                                     | 6.165                      | 17.242     | 2.528       |
| 224                                                           | PRIMAS DE SEGUROS                               |                            | 850        | 445         |
| 22400                                                         | PRIMAS DE SEGUROS                               |                            | 850        | 445         |
| 225                                                           | TRIBUTOS                                        | 2.167                      | 4.536      | 5.394       |
| 22500                                                         | I.B.I.                                          | 1.947                      |            | 1.302       |
| 22503                                                         | OTRAS TASAS                                     | 220                        | 4.536      | 4.092       |
| 226                                                           | GASTOS DIVERSOS                                 | 22.749                     |            |             |
| 22606                                                         | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                 | 22.749                     |            |             |
| 22609                                                         | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS             |                            |            |             |
| 22699                                                         | OTROS GASTOS                                    |                            |            |             |
| 227                                                           | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 915.938                    | 72.519     | 87.110      |
| 22700                                                         | LIMPIEZA Y ASEO                                 | 871.848                    | 22.829     | 10.167      |
| 22701                                                         | SEGURIDAD                                       | 43.514                     | 48.028     | 76.943      |
| 22703                                                         | POSTALES                                        |                            |            |             |
| 22704                                                         | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                |                            |            |             |
| 22706                                                         | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                    |                            | 1.597      |             |
| 22799                                                         | OTROS                                           | 576                        | 65         |             |
| 23                                                            | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO          | 23.854                     | 790        | 863         |
| 230                                                           | DIETAS                                          | 8.489                      | 167        | 220         |
| 23000                                                         | DIETAS                                          | 8.489                      | 167        | 220         |
| 231                                                           | LOCOMOCIÓN                                      | 13.160                     | 502        | 643         |
| 23100                                                         | LOCOMOCIÓN                                      | 13.160                     | 502        | 643         |
| 233                                                           | OTRAS INDEMNIZACIONES                           | 2.205                      | 121        |             |
| 23300                                                         | OTRAS INDEMNIZACIONES                           | 2.205                      | 121        |             |
| 4                                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |                            |            | 125.000     |
| 44                                                            | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS      |                            |            | 95.000      |
| 443                                                           | A OTROS ENTES PÚBLICOS                          |                            |            |             |
| 44303                                                         | ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS                     |                            |            |             |
| 445                                                           | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                    |                            |            | 95.000      |
| 44505                                                         | INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA        |                            |            | 95.000      |
| 48                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |                            |            | 30.000      |
| 480                                                           | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |                            |            | 30.000      |
| 48004                                                         | ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL          |                            |            | 30.000      |
|                                                               | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                    | 6.906.570                  | 1.822.471  | 2.206.650   |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN             | PALENCIA         | SALAMANCA        | SEGOVIA          | SORIA            | VALLADOLID       | ZAMORA           | TOTAL             |
|              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |                   |
| 223          | 1.273            | 3.006            | 5.608            | 16.655           | 314              | 2.812            | 5.137            | 60.740            |
| 22300        | 1.273            | 3.006            | 5.608            | 16.655           | 314              | 2.812            | 5.137            | 60.740            |
| 224          |                  | 380              | 3.982            | 64               | 326              | 211              | 175              | 6.433             |
| 22400        |                  | 380              | 3.982            | 64               | 326              | 211              | 175              | 6.433             |
| 225          | 6.909            | 3.957            | 8.440            | 1.500            | 1.242            | 302              | 2.518            | 36.965            |
| 22500        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3.249             |
| 22503        | 6.909            | 3.957            | 8.440            | 1.500            | 1.242            | 302              | 2.518            | 33.716            |
| 226          |                  | 10.040           | 5.015            |                  |                  | 2.980            |                  | 40.784            |
| 22606        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 22.749            |
| 22609        |                  | 10.040           | 4.604            |                  |                  | 2.980            |                  | 17.624            |
| 22699        |                  |                  | 411              |                  |                  |                  |                  | 411               |
| 227          | 70.861           | 87.964           | 150.419          | 112.134          | 108.005          | 96.285           | 83.177           | 1.784.412         |
| 22700        | 12.821           | 14.303           | 52.269           | 19.393           | 53.484           | 1.572            | 21.185           | 1.079.871         |
| 22701        | 57.606           | 73.661           | 88.944           | 80.492           | 49.356           | 79.872           | 61.992           | 660.408           |
| 22703        | 434              |                  |                  |                  | 425              |                  |                  | 859               |
| 22704        |                  |                  | 760              |                  |                  |                  |                  | 760               |
| 22706        |                  |                  | 5.214            | 6.157            | 249              | 3.705            |                  | 16.922            |
| 22799        |                  |                  | 3.232            | 6.092            | 4.491            | 11.136           |                  | 25.592            |
| <b>23</b>    | <b>995</b>       | <b>575</b>       | <b>1.657</b>     | <b>1.211</b>     | <b>531</b>       | <b>696</b>       | <b>1.225</b>     | <b>32.397</b>     |
| 230          | 417              | 164              | 478              | 721              | 383              | 318              | 371              | 11.728            |
| 23000        | 417              | 164              | 478              | 721              | 383              | 318              | 371              | 11.728            |
| 231          | 578              | 411              | 1.179            | 490              | 148              | 378              | 854              | 18.343            |
| 23100        | 578              | 411              | 1.179            | 490              | 148              | 378              | 854              | 18.343            |
| 233          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2.326             |
| 23300        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2.326             |
| <b>4</b>     | <b>25.000</b>    | <b>50.000</b>    |                  | <b>90.000</b>    |                  | <b>106.000</b>   |                  | <b>396.000</b>    |
| <b>44</b>    |                  |                  |                  | <b>90.000</b>    |                  |                  |                  | <b>185.000</b>    |
| 443          |                  |                  |                  | 90.000           |                  |                  |                  | 90.000            |
| 44303        |                  |                  |                  | 90.000           |                  |                  |                  | 90.000            |
| 445          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 95.000            |
| 44505        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 95.000            |
| <b>48</b>    | <b>25.000</b>    | <b>50.000</b>    |                  |                  |                  | <b>106.000</b>   |                  | <b>211.000</b>    |
| 480          | 25.000           | 50.000           |                  |                  |                  | 106.000          |                  | 211.000           |
| 48004        | 25.000           | 50.000           |                  |                  |                  | 106.000          |                  | 211.000           |
|              | <b>2.355.055</b> | <b>2.485.580</b> | <b>2.507.477</b> | <b>1.709.657</b> | <b>2.335.802</b> | <b>1.445.977</b> | <b>2.005.612</b> | <b>25.780.851</b> |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL |                                                    |                            |            |             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                        |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 6                                                             | INVERSIONES REALES                                 | 4.088.591                  |            | 300.000     |
| 62                                                            | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   | 715.000                    |            |             |
| 624                                                           | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                | 715.000                    |            |             |
| 62400                                                         | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                | 715.000                    |            |             |
| 63                                                            | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   | 262.883                    |            | 300.000     |
| 631                                                           | CONSTRUCCIONES                                     | 262.883                    |            | 300.000     |
| 63100                                                         | CONSTRUCCIONES                                     | 262.883                    |            | 300.000     |
| 64                                                            | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 3.110.708                  |            |             |
| 640                                                           | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS | 255.000                    |            |             |
| 64001                                                         | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 255.000                    |            |             |
| 641                                                           | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 2.855.708                  |            |             |
| 64100                                                         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 2.855.708                  |            |             |
| 7                                                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 15.811.442                 |            | 330.000     |
| 74                                                            | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         | 14.841.462                 |            | 250.000     |
| 740                                                           | UNIVERSIDADES                                      | 50.020                     |            |             |
| 74011                                                         | PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC | 50.020                     |            |             |
| 74055                                                         | CENTRO INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL. UNIV. SALAMANCA  |                            |            |             |
| 744                                                           | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  | 14.776.442                 |            |             |
| 74403                                                         | FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES        | 14.776.442                 |            |             |
| 745                                                           | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                       | 15.000                     |            | 250.000     |
| 74502                                                         | INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA           |                            |            | 250.000     |
| 74510                                                         | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                      | 15.000                     |            |             |
| 76                                                            | A CORPORACIONES LOCALES                            |                            |            |             |
| 760                                                           | A CORPORACIONES LOCALES                            |                            |            |             |
| 76007                                                         | ACTIVIDADES CULTURALES                             |                            |            |             |
| 7600G                                                         | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                      |                            |            |             |
| 77                                                            | A EMPRESAS PRIVADAS                                | 969.980                    |            |             |
| 770                                                           | A EMPRESAS PRIVADAS                                | 969.980                    |            |             |
| 7700Q                                                         | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                      | 969.980                    |            |             |
| 78                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                            |            | 80.000      |
| 780                                                           | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                            |            | 80.000      |
| 78048                                                         | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                      |                            |            | 80.000      |
|                                                               | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       | 19.900.033                 |            | 630.000     |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 6            |           |               |                |              |            |                 |             | 4.388.591  |
| 62           |           |               |                |              |            |                 |             | 715.000    |
| 624          |           |               |                |              |            |                 |             | 715.000    |
| 62400        |           |               |                |              |            |                 |             | 715.000    |
| 63           |           |               |                |              |            |                 |             | 562.883    |
| 631          |           |               |                |              |            |                 |             | 562.883    |
| 63100        |           |               |                |              |            |                 |             | 562.883    |
| 64           |           |               |                |              |            |                 |             | 3.110.708  |
| 640          |           |               |                |              |            |                 |             | 255.000    |
| 64001        |           |               |                |              |            |                 |             | 255.000    |
| 641          |           |               |                |              |            |                 |             | 2.855.708  |
| 64100        |           |               |                |              |            |                 |             | 2.855.708  |
| 7            | 25.000    | 20.000        | 1.358.000      |              |            | 256.000         | 20.000      | 17.820.442 |
| 74           |           |               | 1.000.000      |              |            |                 |             | 16.091.462 |
| 740          |           |               | 1.000.000      |              |            |                 |             | 1.050.020  |
| 74011        |           |               |                |              |            |                 |             | 50.020     |
| 74055        |           |               | 1.000.000      |              |            |                 |             | 1.000.000  |
| 744          |           |               |                |              |            |                 |             | 14.776.442 |
| 74403        |           |               |                |              |            |                 |             | 14.776.442 |
| 745          |           |               |                |              |            |                 |             | 265.000    |
| 74502        |           |               |                |              |            |                 |             | 250.000    |
| 74510        |           |               |                |              |            |                 |             | 15.000     |
| 76           |           | 20.000        | 248.000        |              |            | 144.000         |             | 412.000    |
| 760          |           | 20.000        | 248.000        |              |            | 144.000         |             | 412.000    |
| 76007        |           | 20.000        | 248.000        |              |            |                 |             | 268.000    |
| 7600G        |           |               |                |              |            | 144.000         |             | 144.000    |
| 77           |           |               |                |              |            |                 |             | 969.980    |
| 770          |           |               |                |              |            |                 |             | 969.980    |
| 7700Q        |           |               |                |              |            |                 |             | 969.980    |
| 78           | 25.000    |               | 110.000        |              |            | 112.000         | 20.000      | 347.000    |
| 780          | 25.000    |               | 110.000        |              |            | 112.000         | 20.000      | 347.000    |
| 78048        | 25.000    |               | 110.000        |              |            | 112.000         | 20.000      | 347.000    |
|              | 25.000    | 20.000        | 1.358.000      |              |            | 256.000         | 20.000      | 22.209.033 |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

| SUBCONCEPTO |                                  | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |            | 26.806.603                 | 1.822.471  | 2.836.650   |
|             | TOTAL PROGRAMA                   |            | 26.806.603                 | 1.822.471  | 2.836.650   |



| <i>Euros</i> |           |           |           |           |           |            |           |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
|              | 2.380.055 | 2.505.580 | 3.865.477 | 1.709.657 | 2.335.802 | 1.701.977  | 2.025.612 | 47.989.884 |
|              | 2.380.055 | 2.505.580 | 3.865.477 | 1.709.657 | 2.335.802 | 1.701.977  | 2.025.612 | 47.989.884 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA |                                                     |                            |            |             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                 |                                                     | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                      | GASTOS DE PERSONAL                                  | 1.421.998                  | 101.735    | 173.459     |
| 10                                                     | ALTOS CARGOS                                        | 58.196                     |            |             |
| 100                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 20.184                     |            |             |
| 10000                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 20.184                     |            |             |
| 101                                                    | OTRAS REMUNERACIONES                                | 38.012                     |            |             |
| 10100                                                  | OTRAS REMUNERACIONES                                | 38.012                     |            |             |
| 12                                                     | FUNCIONARIOS                                        | 873.775                    | 56.970     | 120.807     |
| 120                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 501.519                    | 34.482     | 79.350      |
| 12000                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 501.519                    | 34.482     | 79.350      |
| 121                                                    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 372.256                    | 22.488     | 41.457      |
| 12100                                                  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 372.256                    | 22.488     | 41.457      |
| 13                                                     | LABORAL FIJO                                        | 108.816                    | 21.356     | 5.027       |
| 130                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 82.752                     | 16.505     |             |
| 13000                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 82.752                     | 16.505     |             |
| 131                                                    | OTRAS REMUNERACIONES                                | 26.064                     | 4.851      | 5.027       |
| 13100                                                  | OTRAS REMUNERACIONES                                | 26.064                     | 4.851      |             |
| 13101                                                  | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                     |                            |            | 5.027       |
| 14                                                     | LABORAL EVENTUAL                                    |                            |            |             |
| 140                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |                            |            |             |
| 14000                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |                            |            |             |
| 141                                                    | OTRAS REMUNERACIONES                                |                            |            |             |
| 14100                                                  | OTRAS REMUNERACIONES                                |                            |            |             |
| 16                                                     | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                           | 106.627                    | 6.433      | 13.919      |
| 160                                                    | PRODUCTIVIDAD                                       | 106.627                    | 6.433      | 13.919      |
| 16000                                                  | PRODUCTIVIDAD                                       | 106.627                    | 6.433      | 13.919      |
| 17                                                     | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD       | 274.584                    | 16.976     | 33.706      |
| 170                                                    | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                   | 33.108                     | 6.662      |             |
| 17000                                                  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                   | 33.108                     | 6.662      |             |
| 171                                                    | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                | 241.476                    | 10.314     | 33.706      |
| 17100                                                  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                | 241.476                    | 10.314     | 33.706      |
| 2                                                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS             | 1.488.578                  | 4.273      | 865         |
| 20                                                     | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                            |                            |            |             |
| 203                                                    | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                            |            |             |
| 20300                                                  | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                            |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            | 51.954    | 757.151       | 578.529        | 80.227       | 60.056     | 1.234.050       | 108.395     | 4.567.554 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 58.196    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 12           | 40.933    | 115.907       | 83.101         | 56.492       | 42.976     | 187.097         | 80.203      | 1.658.261 |
| 120          | 26.119    | 76.829        | 49.659         | 33.990       | 28.162     | 120.231         | 48.882      | 999.223   |
| 12000        | 26.119    | 76.829        | 49.659         | 33.990       | 28.162     | 120.231         | 48.882      | 999.223   |
| 121          | 14.814    | 39.078        | 33.442         | 22.502       | 14.814     | 66.866          | 31.321      | 659.038   |
| 12100        | 14.814    | 39.078        | 33.442         | 22.502       | 14.814     | 66.866          | 31.321      | 659.038   |
| 13           |           | 462.152       | 353.037        |              |            | 751.722         |             | 1.702.110 |
| 130          |           | 354.819       | 263.562        |              |            | 564.888         |             | 1.282.526 |
| 13000        |           | 354.819       | 263.562        |              |            | 564.888         |             | 1.282.526 |
| 131          |           | 107.333       | 89.475         |              |            | 186.834         |             | 419.584   |
| 13100        |           | 77.346        | 67.507         |              |            | 142.857         |             | 318.625   |
| 13101        |           | 29.987        | 21.968         |              |            | 43.977          |             | 100.959   |
| 14           |           | 40            | 15.196         |              |            |                 |             | 15.236    |
| 140          |           | 40            | 12.635         |              |            |                 |             | 12.675    |
| 14000        |           | 40            | 12.635         |              |            |                 |             | 12.675    |
| 141          |           |               | 2.561          |              |            |                 |             | 2.561     |
| 14100        |           |               | 2.561          |              |            |                 |             | 2.561     |
| 16           | 5.001     | 13.223        | 8.407          | 7.486        | 5.001      | 23.009          | 8.407       | 197.513   |
| 160          | 5.001     | 13.223        | 8.407          | 7.486        | 5.001      | 23.009          | 8.407       | 197.513   |
| 16000        | 5.001     | 13.223        | 8.407          | 7.486        | 5.001      | 23.009          | 8.407       | 197.513   |
| 17           | 6.020     | 165.829       | 118.788        | 16.249       | 12.079     | 272.222         | 19.785      | 936.238   |
| 170          |           | 139.041       | 107.104        |              |            | 219.800         |             | 505.715   |
| 17000        |           | 139.041       | 107.104        |              |            | 219.800         |             | 505.715   |
| 171          | 6.020     | 26.788        | 11.684         | 16.249       | 12.079     | 52.422          | 19.785      | 430.523   |
| 17100        | 6.020     | 26.788        | 11.684         | 16.249       | 12.079     | 52.422          | 19.785      | 430.523   |
| 2            | 316       | 363.827       | 161.382        | 49           | 3.138      | 932.715         | 83          | 2.955.226 |
| 20           |           | 2.500         |                |              |            |                 |             | 2.500     |
| 203          |           | 2.500         |                |              |            |                 |             | 2.500     |
| 20300        |           | 2.500         |                |              |            |                 |             | 2.500     |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        |            |                            | 876        |             |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |            |                            | 786        |             |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |            |                            | 786        |             |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            |                            | 90         |             |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            |                            | 90         |             |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            |                            |            |             |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            |                            |            |             |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            |                            |            |             |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            |                            |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |            | 1.480.692                  | 3.372      | 442         |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               |            |                            | 273        |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |            |                            | 273        |             |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |            |                            |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |            |                            |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                       |            | 573.957                    | 1.764      | 442         |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |            | 206.550                    |            |             |
| 22101       | AGUA                                              |            |                            |            |             |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |            | 248.217                    |            |             |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |            |                            |            |             |
| 22104       | VESTUARIO                                         |            |                            | 793        |             |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            |            |                            |            |             |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |            |                            | 236        |             |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |            |                            |            | 442         |
| 22108       | SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.        |            | 118.084                    |            |             |
| 22109       | LENCERÍA                                          |            |                            | 350        |             |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |            |                            | 367        |             |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |            |                            | 18         |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 |            | 1.106                      |            |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                    |            | 3.916                      |            |             |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |            | 28                         |            |             |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |            | 3.888                      |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                       |            | 53.313                     | 281        |             |
| 22300       | TRANSPORTES                                       |            | 53.313                     | 281        |             |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 66.763                     |            |             |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 66.763                     |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                          |            |                            |            |             |
| 22500       | I.B.I.                                            |            |                            |            |             |



| <i>Euros</i> |           |                |                |         |              |                |        |                  |
|--------------|-----------|----------------|----------------|---------|--------------|----------------|--------|------------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA       | SALAMANCA      | SEGOVIA | SORIA        | VALLADOLID     | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3         | 4              | 5              | 6       | 7            | 8              | 9      |                  |
| <b>21</b>    |           | <b>47.970</b>  | <b>13.892</b>  |         |              | <b>50.637</b>  |        | <b>113.375</b>   |
| 212          |           | 39.562         | 9.334          |         |              | 18.675         |        | 68.357           |
| 21200        |           | 39.562         | 9.334          |         |              | 18.675         |        | 68.357           |
| 213          |           | 7.453          | 4.558          |         |              | 31.064         |        | 43.165           |
| 21300        |           | 7.453          | 4.558          |         |              | 31.064         |        | 43.165           |
| 215          |           | 955            |                |         |              | 289            |        | 1.244            |
| 21500        |           | 955            |                |         |              | 289            |        | 1.244            |
| 216          |           |                |                |         |              | 609            |        | 609              |
| 21600        |           |                |                |         |              | 609            |        | 609              |
| <b>22</b>    | <b>61</b> | <b>313.263</b> | <b>147.236</b> |         | <b>2.943</b> | <b>881.942</b> |        | <b>2.829.951</b> |
| 220          |           | 1.971          | 1.462          |         |              | 3.755          |        | 7.461            |
| 22000        |           | 708            | 900            |         |              | 1.592          |        | 3.473            |
| 22001        |           | 824            | 562            |         |              | 2.096          |        | 3.482            |
| 22002        |           | 439            |                |         |              | 67             |        | 506              |
| 221          |           | 135.207        | 120.587        |         | 2.943        | 323.677        |        | 1.158.577        |
| 22100        |           |                |                |         |              |                |        | 206.550          |
| 22101        |           | 14.062         | 5.118          |         |              | 13.988         |        | 33.168           |
| 22102        |           |                | 9.344          |         |              |                |        | 257.561          |
| 22103        |           | 309            |                |         |              | 1.460          |        | 1.769            |
| 22104        |           | 5.987          | 1.354          |         |              | 4.367          |        | 12.501           |
| 22105        |           | 82.162         | 80.553         |         |              | 200.295        |        | 363.010          |
| 22106        |           | 92             | 59             |         |              |                |        | 387              |
| 22107        |           | 4.931          | 2.119          |         |              |                |        | 7.492            |
| 22108        |           | 6.417          | 773            |         | 2.943        | 34.901         |        | 163.118          |
| 22109        |           | 2.495          |                |         |              | 279            |        | 3.124            |
| 22111        |           | 5.199          | 1.217          |         |              | 22.519         |        | 29.302           |
| 22112        |           | 3.374          | 1.053          |         |              | 14.726         |        | 19.171           |
| 22199        |           | 10.179         | 18.997         |         |              | 31.142         |        | 61.424           |
| 222          |           |                |                |         |              |                |        | 3.916            |
| 22201        |           |                |                |         |              |                |        | 28               |
| 22204        |           |                |                |         |              |                |        | 3.888            |
| 223          |           |                |                |         |              |                |        | 53.594           |
| 22300        |           |                |                |         |              |                |        | 53.594           |
| 224          |           |                |                |         |              |                |        | 66.763           |
| 22400        |           |                |                |         |              |                |        | 66.763           |
| 225          | 61        | 64.354         | 20.662         |         |              | 40.569         |        | 125.646          |
| 22500        | 61        | 58.592         | 13.430         |         |              | 39.316         |        | 111.399          |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA |                                                  |                            |            |             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                 |                                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22502                                                  | I.T.V.                                           |                            |            |             |
| 22503                                                  | OTRAS TASAS                                      |                            |            |             |
| 226                                                    | GASTOS DIVERSOS                                  | 656.734                    | 1.054      |             |
| 22603                                                  | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         | 55.286                     |            |             |
| 22606                                                  | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  | 17.134                     |            |             |
| 22609                                                  | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              | 531.240                    | 1.054      |             |
| 22699                                                  | OTROS GASTOS                                     | 53.074                     |            |             |
| 227                                                    | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  | 126.009                    |            |             |
| 22700                                                  | LIMPIEZA Y ASEO                                  |                            |            |             |
| 22706                                                  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 2.676                      |            |             |
| 22799                                                  | OTROS                                            | 123.333                    |            |             |
| 23                                                     | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           | 7.886                      | 25         | 423         |
| 230                                                    | DIETAS                                           | 5.587                      | 25         | 360         |
| 23000                                                  | DIETAS                                           | 5.587                      | 25         | 360         |
| 231                                                    | LOCOMOCIÓN                                       | 2.299                      |            | 63          |
| 23100                                                  | LOCOMOCIÓN                                       | 2.299                      |            | 63          |
| 4                                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 420.000                    |            |             |
| 44                                                     | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS       |                            |            |             |
| 445                                                    | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                     |                            |            |             |
| 44504                                                  | FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA   |                            |            |             |
| 48                                                     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 420.000                    |            |             |
| 480                                                    | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 420.000                    |            |             |
| 4801T                                                  | PROMOCIÓN DEPORTIVA                              |                            |            |             |
| 4802C                                                  | BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS                    | 420.000                    |            |             |
|                                                        | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     | 3.330.576                  | 106.008    | 174.324     |
| 6                                                      | INVERSIONES REALES                               | 517.411                    | 39.500     |             |
| 62                                                     | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |                            | 14.500     |             |
| 621                                                    | CONSTRUCCIONES                                   |                            |            |             |
| 62100                                                  | CONSTRUCCIONES                                   |                            |            |             |
| 623                                                    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                            |            |             |
| 62300                                                  | MAQUINARIA                                       |                            |            |             |
| 629                                                    | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                       |                            | 14.500     |             |
| 62902                                                  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                       |                            | 14.500     |             |
| 63                                                     | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS | 112.411                    | 25.000     |             |



| <i>Euros</i> |               |                  |                |               |                |                  |                |                  |
|--------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|              | LEÓN<br>3     | PALENCIA<br>4    | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6  | SORIA<br>7     | VALLADOLID<br>8  | ZAMORA<br>9    | TOTAL            |
| 22502        |               |                  | 45             |               |                |                  |                | 45               |
| 22503        |               | 5.762            | 7.187          |               |                | 1.253            |                | 14.202           |
| 226          |               |                  | 2.564          |               |                | 27.958           |                | 688.310          |
| 22603        |               |                  |                |               |                | 2.419            |                | 57.705           |
| 22606        |               |                  |                |               |                |                  |                | 17.134           |
| 22609        |               |                  | 2.564          |               |                | 25.539           |                | 560.397          |
| 22699        |               |                  |                |               |                |                  |                | 53.074           |
| 227          |               | 111.731          | 1.961          |               |                | 485.983          |                | 725.684          |
| 22700        |               | 98.663           |                |               |                | 89.091           |                | 187.754          |
| 22706        |               |                  |                |               |                | 1.084            |                | 3.760            |
| 22799        |               | 13.068           | 1.961          |               |                | 395.808          |                | 534.170          |
| <b>23</b>    | <b>255</b>    | <b>94</b>        | <b>254</b>     | <b>49</b>     | <b>195</b>     | <b>136</b>       | <b>83</b>      | <b>9.400</b>     |
| 230          | 255           | 19               |                | 43            | 195            |                  | 83             | 6.567            |
| 23000        | 255           | 19               |                | 43            | 195            |                  | 83             | 6.567            |
| 231          |               | 75               | 254            | 6             |                | 136              |                | 2.833            |
| 23100        |               | 75               | 254            | 6             |                | 136              |                | 2.833            |
| <b>4</b>     |               | <b>26.978</b>    |                |               | <b>167.999</b> |                  |                | <b>614.977</b>   |
| <b>44</b>    |               |                  |                |               | <b>125.000</b> |                  |                | <b>125.000</b>   |
| 445          |               |                  |                |               | 125.000        |                  |                | 125.000          |
| 44504        |               |                  |                |               | 125.000        |                  |                | 125.000          |
| <b>48</b>    |               | <b>26.978</b>    |                |               | <b>42.999</b>  |                  |                | <b>489.977</b>   |
| 480          |               | 26.978           |                |               | 42.999         |                  |                | 489.977          |
| 4801T        |               | 26.978           |                |               | 42.999         |                  |                | 69.977           |
| 4802C        |               |                  |                |               |                |                  |                | 420.000          |
|              | <b>52.270</b> | <b>1.147.956</b> | <b>739.911</b> | <b>80.276</b> | <b>231.193</b> | <b>2.166.765</b> | <b>108.478</b> | <b>8.137.757</b> |
| <b>6</b>     | <b>25.000</b> | <b>63.499</b>    | <b>137.850</b> |               |                | <b>285.600</b>   |                | <b>1.068.860</b> |
| <b>62</b>    | <b>25.000</b> | <b>58.080</b>    | <b>35.000</b>  |               |                | <b>189.705</b>   |                | <b>322.285</b>   |
| 621          | 25.000        | 58.080           | 35.000         |               |                | 84.500           |                | 202.580          |
| 62100        | 25.000        | 58.080           | 35.000         |               |                | 84.500           |                | 202.580          |
| 623          |               |                  |                |               |                | 32.065           |                | 32.065           |
| 62300        |               |                  |                |               |                | 32.065           |                | 32.065           |
| 629          |               |                  |                |               |                | 73.140           |                | 87.640           |
| 62902        |               |                  |                |               |                | 73.140           |                | 87.640           |
| <b>63</b>    |               | <b>5.419</b>     | <b>102.850</b> |               |                | <b>95.895</b>    |                | <b>341.575</b>   |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA |                                                    |                            |            |             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                 |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 631                                                    | CONSTRUCCIONES                                     |                            | 25.000     |             |
| 63100                                                  | CONSTRUCCIONES                                     |                            | 25.000     |             |
| 639                                                    | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 112.411                    |            |             |
| 63900                                                  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 112.411                    |            |             |
| 64                                                     | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 405.000                    |            |             |
| 640                                                    | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS | 150.000                    |            |             |
| 64001                                                  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 150.000                    |            |             |
| 641                                                    | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 165.000                    |            |             |
| 64100                                                  | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 165.000                    |            |             |
| 649                                                    | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 90.000                     |            |             |
| 64900                                                  | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 90.000                     |            |             |
| 7                                                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 4.610.000                  |            | 18.000      |
| 74                                                     | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |                            |            | 18.000      |
| 740                                                    | UNIVERSIDADES                                      |                            |            | 18.000      |
| 74000                                                  | PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES                  |                            |            | 18.000      |
| 76                                                     | A CORPORACIONES LOCALES                            | 100.000                    |            |             |
| 760                                                    | A CORPORACIONES LOCALES                            | 100.000                    |            |             |
| 76047                                                  | PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA                       |                            |            |             |
| 76060                                                  | CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS   | 100.000                    |            |             |
| 77                                                     | A EMPRESAS PRIVADAS                                | 70.000                     |            |             |
| 770                                                    | A EMPRESAS PRIVADAS                                | 70.000                     |            |             |
| 7700V                                                  | PROMOCIÓN DEPORTIVA                                | 70.000                     |            |             |
| 78                                                     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 4.440.000                  |            |             |
| 780                                                    | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 4.440.000                  |            |             |
| 78011                                                  | PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS     | 710.000                    |            |             |
| 78064                                                  | PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES                  | 2.680.000                  |            |             |
| 78073                                                  | FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN                    | 1.050.000                  |            |             |
| 78080                                                  | PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS         |                            |            |             |
|                                                        | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       | 5.127.411                  | 39.500     | 18.000      |
|                                                        | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   | 8.457.987                  | 145.508    | 192.324     |
|                                                        | TOTAL PROGRAMA                                     | 8.457.987                  | 145.508    | 192.324     |



| <i>Euros</i> |                |                  |                  |                |                |                  |                |                   |
|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA         | SALAMANCA        | SEGOVIA        | SORIA          | VALLADOLID       | ZAMORA         | TOTAL             |
|              | 3              | 4                | 5                | 6              | 7              | 8                | 9              |                   |
| 631          |                | 5.419            | 102.850          |                |                | 95.895           |                | 229.164           |
| 63100        |                | 5.419            | 102.850          |                |                | 95.895           |                | 229.164           |
| 639          |                |                  |                  |                |                |                  |                | 112.411           |
| 63900        |                |                  |                  |                |                |                  |                | 112.411           |
| <b>64</b>    |                |                  |                  |                |                |                  |                | <b>405.000</b>    |
| 640          |                |                  |                  |                |                |                  |                | 150.000           |
| 64001        |                |                  |                  |                |                |                  |                | 150.000           |
| 641          |                |                  |                  |                |                |                  |                | 165.000           |
| 64100        |                |                  |                  |                |                |                  |                | 165.000           |
| 649          |                |                  |                  |                |                |                  |                | 90.000            |
| 64900        |                |                  |                  |                |                |                  |                | 90.000            |
| <b>7</b>     | <b>26.000</b>  |                  | <b>1.229.821</b> | <b>152.500</b> |                | <b>46.000</b>    |                | <b>6.082.321</b>  |
| <b>74</b>    | <b>26.000</b>  |                  | <b>32.000</b>    |                |                | <b>38.000</b>    |                | <b>114.000</b>    |
| 740          | 26.000         |                  | 32.000           |                |                | 38.000           |                | 114.000           |
| 74000        | 26.000         |                  | 32.000           |                |                | 38.000           |                | 114.000           |
| <b>76</b>    |                |                  | <b>1.189.321</b> | <b>147.000</b> |                |                  |                | <b>1.436.321</b>  |
| 760          |                |                  | 1.189.321        | 147.000        |                |                  |                | 1.436.321         |
| 76047        |                |                  |                  | 147.000        |                |                  |                | 147.000           |
| 76060        |                |                  | 1.189.321        |                |                |                  |                | 1.289.321         |
| <b>77</b>    |                |                  |                  |                |                | <b>8.000</b>     |                | <b>78.000</b>     |
| 770          |                |                  |                  |                |                | 8.000            |                | 78.000            |
| 7700V        |                |                  |                  |                |                | 8.000            |                | 78.000            |
| <b>78</b>    |                |                  | <b>8.500</b>     | <b>5.500</b>   |                |                  |                | <b>4.454.000</b>  |
| 780          |                |                  | 8.500            | 5.500          |                |                  |                | 4.454.000         |
| 78011        |                |                  |                  |                |                |                  |                | 710.000           |
| 78064        |                |                  |                  |                |                |                  |                | 2.680.000         |
| 78073        |                |                  |                  |                |                |                  |                | 1.050.000         |
| 78080        |                |                  | 8.500            | 5.500          |                |                  |                | 14.000            |
|              | <b>51.000</b>  | <b>63.499</b>    | <b>1.367.671</b> | <b>152.500</b> |                | <b>331.600</b>   |                | <b>7.151.181</b>  |
|              | <b>103.270</b> | <b>1.211.455</b> | <b>2.107.582</b> | <b>232.776</b> | <b>231.193</b> | <b>2.498.365</b> | <b>108.478</b> | <b>15.288.938</b> |
|              | <b>103.270</b> | <b>1.211.455</b> | <b>2.107.582</b> | <b>232.776</b> | <b>231.193</b> | <b>2.498.365</b> | <b>108.478</b> | <b>15.288.938</b> |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO |                                                     |                            |            |             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO             |                                                     | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                  | GASTOS DE PERSONAL                                  | 2.362.141                  | 205.422    | 469.170     |
| 10                                 | ALTOS CARGOS                                        | 58.196                     |            |             |
| 100                                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 20.184                     |            |             |
| 10000                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 20.184                     |            |             |
| 101                                | OTRAS REMUNERACIONES                                | 38.012                     |            |             |
| 10100                              | OTRAS REMUNERACIONES                                | 38.012                     |            |             |
| 12                                 | FUNCIONARIOS                                        | 1.241.948                  | 97.278     | 129.473     |
| 120                                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 731.619                    | 60.038     | 80.938      |
| 12000                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 731.619                    | 60.038     | 80.938      |
| 121                                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 510.329                    | 37.240     | 48.535      |
| 12100                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       | 510.329                    | 37.240     | 48.535      |
| 13                                 | LABORAL FIJO                                        | 410.889                    | 62.780     | 195.348     |
| 130                                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 322.934                    | 45.488     | 139.679     |
| 13000                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 322.934                    | 45.488     | 139.679     |
| 131                                | OTRAS REMUNERACIONES                                | 87.955                     | 17.292     | 55.669      |
| 13100                              | OTRAS REMUNERACIONES                                | 87.955                     | 8.472      | 25.416      |
| 13101                              | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                     |                            | 8.820      | 30.253      |
| 14                                 | LABORAL EVENTUAL                                    | 25.212                     |            | 30.856      |
| 140                                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 16.893                     |            | 25.208      |
| 14000                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               | 16.893                     |            | 25.208      |
| 141                                | OTRAS REMUNERACIONES                                | 8.319                      |            | 5.648       |
| 14100                              | OTRAS REMUNERACIONES                                | 8.319                      |            | 5.648       |
| 16                                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                           | 154.243                    | 10.196     | 14.470      |
| 160                                | PRODUCTIVIDAD                                       | 154.243                    | 10.196     | 14.470      |
| 16000                              | PRODUCTIVIDAD                                       | 154.243                    | 10.196     | 14.470      |
| 17                                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD       | 471.653                    | 35.168     | 99.023      |
| 170                                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                   | 133.280                    | 20.062     | 74.752      |
| 17000                              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                   | 133.280                    | 20.062     | 74.752      |
| 171                                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                | 338.373                    | 15.106     | 24.271      |
| 17100                              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                | 338.373                    | 15.106     | 24.271      |
| 2                                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS             | 80.285                     | 3.859      | 5.002       |
| 20                                 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                            | 229                        |            |             |
| 203                                | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 229                        |            |             |
| 20300                              | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 229                        |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            | 372.859   | 197.910       | 257.741        | 171.803      | 472.241    | 189.994         | 225.268     | 4.924.549 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 58.196    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 12           | 99.045    | 120.122       | 122.450        | 103.771      | 124.973    | 121.329         | 100.641     | 2.261.030 |
| 120          | 61.791    | 74.385        | 76.699         | 65.430       | 79.222     | 75.578          | 62.304      | 1.368.004 |
| 12000        | 61.791    | 74.385        | 76.699         | 65.430       | 79.222     | 75.578          | 62.304      | 1.368.004 |
| 121          | 37.254    | 45.737        | 45.751         | 38.341       | 45.751     | 45.751          | 38.337      | 893.026   |
| 12100        | 37.254    | 45.737        | 45.751         | 38.341       | 45.751     | 45.751          | 38.337      | 893.026   |
| 13           | 181.846   | 27.509        | 65.955         | 24.567       | 223.874    | 15.190          | 64.125      | 1.272.083 |
| 130          | 109.705   | 16.233        | 44.193         | 16.695       | 169.730    |                 | 49.215      | 913.872   |
| 13000        | 109.705   | 16.233        | 44.193         | 16.695       | 169.730    |                 | 49.215      | 913.872   |
| 131          | 72.141    | 11.276        | 21.762         | 7.872        | 54.144     | 15.190          | 14.910      | 358.211   |
| 13100        | 19.768    | 2.824         | 8.472          | 2.824        | 31.064     |                 | 8.472       | 195.267   |
| 13101        | 52.373    | 8.452         | 13.290         | 5.048        | 23.080     | 15.190          | 6.438       | 162.944   |
| 14           |           |               |                |              |            |                 |             | 56.068    |
| 140          |           |               |                |              |            |                 |             | 42.101    |
| 14000        |           |               |                |              |            |                 |             | 42.101    |
| 141          |           |               |                |              |            |                 |             | 13.967    |
| 14100        |           |               |                |              |            |                 |             | 13.967    |
| 16           | 11.249    | 13.223        | 14.276         | 11.434       | 14.276     | 14.276          | 11.249      | 268.892   |
| 160          | 11.249    | 13.223        | 14.276         | 11.434       | 14.276     | 14.276          | 11.249      | 268.892   |
| 16000        | 11.249    | 13.223        | 14.276         | 11.434       | 14.276     | 14.276          | 11.249      | 268.892   |
| 17           | 80.719    | 37.056        | 55.060         | 32.031       | 109.118    | 39.199          | 49.253      | 1.008.280 |
| 170          | 58.888    | 9.216         | 20.919         | 8.161        | 74.281     | 5.197           | 21.318      | 426.074   |
| 17000        | 58.888    | 9.216         | 20.919         | 8.161        | 74.281     | 5.197           | 21.318      | 426.074   |
| 171          | 21.831    | 27.840        | 34.141         | 23.870       | 34.837     | 34.002          | 27.935      | 582.206   |
| 17100        | 21.831    | 27.840        | 34.141         | 23.870       | 34.837     | 34.002          | 27.935      | 582.206   |
| 2            | 4.878     | 1.868         | 5.991          | 1.037        | 4.796      | 212.452         | 5.243       | 325.411   |
| 20           |           |               |                |              |            |                 |             | 229       |
| 203          |           |               |                |              |            |                 |             | 229       |
| 20300        |           |               |                |              |            |                 |             | 229       |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO

| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        |            | 14.276                     |            | 1.690       |
| 210         | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                |            | 232                        |            |             |
| 21000       | INFRAESTRUCTURA                                   |            | 232                        |            |             |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |            | 1.929                      |            |             |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |            | 1.929                      |            |             |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            | 12.115                     |            | 1.690       |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            | 12.115                     |            | 1.690       |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |            | 49.551                     | 3.741      | 2.218       |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               |            | 2.127                      | 1.393      | 1.170       |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |            | 1.759                      | 713        | 1.170       |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |            | 368                        |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |            |                            | 680        |             |
| 221         | SUMINISTROS                                       |            | 14.605                     | 505        | 1.048       |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |            | 4.083                      |            |             |
| 22101       | AGUA                                              |            | 1.200                      |            |             |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |            |                            |            | 89          |
| 22104       | VESTUARIO                                         |            | 80                         | 93         | 947         |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |            | 7.146                      | 407        |             |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |            | 1.508                      | 5          |             |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |            | 588                        |            | 12          |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 |            |                            |            |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                    |            |                            |            |             |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |            |                            |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                       |            | 430                        | 79         |             |
| 22300       | TRANSPORTES                                       |            | 430                        | 79         |             |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 10.677                     |            |             |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 10.677                     |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                          |            | 2.123                      |            |             |
| 22503       | OTRAS TASAS                                       |            | 2.123                      |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                   |            | 16.835                     |            |             |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          |            | 3.978                      |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |            | 8.706                      |            |             |
| 22609       | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS               |            | 4.151                      |            |             |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |            | 2.754                      | 1.764      |             |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                   |            | 1.141                      | 1.764      |             |
| 22701       | SEGURIDAD                                         |            |                            |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      |            | 1.613                      |            |             |



| <i>Euros</i> |              |               |                |              |              |                 |              |                |
|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|
|              | LEÓN<br>3    | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7   | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9  | TOTAL          |
| <b>21</b>    | <b>156</b>   |               | <b>3.326</b>   |              | <b>1.791</b> | <b>800</b>      |              | <b>22.039</b>  |
| 210          |              |               |                |              |              |                 |              | 232            |
| 21000        |              |               |                |              |              |                 |              | 232            |
| 212          |              |               |                |              |              |                 |              | 1.929          |
| 21200        |              |               |                |              |              |                 |              | 1.929          |
| 213          | 156          |               | 3.326          |              | 1.791        | 800             |              | 19.878         |
| 21300        | 156          |               | 3.326          |              | 1.791        | 800             |              | 19.878         |
| <b>22</b>    | <b>2.033</b> | <b>1.868</b>  | <b>2.665</b>   | <b>1.037</b> | <b>2.580</b> | <b>211.652</b>  | <b>2.965</b> | <b>280.310</b> |
| 220          | 899          | 1.509         |                | 306          | 1.495        | 65              | 2.848        | 11.812         |
| 22000        | 595          | 231           |                | 162          | 1.037        | 65              | 2.848        | 8.580          |
| 22001        | 53           |               |                |              | 458          |                 |              | 879            |
| 22002        | 251          | 1.278         |                | 144          |              |                 |              | 2.353          |
| 221          | 1.134        | 88            |                | 252          | 364          | 10.407          | 117          | 28.520         |
| 22100        | 220          |               |                |              |              | 10.407          |              | 14.710         |
| 22101        |              |               |                |              |              |                 |              | 1.200          |
| 22102        |              |               |                |              |              |                 |              | 89             |
| 22104        | 25           | 88            |                |              | 358          |                 |              | 1.591          |
| 22107        |              |               |                | 96           |              |                 |              | 7.649          |
| 22111        | 366          |               |                | 82           |              |                 |              | 1.961          |
| 22112        |              |               |                | 37           |              |                 |              | 637            |
| 22199        | 523          |               |                | 37           | 6            |                 | 117          | 683            |
| 222          |              |               |                | 315          |              |                 |              | 315            |
| 22201        |              |               |                | 315          |              |                 |              | 315            |
| 223          |              |               |                | 57           |              |                 |              | 566            |
| 22300        |              |               |                | 57           |              |                 |              | 566            |
| 224          |              |               |                |              |              |                 |              | 10.677         |
| 22400        |              |               |                |              |              |                 |              | 10.677         |
| 225          |              |               |                |              |              |                 |              | 2.123          |
| 22503        |              |               |                |              |              |                 |              | 2.123          |
| 226          |              | 271           | 2.665          |              |              |                 |              | 19.771         |
| 22603        |              |               | 2.665          |              |              |                 |              | 6.643          |
| 22606        |              | 271           |                |              |              |                 |              | 8.977          |
| 22609        |              |               |                |              |              |                 |              | 4.151          |
| 227          |              |               |                | 107          | 721          | 201.180         |              | 206.526        |
| 22700        |              |               |                |              |              | 29.822          |              | 32.727         |
| 22701        |              |               |                |              |              | 171.358         |              | 171.358        |
| 22706        |              |               |                |              |              |                 |              | 1.613          |



| <b>8.- Detalle económico territorial por programas</b> |                                                          |                                     |                    |                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO</b>              |                                                          |                                     |                    |                     |
| <b>SUBCONCEPTO TERRITORIO</b>                          |                                                          | <b>SIN<br/>PROVINCIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b> | <b>BURGOS<br/>2</b> |
| 22799                                                  | OTROS                                                    |                                     |                    |                     |
| <b>23</b>                                              | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>            | <b>16.229</b>                       | <b>118</b>         | <b>1.094</b>        |
| 230                                                    | DIETAS                                                   | 5.343                               | 118                | 87                  |
| 23000                                                  | DIETAS                                                   | 5.343                               | 118                | 87                  |
| 231                                                    | LOCOMOCIÓN                                               | 10.728                              |                    | 1.007               |
| 23100                                                  | LOCOMOCIÓN                                               | 10.728                              |                    | 1.007               |
| 233                                                    | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    | 158                                 |                    |                     |
| 23300                                                  | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    | 158                                 |                    |                     |
| <b>4</b>                                               | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                                     |                    |                     |
| <b>48</b>                                              | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |                                     |                    |                     |
| 480                                                    | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            |                                     |                    |                     |
| 48027                                                  | EXPOSIC.Y OTRAS ACTIVIDADES PATRIMONIO HISTÓRICO         |                                     |                    |                     |
|                                                        | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>2.442.426</b>                    | <b>209.281</b>     | <b>474.172</b>      |
| <b>6</b>                                               | <b>INVERSIONES REALES</b>                                | <b>2.848.789</b>                    | <b>744.125</b>     | <b>1.330.665</b>    |
| <b>62</b>                                              | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>  | <b>32.000</b>                       |                    |                     |
| 621                                                    | CONSTRUCCIONES                                           |                                     |                    |                     |
| 62100                                                  | CONSTRUCCIONES                                           |                                     |                    |                     |
| 623                                                    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                     | 32.000                              |                    |                     |
| 62301                                                  | INSTALACIONES TÉCNICAS                                   | 32.000                              |                    |                     |
| <b>63</b>                                              | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b>  | <b>40.000</b>                       |                    |                     |
| 633                                                    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                     | 40.000                              |                    |                     |
| 63301                                                  | INSTALACIONES TÉCNICAS                                   | 40.000                              |                    |                     |
| <b>64</b>                                              | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>      | <b>1.572.789</b>                    | <b>29.125</b>      | <b>6.000</b>        |
| 640                                                    | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS       | 465.303                             | 29.125             | 6.000               |
| 64001                                                  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                             | 465.303                             | 29.125             | 6.000               |
| 641                                                    | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                    | 1.107.486                           |                    |                     |
| 64100                                                  | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                    | 1.107.486                           |                    |                     |
| <b>65</b>                                              | <b>INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL</b> | <b>1.204.000</b>                    | <b>715.000</b>     | <b>1.324.665</b>    |
| 650                                                    | INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL        | 1.204.000                           | 715.000            | 1.324.665           |
| 65000                                                  | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES                          | 1.003.000                           | 715.000            | 693.020             |
| 65001                                                  | INVERSIONES EN BIENES MUEBLES                            | 201.000                             |                    | 631.645             |
| <b>7</b>                                               | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         | <b>1.750.652</b>                    |                    | <b>60.000</b>       |



| <i>Euros</i> |                |                |                |                |                  |                  |                  |                   |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN<br>3      | PALENCIA<br>4  | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6   | SORIA<br>7       | VALLADOLID<br>8  | ZAMORA<br>9      | TOTAL             |
| 22799        |                |                |                | 107            | 721              |                  |                  | 828               |
| <b>23</b>    | <b>2.689</b>   |                |                |                | <b>425</b>       |                  | <b>2.278</b>     | <b>22.833</b>     |
| 230          | 2.116          |                |                |                | 425              |                  | 888              | 8.977             |
| 23000        | 2.116          |                |                |                | 425              |                  | 888              | 8.977             |
| 231          | 573            |                |                |                |                  |                  | 1.390            | 13.698            |
| 23100        | 573            |                |                |                |                  |                  | 1.390            | 13.698            |
| 233          |                |                |                |                |                  |                  |                  | 158               |
| 23300        |                |                |                |                |                  |                  |                  | 158               |
| <b>4</b>     | <b>30.000</b>  |                |                |                |                  |                  |                  | <b>30.000</b>     |
| <b>48</b>    | <b>30.000</b>  |                |                |                |                  |                  |                  | <b>30.000</b>     |
| 480          | 30.000         |                |                |                |                  |                  |                  | 30.000            |
| 48027        | 30.000         |                |                |                |                  |                  |                  | 30.000            |
|              | <b>407.737</b> | <b>199.778</b> | <b>263.732</b> | <b>172.840</b> | <b>477.037</b>   | <b>402.446</b>   | <b>230.511</b>   | <b>5.279.960</b>  |
| <b>6</b>     | <b>761.000</b> | <b>735.600</b> | <b>879.125</b> | <b>762.500</b> | <b>1.603.252</b> | <b>1.286.119</b> | <b>1.103.877</b> | <b>12.055.052</b> |
| <b>62</b>    |                |                |                |                | <b>622.500</b>   |                  |                  | <b>654.500</b>    |
| 621          |                |                |                |                | 622.500          |                  |                  | 622.500           |
| 62100        |                |                |                |                | 622.500          |                  |                  | 622.500           |
| 623          |                |                |                |                |                  |                  |                  | 32.000            |
| 62301        |                |                |                |                |                  |                  |                  | 32.000            |
| <b>63</b>    |                |                |                |                |                  |                  |                  | <b>40.000</b>     |
| 633          |                |                |                |                |                  |                  |                  | 40.000            |
| 63301        |                |                |                |                |                  |                  |                  | 40.000            |
| <b>64</b>    | <b>21.000</b>  | <b>6.000</b>   | <b>29.125</b>  | <b>12.500</b>  |                  | <b>29.125</b>    | <b>16.625</b>    | <b>1.722.289</b>  |
| 640          | 6.000          | 6.000          | 29.125         | 12.500         |                  | 29.125           | 16.625           | 599.803           |
| 64001        | 6.000          | 6.000          | 29.125         | 12.500         |                  | 29.125           | 16.625           | 599.803           |
| 641          | 15.000         |                |                |                |                  |                  |                  | 1.122.486         |
| 64100        | 15.000         |                |                |                |                  |                  |                  | 1.122.486         |
| <b>65</b>    | <b>740.000</b> | <b>729.600</b> | <b>850.000</b> | <b>750.000</b> | <b>980.752</b>   | <b>1.256.994</b> | <b>1.087.252</b> | <b>9.638.263</b>  |
| 650          | 740.000        | 729.600        | 850.000        | 750.000        | 980.752          | 1.256.994        | 1.087.252        | 9.638.263         |
| 65000        | 740.000        | 599.600        | 710.000        | 680.000        | 959.752          | 1.181.994        | 750.000          | 8.032.366         |
| 65001        |                | 130.000        | 140.000        | 70.000         | 21.000           | 75.000           | 337.252          | 1.605.897         |
| <b>7</b>     | <b>120.000</b> | <b>900.000</b> | <b>50.000</b>  |                |                  |                  |                  | <b>2.880.652</b>  |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                            |            | 700.000                    |            |             |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                            |            | 700.000                    |            |             |
| 76030       | RESTAURACIÓN INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO        |            | 700.000                    |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 1.050.652                  |            | 60.000      |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 1.050.652                  |            | 60.000      |
| 7802T       | INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO |            | 1.050.652                  |            | 60.000      |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 4.599.441                  | 744.125    | 1.390.665   |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 7.041.867                  | 953.406    | 1.864.837   |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 7.041.867                  | 953.406    | 1.864.837   |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 76           |           |               |                |              |            |                 |             | 700.000    |
| 760          |           |               |                |              |            |                 |             | 700.000    |
| 76030        |           |               |                |              |            |                 |             | 700.000    |
| 78           | 120.000   | 900.000       | 50.000         |              |            |                 |             | 2.180.652  |
| 780          | 120.000   | 900.000       | 50.000         |              |            |                 |             | 2.180.652  |
| 7802T        | 120.000   | 900.000       | 50.000         |              |            |                 |             | 2.180.652  |
|              | 881.000   | 1.635.600     | 929.125        | 762.500      | 1.603.252  | 1.286.119       | 1.103.877   | 14.935.704 |
|              | 1.288.737 | 1.835.378     | 1.192.857      | 935.340      | 2.080.289  | 1.688.565       | 1.334.388   | 20.215.664 |
|              | 1.288.737 | 1.835.378     | 1.192.857      | 935.340      | 2.080.289  | 1.688.565       | 1.334.388   | 20.215.664 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |                                               |                            |            |             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                |                                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                     | GASTOS DE PERSONAL                            | 7.190.257                  | 2.963.879  | 3.804.087   |
| 10                                                    | ALTOS CARGOS                                  | 211.510                    |            |             |
| 100                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 64.376                     |            |             |
| 10000                                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 64.376                     |            |             |
| 101                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                          | 147.134                    |            |             |
| 10100                                                 | OTRAS REMUNERACIONES                          | 147.134                    |            |             |
| 12                                                    | FUNCIONARIOS                                  | 3.289.813                  | 1.436.823  | 2.226.686   |
| 120                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.871.790                  | 897.151    | 1.401.132   |
| 12000                                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.871.790                  | 897.151    | 1.401.132   |
| 121                                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 1.418.023                  | 539.672    | 825.554     |
| 12100                                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 1.418.023                  | 539.672    | 825.554     |
| 13                                                    | LABORAL FIJO                                  | 1.597.461                  | 746.028    | 566.131     |
| 130                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.157.807                  | 614.807    | 471.486     |
| 13000                                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.157.807                  | 614.807    | 471.486     |
| 131                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                          | 439.654                    | 131.221    | 94.645      |
| 13100                                                 | OTRAS REMUNERACIONES                          | 439.654                    | 131.221    | 94.645      |
| 14                                                    | LABORAL EVENTUAL                              | 254.616                    |            |             |
| 140                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 183.011                    |            |             |
| 14000                                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 183.011                    |            |             |
| 141                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                          | 71.605                     |            |             |
| 14100                                                 | OTRAS REMUNERACIONES                          | 71.605                     |            |             |
| 16                                                    | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     | 415.373                    | 168.186    | 259.416     |
| 160                                                   | PRODUCTIVIDAD                                 | 392.431                    | 168.186    | 259.416     |
| 16000                                                 | PRODUCTIVIDAD                                 | 392.431                    | 168.186    | 259.416     |
| 161                                                   | GRATIFICACIONES                               | 22.942                     |            |             |
| 16100                                                 | GRATIFICACIONES                               | 22.942                     |            |             |
| 17                                                    | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 1.391.481                  | 612.842    | 751.854     |
| 170                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 542.810                    | 233.729    | 177.877     |
| 17000                                                 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 542.810                    | 233.729    | 177.877     |
| 171                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 848.671                    | 379.113    | 573.977     |
| 17100                                                 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 848.671                    | 379.113    | 573.977     |
| 18                                                    | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 30.003                     |            |             |
| 180                                                   | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    | 27.503                     |            |             |
| 18000                                                 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    | 27.503                     |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 1            | 4.700.250 | 2.879.343     | 3.905.848      | 2.680.255    | 2.483.719  | 3.463.471       | 3.074.236   | 37.145.345 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 211.510    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 64.376     |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 64.376     |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 147.134    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 147.134    |
| 12           | 2.678.435 | 1.561.987     | 1.931.690      | 1.392.068    | 1.393.657  | 1.810.601       | 1.648.382   | 19.370.142 |
| 120          | 1.722.639 | 967.499       | 1.219.152      | 862.359      | 884.403    | 1.125.320       | 1.028.598   | 11.980.043 |
| 12000        | 1.722.639 | 967.499       | 1.219.152      | 862.359      | 884.403    | 1.125.320       | 1.028.598   | 11.980.043 |
| 121          | 955.796   | 594.488       | 712.538        | 529.709      | 509.254    | 685.281         | 619.784     | 7.390.099  |
| 12100        | 955.796   | 594.488       | 712.538        | 529.709      | 509.254    | 685.281         | 619.784     | 7.390.099  |
| 13           | 765.089   | 557.878       | 928.211        | 578.282      | 465.988    | 755.485         | 597.120     | 7.557.673  |
| 130          | 623.596   | 463.841       | 762.810        | 476.839      | 383.026    | 624.624         | 488.995     | 6.067.831  |
| 13000        | 623.596   | 463.841       | 762.810        | 476.839      | 383.026    | 624.624         | 488.995     | 6.067.831  |
| 131          | 141.493   | 94.037        | 165.401        | 101.443      | 82.962     | 130.861         | 108.125     | 1.489.842  |
| 13100        | 141.493   | 94.037        | 165.401        | 101.443      | 82.962     | 130.861         | 108.125     | 1.489.842  |
| 14           |           |               |                |              |            |                 |             | 254.616    |
| 140          |           |               |                |              |            |                 |             | 183.011    |
| 14000        |           |               |                |              |            |                 |             | 183.011    |
| 141          |           |               |                |              |            |                 |             | 71.605     |
| 14100        |           |               |                |              |            |                 |             | 71.605     |
| 16           | 323.486   | 177.660       | 233.798        | 164.872      | 162.070    | 209.177         | 195.068     | 2.309.106  |
| 160          | 323.486   | 177.660       | 233.798        | 164.872      | 162.070    | 209.177         | 195.068     | 2.286.164  |
| 16000        | 323.486   | 177.660       | 233.798        | 164.872      | 162.070    | 209.177         | 195.068     | 2.286.164  |
| 161          |           |               |                |              |            |                 |             | 22.942     |
| 16100        |           |               |                |              |            |                 |             | 22.942     |
| 17           | 914.240   | 581.818       | 812.149        | 545.033      | 462.004    | 688.208         | 633.666     | 7.393.295  |
| 170          | 238.545   | 175.443       | 290.607        | 180.779      | 148.088    | 238.504         | 189.778     | 2.416.160  |
| 17000        | 238.545   | 175.443       | 290.607        | 180.779      | 148.088    | 238.504         | 189.778     | 2.416.160  |
| 171          | 675.695   | 406.375       | 521.542        | 364.254      | 313.916    | 449.704         | 443.888     | 4.977.135  |
| 17100        | 675.695   | 406.375       | 521.542        | 364.254      | 313.916    | 449.704         | 443.888     | 4.977.135  |
| 18           | 19.000    |               |                |              |            |                 |             | 49.003     |
| 180          |           |               |                |              |            |                 |             | 27.503     |
| 18000        |           |               |                |              |            |                 |             | 27.503     |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |                                                    |                            |            |             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 182                                                   | TRANSPORTE DE PERSONAL                             |                            |            |             |
| 18200                                                 | TRANSPORTE DE PERSONAL                             |                            |            |             |
| 185                                                   | SEGUROS                                            | 2.500                      |            |             |
| 18500                                                 | SEGUROS                                            | 2.500                      |            |             |
| 2                                                     | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            | 3.682.287                  | 322.976    | 460.174     |
| 20                                                    | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           | 806.249                    |            |             |
| 202                                                   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 803.244                    |            |             |
| 20200                                                 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 803.244                    |            |             |
| 209                                                   | CÁNONES                                            | 3.005                      |            |             |
| 20900                                                 | CÁNONES                                            | 3.005                      |            |             |
| 21                                                    | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         | 350.128                    | 22.415     | 55.009      |
| 212                                                   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 27.626                     | 412        | 2.645       |
| 21200                                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 27.626                     | 412        | 2.645       |
| 213                                                   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 62.036                     | 9.817      | 24.223      |
| 21300                                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 62.036                     | 9.817      | 24.223      |
| 214                                                   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 22.292                     | 6.721      | 19.914      |
| 21400                                                 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 22.292                     | 6.721      | 19.914      |
| 215                                                   | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 34.400                     | 5.179      | 8.227       |
| 21500                                                 | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 34.400                     | 5.179      | 8.227       |
| 216                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 203.774                    | 286        |             |
| 21600                                                 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 203.774                    | 286        |             |
| 22                                                    | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      | 2.466.414                  | 294.961    | 400.265     |
| 220                                                   | MATERIAL DE OFICINA                                | 64.306                     | 33.222     | 28.515      |
| 22000                                                 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 18.975                     | 19.039     | 11.984      |
| 22001                                                 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             | 34.468                     | 435        | 1.735       |
| 22002                                                 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 10.863                     | 13.748     | 14.796      |
| 221                                                   | SUMINISTROS                                        | 312.372                    | 177.347    | 252.239     |
| 22100                                                 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 234.630                    | 70.574     | 121.228     |
| 22101                                                 | AGUA                                               | 2.804                      | 1.249      | 2.415       |
| 22102                                                 | GAS Y CALEFACCIÓN                                  | 26.302                     | 31.274     | 28.349      |
| 22103                                                 | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         | 29.554                     | 53.404     | 75.932      |
| 22104                                                 | VESTUARIO                                          | 2.754                      | 13.767     | 2.944       |
| 22105                                                 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 2.185                      |            |             |
| 22106                                                 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            | 252                        | 144        | 64          |
| 22107                                                 | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                    | 2.647                      | 4.845      | 11.265      |
| 22108                                                 | SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.         |                            |            |             |



| <i>Euros</i> |                |                |                |                |                |                |                |                  |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA       | SALAMANCA      | SEGOVIA        | SORIA          | VALLADOLID     | ZAMORA         | TOTAL            |
|              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |                  |
| 182          | 19.000         |                |                |                |                |                |                | 19.000           |
| 18200        | 19.000         |                |                |                |                |                |                | 19.000           |
| 185          |                |                |                |                |                |                |                | 2.500            |
| 18500        |                |                |                |                |                |                |                | 2.500            |
| <b>2</b>     | <b>714.664</b> | <b>351.906</b> | <b>508.832</b> | <b>351.926</b> | <b>259.874</b> | <b>448.155</b> | <b>491.432</b> | <b>7.592.226</b> |
| <b>20</b>    |                |                | <b>257</b>     |                |                |                |                | <b>806.506</b>   |
| 202          |                |                |                |                |                |                |                | 803.244          |
| 20200        |                |                |                |                |                |                |                | 803.244          |
| 209          |                |                | 257            |                |                |                |                | 3.262            |
| 20900        |                |                | 257            |                |                |                |                | 3.262            |
| <b>21</b>    | <b>82.413</b>  | <b>37.998</b>  | <b>57.413</b>  | <b>44.942</b>  | <b>17.360</b>  | <b>25.166</b>  | <b>29.659</b>  | <b>722.503</b>   |
| 212          | 14.927         | 113            | 19.265         | 1.351          | 4.878          | 3.798          | 4.301          | 79.316           |
| 21200        | 14.927         | 113            | 19.265         | 1.351          | 4.878          | 3.798          | 4.301          | 79.316           |
| 213          | 18.593         | 12.481         | 272            | 17.320         | 10.693         | 15.190         | 6.181          | 176.806          |
| 21300        | 18.593         | 12.481         | 272            | 17.320         | 10.693         | 15.190         | 6.181          | 176.806          |
| 214          | 36.248         | 13.812         | 28.515         | 14.057         | 907            | 5.596          | 11.216         | 159.278          |
| 21400        | 36.248         | 13.812         | 28.515         | 14.057         | 907            | 5.596          | 11.216         | 159.278          |
| 215          | 11.733         | 10.629         | 9.361          | 12.214         | 882            | 582            | 7.961          | 101.168          |
| 21500        | 11.733         | 10.629         | 9.361          | 12.214         | 882            | 582            | 7.961          | 101.168          |
| 216          | 912            | 963            |                |                |                |                |                | 205.935          |
| 21600        | 912            | 963            |                |                |                |                |                | 205.935          |
| <b>22</b>    | <b>602.951</b> | <b>310.085</b> | <b>446.962</b> | <b>296.338</b> | <b>237.425</b> | <b>421.239</b> | <b>457.273</b> | <b>5.933.913</b> |
| 220          | 35.480         | 24.337         | 56.008         | 18.126         | 28.690         | 30.015         | 35.595         | 354.294          |
| 22000        | 17.256         | 12.608         | 19.602         | 6.784          | 18.088         | 16.269         | 25.646         | 166.251          |
| 22001        | 831            | 1.773          | 1.082          | 828            | 2.827          | 2.688          | 808            | 47.475           |
| 22002        | 17.393         | 9.956          | 35.324         | 10.514         | 7.775          | 11.058         | 9.141          | 140.568          |
| 221          | 292.477        | 185.348        | 185.915        | 150.089        | 139.965        | 220.054        | 261.512        | 2.177.318        |
| 22100        | 121.809        | 68.662         | 45.587         | 66.507         | 66.821         | 90.934         | 61.179         | 947.931          |
| 22101        | 3.804          | 4.751          | 3.052          |                | 7.106          | 1.824          | 2.037          | 29.042           |
| 22102        | 101.855        | 39.450         | 37.659         | 14.397         | 40.132         | 42.880         | 20.180         | 382.478          |
| 22103        | 49.154         | 35.790         | 82.540         | 35.495         | 13.879         | 56.612         | 61.938         | 494.298          |
| 22104        | 3.555          | 4.398          | 13.038         | 4.665          | 494            | 3.591          | 2.176          | 51.382           |
| 22105        | 650            | 1.375          |                | 250            | 618            | 957            |                | 6.035            |
| 22106        |                | 40             |                | 167            | 11             | 77             | 92             | 847              |
| 22107        | 5.404          | 19.865         | 1.944          | 6.500          | 3.200          | 1.747          | 422            | 57.839           |
| 22108        |                |                |                | 171            |                |                |                | 171              |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |                                                   |                            |            |             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                |                                                   | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22109                                                 | LENCERÍA                                          |                            | 72         |             |
| 22111                                                 | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 2.359                      | 13         | 4.696       |
| 22112                                                 | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES | 3.439                      | 805        | 443         |
| 22117                                                 | MATERIAL DE LABORATORIO                           |                            |            |             |
| 22199                                                 | OTROS SUMINISTROS                                 | 5.446                      | 1.200      | 4.903       |
| 222                                                   | COMUNICACIONES                                    | 1.007.795                  | 1.684      | 538         |
| 22201                                                 | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           | 550.000                    |            | 285         |
| 22204                                                 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   | 457.795                    | 1.684      | 253         |
| 223                                                   | TRANSPORTES                                       | 4.838                      | 2.641      | 2.428       |
| 22300                                                 | TRANSPORTES                                       | 4.838                      | 2.641      | 2.428       |
| 224                                                   | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 49.580                     |            |             |
| 22400                                                 | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 49.580                     |            |             |
| 225                                                   | TRIBUTOS                                          | 64.446                     | 17.746     | 28.030      |
| 22500                                                 | I.B.I.                                            | 58.410                     | 6.231      | 15.817      |
| 22501                                                 | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              | 5.153                      | 4.427      | 5.662       |
| 22502                                                 | I.T.V.                                            | 690                        | 4.052      | 5.398       |
| 22503                                                 | OTRAS TASAS                                       | 193                        | 3.036      | 1.153       |
| 22504                                                 | OTROS                                             |                            |            |             |
| 226                                                   | GASTOS DIVERSOS                                   | 32.801                     |            | 334         |
| 22601                                                 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        | 3.831                      |            |             |
| 22603                                                 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 20.178                     |            |             |
| 22606                                                 | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   | 3.871                      |            |             |
| 22607                                                 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                  | 3.831                      |            |             |
| 22608                                                 | GASTOS DE INSERCIIONES EN BOLETINES OFICIALES     | 519                        |            |             |
| 22699                                                 | OTROS GASTOS                                      | 571                        |            | 334         |
| 227                                                   | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   | 930.276                    | 62.321     | 88.181      |
| 22700                                                 | LIMPIEZA Y ASEO                                   | 234.266                    | 61.392     | 88.181      |
| 22701                                                 | SEGURIDAD                                         | 241.764                    |            |             |
| 22703                                                 | POSTALES                                          |                            |            |             |
| 22704                                                 | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                  | 205.000                    |            |             |
| 22706                                                 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 239.909                    |            |             |
| 22799                                                 | OTROS                                             | 9.337                      | 929        |             |
| 23                                                    | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            | 59.496                     | 5.600      | 4.900       |
| 230                                                   | DIETAS                                            | 9.467                      | 5.600      | 4.750       |
| 23000                                                 | DIETAS                                            | 9.467                      | 5.600      | 4.750       |
| 231                                                   | LOCOMOCIÓN                                        | 2.713                      |            | 150         |
| 23100                                                 | LOCOMOCIÓN                                        | 2.713                      |            | 150         |
| 233                                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 47.316                     |            |             |



| <i>Euros</i> |               |              |              |               |              |              |              |                |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|              | LEÓN          | PALENCIA     | SALAMANCA    | SEGOVIA       | SORIA        | VALLADOLID   | ZAMORA       | TOTAL          |
|              | 3             | 4            | 5            | 6             | 7            | 8            | 9            |                |
| 22109        |               |              |              |               |              |              |              | 72             |
| 22111        | 384           | 4.383        | 643          | 7.454         | 5.569        | 2.489        | 1.325        | 29.315         |
| 22112        | 2.116         | 724          | 702          | 324           | 265          | 2.879        | 1.324        | 13.021         |
| 22117        |               |              |              |               |              |              | 2.574        | 2.574          |
| 22199        | 3.746         | 5.910        | 750          | 14.159        | 1.870        | 16.064       | 108.265      | 162.313        |
| 222          | 2.904         | 8.051        | 1.169        | 1.507         | 14           | 280          | 228          | 1.024.170      |
| 22201        | 653           | 290          | 156          |               | 14           | 280          | 228          | 551.906        |
| 22204        | 2.251         | 7.761        | 1.013        | 1.507         |              |              |              | 472.264        |
| 223          | 2.183         | 2.238        | 1.289        | 5.010         | 388          | 291          | 1.558        | 22.864         |
| 22300        | 2.183         | 2.238        | 1.289        | 5.010         | 388          | 291          | 1.558        | 22.864         |
| 224          |               | 1.568        |              | 236           |              |              |              | 51.384         |
| 22400        |               | 1.568        |              | 236           |              |              |              | 51.384         |
| 225          | 30.348        | 14.401       | 13.183       | 16.746        | 21.820       | 10.333       | 7.635        | 224.688        |
| 22500        | 16.106        | 6.282        | 1.277        | 482           | 7.972        |              |              | 112.577        |
| 22501        | 7.479         | 3.350        | 6.391        | 6.362         | 3.502        | 5.531        | 3.841        | 51.698         |
| 22502        | 4.722         | 2.991        | 4.433        | 2.950         | 4.086        | 3.966        | 3.258        | 36.546         |
| 22503        | 2.041         | 1.778        | 1.082        | 6.952         | 1.887        | 836          | 536          | 19.494         |
| 22504        |               |              |              |               | 4.373        |              |              | 4.373          |
| 226          |               |              |              |               |              |              |              | 33.135         |
| 22601        |               |              |              |               |              |              |              | 3.831          |
| 22603        |               |              |              |               |              |              |              | 20.178         |
| 22606        |               |              |              |               |              |              |              | 3.871          |
| 22607        |               |              |              |               |              |              |              | 3.831          |
| 22608        |               |              |              |               |              |              |              | 519            |
| 22699        |               |              |              |               |              |              |              | 905            |
| 227          | 239.559       | 74.142       | 189.398      | 104.624       | 46.548       | 160.266      | 150.745      | 2.046.060      |
| 22700        | 154.296       | 60.925       | 171.816      | 85.382        | 41.550       | 130.842      | 120.904      | 1.149.554      |
| 22701        | 84.843        | 518          | 17.582       | 18.678        |              | 28.065       | 29.841       | 421.291        |
| 22703        |               |              |              |               | 1.150        |              |              | 1.150          |
| 22704        |               |              |              |               | 3.195        |              |              | 208.195        |
| 22706        |               |              |              |               |              |              |              | 239.909        |
| 22799        | 420           | 12.699       |              | 564           | 653          | 1.359        |              | 25.961         |
| <b>23</b>    | <b>29.300</b> | <b>3.823</b> | <b>4.200</b> | <b>10.646</b> | <b>5.089</b> | <b>1.750</b> | <b>4.500</b> | <b>129.304</b> |
| 230          | 28.950        | 3.780        | 4.200        | 9.750         | 4.960        | 1.750        | 4.500        | 77.707         |
| 23000        | 28.950        | 3.780        | 4.200        | 9.750         | 4.960        | 1.750        | 4.500        | 77.707         |
| 231          | 350           | 43           |              | 896           | 129          |              |              | 4.281          |
| 23100        | 350           | 43           |              | 896           | 129          |              |              | 4.281          |
| 233          |               |              |              |               |              |              |              | 47.316         |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |                                                    |                            |            |             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 23300                                                 | OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 47.316                     |            |             |
| 3                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                 | 90.000                     |            |             |
| 35                                                    | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS     | 90.000                     |            |             |
| 359                                                   | OTROS GASTOS FINANCIEROS                           | 90.000                     |            |             |
| 35900                                                 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                           | 90.000                     |            |             |
| 4                                                     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 6.019.820                  |            |             |
| 40                                                    | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                       | 6.019.820                  |            |             |
| 401                                                   | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO                | 6.019.820                  |            |             |
| 40102                                                 | INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO                      | 6.019.820                  |            |             |
|                                                       | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       | 16.982.364                 | 3.286.855  | 4.264.261   |
| 6                                                     | INVERSIONES REALES                                 | 1.930.853                  |            |             |
| 62                                                    | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   | 150.000                    |            |             |
| 621                                                   | CONSTRUCCIONES                                     | 50.000                     |            |             |
| 62100                                                 | CONSTRUCCIONES                                     | 50.000                     |            |             |
| 627                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 100.000                    |            |             |
| 62700                                                 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 100.000                    |            |             |
| 63                                                    | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   | 800.000                    |            |             |
| 631                                                   | CONSTRUCCIONES                                     | 300.000                    |            |             |
| 63100                                                 | CONSTRUCCIONES                                     | 300.000                    |            |             |
| 637                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 200.000                    |            |             |
| 63700                                                 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 200.000                    |            |             |
| 638                                                   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 300.000                    |            |             |
| 63800                                                 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 300.000                    |            |             |
| 64                                                    | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 980.853                    |            |             |
| 640                                                   | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS | 680.853                    |            |             |
| 64001                                                 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 680.853                    |            |             |
| 645                                                   | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 300.000                    |            |             |
| 64500                                                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 300.000                    |            |             |
| 7                                                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 21.298.836                 |            |             |
| 70                                                    | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                       | 21.298.836                 |            |             |
| 701                                                   | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO                | 21.298.836                 |            |             |
| 70102                                                 | INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN   | 11.957.191                 |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 23300        |           |               |                |              |            |                 |             | 47.316     |
| 3            |           |               |                |              |            |                 |             | 90.000     |
| 35           |           |               |                |              |            |                 |             | 90.000     |
| 359          |           |               |                |              |            |                 |             | 90.000     |
| 35900        |           |               |                |              |            |                 |             | 90.000     |
| 4            |           |               |                |              |            |                 |             | 6.019.820  |
| 40           |           |               |                |              |            |                 |             | 6.019.820  |
| 401          |           |               |                |              |            |                 |             | 6.019.820  |
| 40102        |           |               |                |              |            |                 |             | 6.019.820  |
|              | 5.414.914 | 3.231.249     | 4.414.680      | 3.032.181    | 2.743.593  | 3.911.626       | 3.565.668   | 50.847.391 |
| 6            |           |               |                |              |            |                 |             | 1.930.853  |
| 62           |           |               |                |              |            |                 |             | 150.000    |
| 621          |           |               |                |              |            |                 |             | 50.000     |
| 62100        |           |               |                |              |            |                 |             | 50.000     |
| 627          |           |               |                |              |            |                 |             | 100.000    |
| 62700        |           |               |                |              |            |                 |             | 100.000    |
| 63           |           |               |                |              |            |                 |             | 800.000    |
| 631          |           |               |                |              |            |                 |             | 300.000    |
| 63100        |           |               |                |              |            |                 |             | 300.000    |
| 637          |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000    |
| 63700        |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000    |
| 638          |           |               |                |              |            |                 |             | 300.000    |
| 63800        |           |               |                |              |            |                 |             | 300.000    |
| 64           |           |               |                |              |            |                 |             | 980.853    |
| 640          |           |               |                |              |            |                 |             | 680.853    |
| 64001        |           |               |                |              |            |                 |             | 680.853    |
| 645          |           |               |                |              |            |                 |             | 300.000    |
| 64500        |           |               |                |              |            |                 |             | 300.000    |
| 7            |           |               |                |              |            |                 |             | 21.298.836 |
| 70           |           |               |                |              |            |                 |             | 21.298.836 |
| 701          |           |               |                |              |            |                 |             | 21.298.836 |
| 70102        |           |               |                |              |            |                 |             | 11.957.191 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |                                                 |                            |            |             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                |                                                 | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 70103                                                 | ITA COFINANCIACIÓN FEADER                       | 9.341.645                  |            |             |
|                                                       | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                    | 23.229.689                 |            |             |
|                                                       | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                | 40.212.053                 | 3.286.855  | 4.264.261   |
| 8                                                     | ACTIVOS FINANCIEROS                             | 110.000                    |            |             |
| 83                                                    | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | 110.000                    |            |             |
| 830                                                   | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                         | 110.000                    |            |             |
| 83003                                                 | ANTICIPOS AL PERSONAL                           | 110.000                    |            |             |
|                                                       | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   | 110.000                    |            |             |
|                                                       | TOTAL PROGRAMA                                  | 40.322.053                 | 3.286.855  | 4.264.261   |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 70103        |           |               |                |              |            |                 |             | 9.341.645  |
|              |           |               |                |              |            |                 |             | 23.229.689 |
|              | 5.414.914 | 3.231.249     | 4.414.680      | 3.032.181    | 2.743.593  | 3.911.626       | 3.565.668   | 74.077.080 |
| 8            |           |               |                |              |            |                 |             | 110.000    |
| 83           |           |               |                |              |            |                 |             | 110.000    |
| 830          |           |               |                |              |            |                 |             | 110.000    |
| 83003        |           |               |                |              |            |                 |             | 110.000    |
|              |           |               |                |              |            |                 |             | 110.000    |
|              | 5.414.914 | 3.231.249     | 4.414.680      | 3.032.181    | 2.743.593  | 3.911.626       | 3.565.668   | 74.187.080 |
|              |           |               |                |              |            |                 |             |            |

**8.- Detalle económico territorial por programas****PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.**

| SUBCONCEPTO |                                                 | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |            | 200.000                    |            |             |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |            | 200.000                    |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |            | 200.000                    |            |             |
| 48066       | FOMENTO DE COOPERATIVISMO                       |            | 200.000                    |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                    |            | 200.000                    |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                              |            | 4.426.410                  |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL    |            | 4.426.410                  |            |             |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                           |            | 350.000                    |            |             |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                           |            | 350.000                    |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                       |            | 400.000                    |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                       |            | 400.000                    |            |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                    |            | 3.676.410                  |            |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                    |            | 3.676.410                  |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       |            | 152.978.482                |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                             |            | 130.865.332                |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                             |            | 130.865.332                |            |             |
| 77004       | ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES         |            | 39.670.000                 |            |             |
| 77014       | RECONVERSIÓN SECTORES                           |            | 60.000                     |            |             |
| 77033       | FOMENTO ASOCIACIONISMO                          |            | 1.187.150                  |            |             |
| 77039       | MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS                  |            | 14.308.182                 |            |             |
| 77072       | MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C.                |            | 75.640.000                 |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |            | 22.113.150                 |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |            | 22.113.150                 |            |             |
| 78022       | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS                        |            | 175.000                    |            |             |
| 7803F       | MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL |            | 20.907.150                 |            |             |
| 78046       | OPAS                                            |            | 880.000                    |            |             |
| 78095       | ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO                |            | 151.000                    |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                    |            | 157.404.892                |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                |            | 157.604.892                |            |             |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                             |            | 6.678.572                  |            |             |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |            | 6.678.572                  |            |             |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                         |            | 6.678.572                  |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |             |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL       |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |             |
| 4            |      |          |           |         |       |            |        | 200.000     |
| 48           |      |          |           |         |       |            |        | 200.000     |
| 480          |      |          |           |         |       |            |        | 200.000     |
| 48066        |      |          |           |         |       |            |        | 200.000     |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 200.000     |
| 6            |      |          |           |         |       |            |        | 4.426.410   |
| 64           |      |          |           |         |       |            |        | 4.426.410   |
| 641          |      |          |           |         |       |            |        | 350.000     |
| 64100        |      |          |           |         |       |            |        | 350.000     |
| 645          |      |          |           |         |       |            |        | 400.000     |
| 64500        |      |          |           |         |       |            |        | 400.000     |
| 649          |      |          |           |         |       |            |        | 3.676.410   |
| 64900        |      |          |           |         |       |            |        | 3.676.410   |
| 7            |      |          |           |         |       |            |        | 152.978.482 |
| 77           |      |          |           |         |       |            |        | 130.865.332 |
| 770          |      |          |           |         |       |            |        | 130.865.332 |
| 77004        |      |          |           |         |       |            |        | 39.670.000  |
| 77014        |      |          |           |         |       |            |        | 60.000      |
| 77033        |      |          |           |         |       |            |        | 1.187.150   |
| 77039        |      |          |           |         |       |            |        | 14.308.182  |
| 77072        |      |          |           |         |       |            |        | 75.640.000  |
| 78           |      |          |           |         |       |            |        | 22.113.150  |
| 780          |      |          |           |         |       |            |        | 22.113.150  |
| 78022        |      |          |           |         |       |            |        | 175.000     |
| 7803F        |      |          |           |         |       |            |        | 20.907.150  |
| 78046        |      |          |           |         |       |            |        | 880.000     |
| 78095        |      |          |           |         |       |            |        | 151.000     |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 157.404.892 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 157.604.892 |
| 8            |      |          |           |         |       |            |        | 6.678.572   |
| 83           |      |          |           |         |       |            |        | 6.678.572   |
| 831          |      |          |           |         |       |            |        | 6.678.572   |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

**PROGRAMA**                      **412A**    **MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.**

| <b>SUBCONCEPTO</b> |                               | <b>SIN<br/>PROVINCIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b> | <b>BURGOS<br/>2</b> |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>TERRITORIO</b>  |                               |                                     |                    |                     |
| 83107              | EMPRESAS PRIVADAS             | 6.678.572                           |                    |                     |
|                    | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 6.678.572                           |                    |                     |
|                    | TOTAL PROGRAMA                | 164.283.464                         |                    |                     |



|       |      |          |           |         |       |            |        | <i>Euros</i> |
|-------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|--------------|
|       | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL        |
|       | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |              |
| 83107 |      |          |           |         |       |            |        | 6.678.572    |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 6.678.572    |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 164.283.464  |
|       |      |          |           |         |       |            |        |              |



**8.- Detalle económico territorial por programas****PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS**

| SUBCONCEPTO |                                                 | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                              |            | 2.466.811                  | 614.656    | 847.406     |
| 10          | ALTOS CARGOS                                    |            | 58.196                     |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           |            | 20.184                     |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           |            | 20.184                     |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                            |            | 38.012                     |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                            |            | 38.012                     |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                    |            | 1.721.672                  | 433.773    | 598.696     |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           |            | 986.980                    | 267.034    | 370.783     |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                           |            | 986.980                    | 267.034    | 370.783     |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   |            | 734.692                    | 166.739    | 227.913     |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   |            | 734.692                    | 166.739    | 227.913     |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                       |            | 210.468                    | 55.103     | 74.922      |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                   |            | 210.468                    | 55.103     | 74.922      |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                   |            | 210.468                    | 55.103     | 74.922      |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD   |            | 476.475                    | 125.780    | 173.788     |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL            |            | 476.475                    | 125.780    | 173.788     |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL            |            | 476.475                    | 125.780    | 173.788     |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS         |            | 186.421                    |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN      |            | 17.000                     |            |             |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |            | 17.000                     |            |             |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |            | 17.000                     |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                   |            | 158.435                    |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                             |            | 33.869                     |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      |            | 25.754                     |            |             |
| 22001       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES        |            | 8.115                      |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                     |            | 1.330                      |            |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                               |            | 1.330                      |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                 |            | 58.236                     |            |             |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        |            | 50.651                     |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                 |            | 7.585                      |            |             |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |            | 65.000                     |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                    |            | 65.000                     |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO          |            | 10.986                     |            |             |
| 230         | DIETAS                                          |            | 3.869                      |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            | 702.399   | 500.293       | 951.110        | 571.213      | 452.573    | 581.296         | 762.333     | 8.450.090 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 58.196    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 12           | 513.036   | 354.090       | 676.674        | 408.275      | 325.016    | 416.181         | 538.770     | 5.986.183 |
| 120          | 318.308   | 219.848       | 419.083        | 255.598      | 202.566    | 255.315         | 333.249     | 3.628.764 |
| 12000        | 318.308   | 219.848       | 419.083        | 255.598      | 202.566    | 255.315         | 333.249     | 3.628.764 |
| 121          | 194.728   | 134.242       | 257.591        | 152.677      | 122.450    | 160.866         | 205.521     | 2.357.419 |
| 12100        | 194.728   | 134.242       | 257.591        | 152.677      | 122.450    | 160.866         | 205.521     | 2.357.419 |
| 16           | 62.968    | 43.709        | 84.025         | 50.838       | 39.435     | 50.336          | 67.242      | 739.046   |
| 160          | 62.968    | 43.709        | 84.025         | 50.838       | 39.435     | 50.336          | 67.242      | 739.046   |
| 16000        | 62.968    | 43.709        | 84.025         | 50.838       | 39.435     | 50.336          | 67.242      | 739.046   |
| 17           | 126.395   | 102.494       | 190.411        | 112.100      | 88.122     | 114.779         | 156.321     | 1.666.665 |
| 171          | 126.395   | 102.494       | 190.411        | 112.100      | 88.122     | 114.779         | 156.321     | 1.666.665 |
| 17100        | 126.395   | 102.494       | 190.411        | 112.100      | 88.122     | 114.779         | 156.321     | 1.666.665 |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 186.421   |
| 21           |           |               |                |              |            |                 |             | 17.000    |
| 213          |           |               |                |              |            |                 |             | 17.000    |
| 21300        |           |               |                |              |            |                 |             | 17.000    |
| 22           |           |               |                |              |            |                 |             | 158.435   |
| 220          |           |               |                |              |            |                 |             | 33.869    |
| 22000        |           |               |                |              |            |                 |             | 25.754    |
| 22001        |           |               |                |              |            |                 |             | 8.115     |
| 221          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.330     |
| 22199        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.330     |
| 226          |           |               |                |              |            |                 |             | 58.236    |
| 22603        |           |               |                |              |            |                 |             | 50.651    |
| 22606        |           |               |                |              |            |                 |             | 7.585     |
| 227          |           |               |                |              |            |                 |             | 65.000    |
| 22706        |           |               |                |              |            |                 |             | 65.000    |
| 23           |           |               |                |              |            |                 |             | 10.986    |
| 230          |           |               |                |              |            |                 |             | 3.869     |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS |                                                  |                            |            |             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                |                                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 23000                                 | DIETAS                                           | 3.869                      |            |             |
| 231                                   | LOCOMOCIÓN                                       | 7.117                      |            |             |
| 23100                                 | LOCOMOCIÓN                                       | 7.117                      |            |             |
| 4                                     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 924.421.069                |            |             |
| 47                                    | A EMPRESAS PRIVADAS                              | 924.421.069                |            |             |
| 470                                   | A EMPRESAS PRIVADAS                              | 924.421.069                |            |             |
| 47033                                 | AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO/ÚNICO    | 777.421.069                |            |             |
| 47034                                 | AYUDAS DIRECTAS. AYUDA ASOCIADA MANTENIM.PRODUC. | 132.000.000                |            |             |
| 47035                                 | AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN PEQUEÑOS AGRICULTORES   | 9.000.000                  |            |             |
| 47036                                 | INTERVENCIONES EN MERCADOS AGRÍCOLAS             | 6.000.000                  |            |             |
|                                       | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     | 927.074.301                | 614.656    | 847.406     |
|                                       | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 | 927.074.301                | 614.656    | 847.406     |
|                                       | TOTAL PROGRAMA                                   | 927.074.301                | 614.656    | 847.406     |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |             |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL       |
| 23000        |           |               |                |              |            |                 |             | 3.869       |
| 231          |           |               |                |              |            |                 |             | 7.117       |
| 23100        |           |               |                |              |            |                 |             | 7.117       |
| 4            |           |               |                |              |            |                 |             | 924.421.069 |
| 47           |           |               |                |              |            |                 |             | 924.421.069 |
| 470          |           |               |                |              |            |                 |             | 924.421.069 |
| 47033        |           |               |                |              |            |                 |             | 777.421.069 |
| 47034        |           |               |                |              |            |                 |             | 132.000.000 |
| 47035        |           |               |                |              |            |                 |             | 9.000.000   |
| 47036        |           |               |                |              |            |                 |             | 6.000.000   |
|              | 702.399   | 500.293       | 951.110        | 571.213      | 452.573    | 581.296         | 762.333     | 933.057.580 |
|              | 702.399   | 500.293       | 951.110        | 571.213      | 452.573    | 581.296         | 762.333     | 933.057.580 |
|              | 702.399   | 500.293       | 951.110        | 571.213      | 452.573    | 581.296         | 762.333     | 933.057.580 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA |                                               |                            |            |             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO           |                                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                | GASTOS DE PERSONAL                            | 11.774.548                 | 3.094.815  | 2.964.410   |
| 10                               | ALTOS CARGOS                                  | 58.196                     |            |             |
| 100                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 20.184                     |            |             |
| 10000                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 20.184                     |            |             |
| 101                              | OTRAS REMUNERACIONES                          | 38.012                     |            |             |
| 10100                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 38.012                     |            |             |
| 12                               | FUNCIONARIOS                                  | 5.548.576                  | 1.938.318  | 1.861.712   |
| 120                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 3.261.796                  | 1.207.594  | 1.153.338   |
| 12000                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 3.261.796                  | 1.207.594  | 1.153.338   |
| 121                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 2.286.780                  | 730.724    | 708.374     |
| 12100                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 2.286.780                  | 730.724    | 708.374     |
| 13                               | LABORAL FIJO                                  | 2.154.506                  | 272.775    | 256.370     |
| 130                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.633.580                  | 217.159    | 206.979     |
| 13000                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.633.580                  | 217.159    | 206.979     |
| 131                              | OTRAS REMUNERACIONES                          | 520.926                    | 55.616     | 49.391      |
| 13100                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 509.122                    | 55.616     | 49.391      |
| 13101                            | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA               | 11.804                     |            |             |
| 14                               | LABORAL EVENTUAL                              | 106.651                    |            |             |
| 140                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 85.564                     |            |             |
| 14000                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 85.564                     |            |             |
| 141                              | OTRAS REMUNERACIONES                          | 21.087                     |            |             |
| 14100                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 21.087                     |            |             |
| 16                               | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     | 1.827.981                  | 241.685    | 231.529     |
| 160                              | PRODUCTIVIDAD                                 | 1.827.981                  | 241.685    | 231.529     |
| 16000                            | PRODUCTIVIDAD                                 | 1.827.981                  | 241.685    | 231.529     |
| 17                               | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 2.078.638                  | 642.037    | 614.799     |
| 170                              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 666.020                    | 85.668     | 80.877      |
| 17000                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 666.020                    | 85.668     | 80.877      |
| 171                              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 1.412.618                  | 556.369    | 533.922     |
| 17100                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 1.412.618                  | 556.369    | 533.922     |
| 2                                | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       | 278.404                    |            |             |
| 21                               | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN    | 50.000                     |            |             |
| 213                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 50.000                     |            |             |
| 21300                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 50.000                     |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 1            | 3.736.771 | 2.313.583     | 3.900.958      | 2.288.020    | 1.727.454  | 2.192.853       | 2.972.785   | 36.966.197 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 58.196     |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184     |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184     |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012     |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012     |
| 12           | 2.352.463 | 1.346.149     | 2.481.989      | 1.507.797    | 1.130.038  | 1.312.188       | 1.777.356   | 21.256.586 |
| 120          | 1.457.680 | 833.047       | 1.537.758      | 935.902      | 700.214    | 812.229         | 1.103.987   | 13.003.545 |
| 12000        | 1.457.680 | 833.047       | 1.537.758      | 935.902      | 700.214    | 812.229         | 1.103.987   | 13.003.545 |
| 121          | 894.783   | 513.102       | 944.231        | 571.895      | 429.824    | 499.959         | 673.369     | 8.253.041  |
| 12100        | 894.783   | 513.102       | 944.231        | 571.895      | 429.824    | 499.959         | 673.369     | 8.253.041  |
| 13           | 338.584   | 308.437       | 274.599        | 137.392      | 98.305     | 264.475         | 353.241     | 4.458.684  |
| 130          | 272.062   | 247.822       | 221.915        | 110.970      | 80.175     | 211.825         | 287.087     | 3.489.574  |
| 13000        | 272.062   | 247.822       | 221.915        | 110.970      | 80.175     | 211.825         | 287.087     | 3.489.574  |
| 131          | 66.522    | 60.615        | 52.684         | 26.422       | 18.130     | 52.650          | 66.154      | 969.110    |
| 13100        | 66.522    | 60.615        | 52.684         | 26.422       | 18.130     | 52.650          | 66.154      | 957.306    |
| 13101        |           |               |                |              |            |                 |             | 11.804     |
| 14           |           |               | 32.694         |              |            |                 |             | 139.345    |
| 140          |           |               | 23.254         |              |            |                 |             | 108.818    |
| 14000        |           |               | 23.254         |              |            |                 |             | 108.818    |
| 141          |           |               | 9.440          |              |            |                 |             | 30.527     |
| 14100        |           |               | 9.440          |              |            |                 |             | 30.527     |
| 16           | 294.140   | 170.341       | 314.461        | 189.794      | 140.366    | 163.591         | 225.281     | 3.799.169  |
| 160          | 294.140   | 170.341       | 314.461        | 189.794      | 140.366    | 163.591         | 225.281     | 3.799.169  |
| 16000        | 294.140   | 170.341       | 314.461        | 189.794      | 140.366    | 163.591         | 225.281     | 3.799.169  |
| 17           | 751.584   | 488.656       | 797.215        | 453.037      | 358.745    | 452.599         | 616.907     | 7.254.217  |
| 170          | 106.648   | 97.304        | 86.629         | 43.344       | 31.014     | 83.438          | 111.439     | 1.392.381  |
| 17000        | 106.648   | 97.304        | 86.629         | 43.344       | 31.014     | 83.438          | 111.439     | 1.392.381  |
| 171          | 644.936   | 391.352       | 710.586        | 409.693      | 327.731    | 369.161         | 505.468     | 5.861.836  |
| 17100        | 644.936   | 391.352       | 710.586        | 409.693      | 327.731    | 369.161         | 505.468     | 5.861.836  |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 278.404    |
| 21           |           |               |                |              |            |                 |             | 50.000     |
| 213          |           |               |                |              |            |                 |             | 50.000     |
| 21300        |           |               |                |              |            |                 |             | 50.000     |

**8.- Detalle económico territorial por programas****PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA**

| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |            | 189.274                    |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               |            | 32.639                     |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |            | 18.793                     |            |             |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |            | 2.988                      |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |            | 10.858                     |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                       |            | 96.688                     |            |             |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |            | 80.000                     |            |             |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            |            | 4.854                      |            |             |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |            | 46                         |            |             |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |            | 5.218                      |            |             |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |            | 4.711                      |            |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 |            | 1.859                      |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                       |            | 10.700                     |            |             |
| 22300       | TRANSPORTES                                       |            | 10.700                     |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                          |            | 887                        |            |             |
| 22500       | I.B.I.                                            |            | 757                        |            |             |
| 22503       | OTRAS TASAS                                       |            | 130                        |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                   |            | 28.436                     |            |             |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          |            | 8.734                      |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |            | 18.027                     |            |             |
| 22608       | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES        |            | 1.675                      |            |             |
| 227         | TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.    |            | 19.924                     |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      |            | 19.924                     |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            |            | 39.130                     |            |             |
| 230         | DIETAS                                            |            | 23.675                     |            |             |
| 23000       | DIETAS                                            |            | 23.675                     |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                        |            | 15.455                     |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                        |            | 15.455                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      |            | 12.052.952                 | 3.094.815  | 2.964.410   |
| 6           | INVERSIONES REALES                                |            | 16.001.000                 |            |             |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS  |            | 1.296.500                  |            |             |
| 621         | CONSTRUCCIONES                                    |            | 170.500                    |            |             |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                    |            | 170.500                    |            |             |
| 629         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |            | 1.126.000                  |            |             |
| 62902       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |            | 1.126.000                  |            |             |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN<br>3        | PALENCIA<br>4    | SALAMANCA<br>5   | SEGOVIA<br>6     | SORIA<br>7       | VALLADOLID<br>8  | ZAMORA<br>9      | TOTAL             |
| <b>22</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>189.274</b>    |
| 220          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 32.639            |
| 22000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 18.793            |
| 22001        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2.988             |
| 22002        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.858            |
| 221          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 96.688            |
| 22102        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 80.000            |
| 22105        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4.854             |
| 22106        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 46                |
| 22107        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5.218             |
| 22112        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4.711             |
| 22199        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.859             |
| 223          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.700            |
| 22300        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.700            |
| 225          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 887               |
| 22500        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 757               |
| 22503        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 130               |
| 226          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 28.436            |
| 22603        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 8.734             |
| 22606        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 18.027            |
| 22608        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.675             |
| 227          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 19.924            |
| 22706        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 19.924            |
| <b>23</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>39.130</b>     |
| 230          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 23.675            |
| 23000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 23.675            |
| 231          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 15.455            |
| 23100        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 15.455            |
|              | <b>3.736.771</b> | <b>2.313.583</b> | <b>3.900.958</b> | <b>2.288.020</b> | <b>1.727.454</b> | <b>2.192.853</b> | <b>2.972.785</b> | <b>37.244.601</b> |
| <b>6</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>16.001.000</b> |
| <b>62</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>1.296.500</b>  |
| 621          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 170.500           |
| 62100        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 170.500           |
| 629          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.126.000         |
| 62902        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.126.000         |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA

| SUBCONCEPTO |                                                  | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS |            | 200.000                    |            |             |
| 639         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                       |            | 200.000                    |            |             |
| 63900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                       |            | 200.000                    |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     |            | 14.504.500                 |            |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                     |            | 14.504.500                 |            |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                     |            | 14.504.500                 |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |            | 14.414.288                 |            |             |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                          |            | 1.714.288                  |            |             |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                          |            | 1.714.288                  |            |             |
| 76024       | MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO              |            | 1.714.288                  |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                              |            | 12.300.000                 |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                              |            | 12.300.000                 |            |             |
| 77041       | SANIDAD AGRARIA                                  |            | 4.500.000                  |            |             |
| 77052       | SEGUROS AGRARIOS                                 |            | 7.800.000                  |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |            | 400.000                    |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |            | 400.000                    |            |             |
| 78095       | ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO                 |            | 400.000                    |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |            | 30.415.288                 |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |            | 42.468.240                 | 3.094.815  | 2.964.410   |
|             | TOTAL PROGRAMA                                   |            | 42.468.240                 | 3.094.815  | 2.964.410   |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 63           |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000    |
| 639          |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000    |
| 63900        |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000    |
| 64           |           |               |                |              |            |                 |             | 14.504.500 |
| 649          |           |               |                |              |            |                 |             | 14.504.500 |
| 64900        |           |               |                |              |            |                 |             | 14.504.500 |
| 7            |           |               |                |              |            |                 |             | 14.414.288 |
| 76           |           |               |                |              |            |                 |             | 1.714.288  |
| 760          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.714.288  |
| 76024        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.714.288  |
| 77           |           |               |                |              |            |                 |             | 12.300.000 |
| 770          |           |               |                |              |            |                 |             | 12.300.000 |
| 77041        |           |               |                |              |            |                 |             | 4.500.000  |
| 77052        |           |               |                |              |            |                 |             | 7.800.000  |
| 78           |           |               |                |              |            |                 |             | 400.000    |
| 780          |           |               |                |              |            |                 |             | 400.000    |
| 78095        |           |               |                |              |            |                 |             | 400.000    |
|              |           |               |                |              |            |                 |             | 30.415.288 |
|              | 3.736.771 | 2.313.583     | 3.900.958      | 2.288.020    | 1.727.454  | 2.192.853       | 2.972.785   | 67.659.889 |
|              | 3.736.771 | 2.313.583     | 3.900.958      | 2.288.020    | 1.727.454  | 2.192.853       | 2.972.785   | 67.659.889 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT |                                               |                            |            |             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                           |                                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                                | GASTOS DE PERSONAL                            | 2.961.915                  | 787.473    | 1.212.218   |
| 10                                                               | ALTOS CARGOS                                  | 58.196                     |            |             |
| 100                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 20.184                     |            |             |
| 10000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 20.184                     |            |             |
| 101                                                              | OTRAS REMUNERACIONES                          | 38.012                     |            |             |
| 10100                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 38.012                     |            |             |
| 12                                                               | FUNCIONARIOS                                  | 2.076.069                  | 322.519    | 617.856     |
| 120                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.215.032                  | 195.114    | 388.346     |
| 12000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.215.032                  | 195.114    | 388.346     |
| 121                                                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 861.037                    | 127.405    | 229.510     |
| 12100                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 861.037                    | 127.405    | 229.510     |
| 13                                                               | LABORAL FIJO                                  |                            | 271.403    | 288.509     |
| 130                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                            | 216.286    | 231.671     |
| 13000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                            | 216.286    | 231.671     |
| 131                                                              | OTRAS REMUNERACIONES                          |                            | 55.117     | 56.838      |
| 13100                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          |                            | 55.117     | 56.838      |
| 13101                                                            | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA               |                            |            |             |
| 14                                                               | LABORAL EVENTUAL                              | 1.016                      |            |             |
| 140                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 711                        |            |             |
| 14000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 711                        |            |             |
| 141                                                              | OTRAS REMUNERACIONES                          | 305                        |            |             |
| 14100                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 305                        |            |             |
| 16                                                               | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     | 260.244                    | 38.554     | 70.918      |
| 160                                                              | PRODUCTIVIDAD                                 | 260.244                    | 38.554     | 70.918      |
| 16000                                                            | PRODUCTIVIDAD                                 | 260.244                    | 38.554     | 70.918      |
| 17                                                               | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 566.390                    | 154.997    | 234.935     |
| 170                                                              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |                            | 84.088     | 87.634      |
| 17000                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |                            | 84.088     | 87.634      |
| 171                                                              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 566.390                    | 70.909     | 147.301     |
| 17100                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 566.390                    | 70.909     | 147.301     |
| 2                                                                | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       | 60.000                     |            |             |
| 21                                                               | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN    | 6.000                      |            |             |
| 213                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 6.000                      |            |             |
| 21300                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 6.000                      |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 1            | 1.131.060 | 1.641.113     | 775.272        | 1.590.560    | 1.172.649  | 1.806.334       | 416.734     | 13.495.328 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 58.196     |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184     |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184     |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012     |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012     |
| 12           | 622.341   | 657.201       | 382.261        | 798.202      | 528.308    | 787.646         | 276.599     | 7.069.002  |
| 120          | 381.015   | 405.918       | 235.569        | 494.180      | 324.574    | 486.998         | 172.199     | 4.298.945  |
| 12000        | 381.015   | 405.918       | 235.569        | 494.180      | 324.574    | 486.998         | 172.199     | 4.298.945  |
| 121          | 241.326   | 251.283       | 146.692        | 304.022      | 203.734    | 300.648         | 104.400     | 2.770.057  |
| 12100        | 241.326   | 251.283       | 146.692        | 304.022      | 203.734    | 300.648         | 104.400     | 2.770.057  |
| 13           | 205.659   | 568.154       | 203.468        | 389.140      | 338.161    | 564.096         | 29.287      | 2.857.877  |
| 130          | 164.039   | 447.143       | 163.256        | 303.072      | 263.264    | 432.052         | 23.955      | 2.244.738  |
| 13000        | 164.039   | 447.143       | 163.256        | 303.072      | 263.264    | 432.052         | 23.955      | 2.244.738  |
| 131          | 41.620    | 121.011       | 40.212         | 86.068       | 74.897     | 132.044         | 5.332       | 613.139    |
| 13100        | 41.620    | 113.142       | 40.212         | 84.003       | 70.274     | 114.828         | 5.332       | 581.366    |
| 13101        |           | 7.869         |                | 2.065        | 4.623      | 17.216          |             | 31.773     |
| 14           |           |               |                |              |            |                 |             | 1.016      |
| 140          |           |               |                |              |            |                 |             | 711        |
| 14000        |           |               |                |              |            |                 |             | 711        |
| 141          |           |               |                |              |            |                 |             | 305        |
| 14100        |           |               |                |              |            |                 |             | 305        |
| 16           | 76.501    | 75.263        | 43.564         | 92.258       | 64.005     | 91.368          | 31.804      | 844.479    |
| 160          | 76.501    | 75.263        | 43.564         | 92.258       | 64.005     | 91.368          | 31.804      | 844.479    |
| 16000        | 76.501    | 75.263        | 43.564         | 92.258       | 64.005     | 91.368          | 31.804      | 844.479    |
| 17           | 226.559   | 340.495       | 145.979        | 310.960      | 242.175    | 363.224         | 79.044      | 2.664.758  |
| 170          | 64.837    | 171.728       | 61.923         | 119.457      | 101.362    | 170.425         | 9.240       | 870.694    |
| 17000        | 64.837    | 171.728       | 61.923         | 119.457      | 101.362    | 170.425         | 9.240       | 870.694    |
| 171          | 161.722   | 168.767       | 84.056         | 191.503      | 140.813    | 192.799         | 69.804      | 1.794.064  |
| 17100        | 161.722   | 168.767       | 84.056         | 191.503      | 140.813    | 192.799         | 69.804      | 1.794.064  |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 60.000     |
| 21           |           |               |                |              |            |                 |             | 6.000      |
| 213          |           |               |                |              |            |                 |             | 6.000      |
| 21300        |           |               |                |              |            |                 |             | 6.000      |

**8.- Detalle económico territorial por programas**

| PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT |                                                  |                            |            |             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                           |                                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22                                                               | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    | 41.673                     |            |             |
| 220                                                              | MATERIAL DE OFICINA                              | 27.149                     |            |             |
| 22000                                                            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       | 27.149                     |            |             |
| 221                                                              | SUMINISTROS                                      | 13.346                     |            |             |
| 22105                                                            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                           | 3.102                      |            |             |
| 22106                                                            | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          | 55                         |            |             |
| 22107                                                            | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                  | 152                        |            |             |
| 22199                                                            | OTROS SUMINISTROS                                | 10.037                     |            |             |
| 222                                                              | COMUNICACIONES                                   | 283                        |            |             |
| 22201                                                            | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                          | 283                        |            |             |
| 223                                                              | TRANSPORTES                                      | 349                        |            |             |
| 22300                                                            | TRANSPORTES                                      | 349                        |            |             |
| 225                                                              | TRIBUTOS                                         | 156                        |            |             |
| 22502                                                            | I.T.V.                                           | 156                        |            |             |
| 227                                                              | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  | 390                        |            |             |
| 22703                                                            | POSTALES                                         | 390                        |            |             |
| 23                                                               | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           | 12.327                     |            |             |
| 230                                                              | DIETAS                                           | 5.599                      |            |             |
| 23000                                                            | DIETAS                                           | 5.599                      |            |             |
| 231                                                              | LOCOMOCIÓN                                       | 6.728                      |            |             |
| 23100                                                            | LOCOMOCIÓN                                       | 6.728                      |            |             |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     | 3.021.915                  | 787.473    | 1.212.218   |
| 7                                                                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 30.082.509                 |            |             |
| 77                                                               | A EMPRESAS PRIVADAS                              | 30.082.509                 |            |             |
| 770                                                              | A EMPRESAS PRIVADAS                              | 30.082.509                 |            |             |
| 77031                                                            | TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS | 29.232.509                 |            |             |
| 770A2                                                            | FOMENTO COOPERATIVISMO                           | 850.000                    |            |             |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     | 30.082.509                 |            |             |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 | 33.104.424                 | 787.473    | 1.212.218   |
| 8                                                                | ACTIVOS FINANCIEROS                              | 15.428.572                 |            |             |
| 83                                                               | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 15.428.572                 |            |             |
| 831                                                              | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                          | 15.428.572                 |            |             |
| 83107                                                            | EMPRESAS PRIVADAS                                | 15.428.572                 |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 22           |           |               |                |              |            |                 |             | 41.673     |
| 220          |           |               |                |              |            |                 |             | 27.149     |
| 22000        |           |               |                |              |            |                 |             | 27.149     |
| 221          |           |               |                |              |            |                 |             | 13.346     |
| 22105        |           |               |                |              |            |                 |             | 3.102      |
| 22106        |           |               |                |              |            |                 |             | 55         |
| 22107        |           |               |                |              |            |                 |             | 152        |
| 22199        |           |               |                |              |            |                 |             | 10.037     |
| 222          |           |               |                |              |            |                 |             | 283        |
| 22201        |           |               |                |              |            |                 |             | 283        |
| 223          |           |               |                |              |            |                 |             | 349        |
| 22300        |           |               |                |              |            |                 |             | 349        |
| 225          |           |               |                |              |            |                 |             | 156        |
| 22502        |           |               |                |              |            |                 |             | 156        |
| 227          |           |               |                |              |            |                 |             | 390        |
| 22703        |           |               |                |              |            |                 |             | 390        |
| 23           |           |               |                |              |            |                 |             | 12.327     |
| 230          |           |               |                |              |            |                 |             | 5.599      |
| 23000        |           |               |                |              |            |                 |             | 5.599      |
| 231          |           |               |                |              |            |                 |             | 6.728      |
| 23100        |           |               |                |              |            |                 |             | 6.728      |
|              | 1.131.060 | 1.641.113     | 775.272        | 1.590.560    | 1.172.649  | 1.806.334       | 416.734     | 13.555.328 |
| 7            |           |               |                |              |            |                 |             | 30.082.509 |
| 77           |           |               |                |              |            |                 |             | 30.082.509 |
| 770          |           |               |                |              |            |                 |             | 30.082.509 |
| 77031        |           |               |                |              |            |                 |             | 29.232.509 |
| 770A2        |           |               |                |              |            |                 |             | 850.000    |
|              |           |               |                |              |            |                 |             | 30.082.509 |
|              | 1.131.060 | 1.641.113     | 775.272        | 1.590.560    | 1.172.649  | 1.806.334       | 416.734     | 43.637.837 |
| 8            |           |               |                |              |            |                 |             | 15.428.572 |
| 83           |           |               |                |              |            |                 |             | 15.428.572 |
| 831          |           |               |                |              |            |                 |             | 15.428.572 |
| 83107        |           |               |                |              |            |                 |             | 15.428.572 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT |                               |                            |            |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                           |                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 15.428.572                 |            |             |
|                                                                  | TOTAL PROGRAMA                | 48.532.996                 | 787.473    | 1.212.218   |



| <i>Euros</i> |           |           |           |           |           |            |         |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9       |            |
|              |           |           |           |           |           |            |         | 15.428.572 |
|              | 1.131.060 | 1.641.113 | 775.272   | 1.590.560 | 1.172.649 | 1.806.334  | 416.734 | 59.066.409 |
|              |           |           |           |           |           |            |         |            |





| 8.- Detalle económico territorial por programas |                                                  |            |                            |            |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA                   |                                                  |            |                            |            |             |
| SUBCONCEPTO                                     |                                                  | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                               | GASTOS DE PERSONAL                               |            | 1.965.930                  | 201.862    | 637.391     |
| 12                                              | FUNCIONARIOS                                     |            | 1.251.525                  | 143.698    | 452.819     |
| 120                                             | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 711.812                    | 89.237     | 278.365     |
| 12000                                           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 711.812                    | 89.237     | 278.365     |
| 121                                             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 539.713                    | 54.461     | 174.454     |
| 12100                                           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 539.713                    | 54.461     | 174.454     |
| 13                                              | LABORAL FIJO                                     |            | 169.729                    |            |             |
| 130                                             | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 140.851                    |            |             |
| 13000                                           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 140.851                    |            |             |
| 131                                             | OTRAS REMUNERACIONES                             |            | 28.878                     |            |             |
| 13100                                           | OTRAS REMUNERACIONES                             |            | 28.878                     |            |             |
| 16                                              | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |            | 150.076                    | 17.140     | 54.773      |
| 160                                             | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 150.076                    | 17.140     | 54.773      |
| 16000                                           | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 150.076                    | 17.140     | 54.773      |
| 17                                              | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |            | 394.600                    | 41.024     | 129.799     |
| 170                                             | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                |            | 53.392                     |            |             |
| 17000                                           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                |            | 53.392                     |            |             |
| 171                                             | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 341.208                    | 41.024     | 129.799     |
| 17100                                           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 341.208                    | 41.024     | 129.799     |
| 3                                               | GASTOS FINANCIEROS                               |            | 40.000                     |            |             |
| 35                                              | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS   |            | 40.000                     |            |             |
| 359                                             | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |            | 40.000                     |            |             |
| 35900                                           | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |            | 40.000                     |            |             |
|                                                 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |            | 2.005.930                  | 201.862    | 637.391     |
| 6                                               | INVERSIONES REALES                               |            | 1.000.000                  | 1.200.000  | 2.399.706   |
| 60                                              | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL |            | 1.000.000                  | 1.200.000  | 2.399.706   |
| 601                                             | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL |            | 1.000.000                  | 1.200.000  | 2.399.706   |
| 60101                                           | EJECUCIÓN DE OBRA                                |            | 1.000.000                  | 1.200.000  | 2.399.706   |
| 7                                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |            | 2.099.312                  |            |             |
| 76                                              | A CORPORACIONES LOCALES                          |            |                            |            |             |
| 760                                             | A CORPORACIONES LOCALES                          |            |                            |            |             |
| 76023                                           | MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL                     |            |                            |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 1            | 1.013.741 | 625.973       | 510.886        | 399.247      | 340.792    | 724.470         | 762.505     | 7.182.797  |
| 12           | 725.526   | 419.955       | 368.109        | 286.533      | 249.927    | 522.256         | 552.863     | 4.973.211  |
| 120          | 454.973   | 254.600       | 227.110        | 172.935      | 153.328    | 327.299         | 341.419     | 3.011.078  |
| 12000        | 454.973   | 254.600       | 227.110        | 172.935      | 153.328    | 327.299         | 341.419     | 3.011.078  |
| 121          | 270.553   | 165.355       | 140.999        | 113.598      | 96.599     | 194.957         | 211.444     | 1.962.133  |
| 12100        | 270.553   | 165.355       | 140.999        | 113.598      | 96.599     | 194.957         | 211.444     | 1.962.133  |
| 13           |           | 37.676        |                |              |            |                 |             | 207.405    |
| 130          |           | 28.539        |                |              |            |                 |             | 169.390    |
| 13000        |           | 28.539        |                |              |            |                 |             | 169.390    |
| 131          |           | 9.137         |                |              |            |                 |             | 38.015     |
| 13100        |           | 9.137         |                |              |            |                 |             | 38.015     |
| 16           | 85.921    | 46.314        | 42.705         | 31.271       | 30.874     | 61.951          | 65.366      | 586.391    |
| 160          | 85.921    | 46.314        | 42.705         | 31.271       | 30.874     | 61.951          | 65.366      | 586.391    |
| 16000        | 85.921    | 46.314        | 42.705         | 31.271       | 30.874     | 61.951          | 65.366      | 586.391    |
| 17           | 202.294   | 122.028       | 100.072        | 81.443       | 59.991     | 140.263         | 144.276     | 1.415.790  |
| 170          |           | 11.642        |                |              |            |                 |             | 65.034     |
| 17000        |           | 11.642        |                |              |            |                 |             | 65.034     |
| 171          | 202.294   | 110.386       | 100.072        | 81.443       | 59.991     | 140.263         | 144.276     | 1.350.756  |
| 17100        | 202.294   | 110.386       | 100.072        | 81.443       | 59.991     | 140.263         | 144.276     | 1.350.756  |
| 3            |           |               |                |              |            |                 |             | 40.000     |
| 35           |           |               |                |              |            |                 |             | 40.000     |
| 359          |           |               |                |              |            |                 |             | 40.000     |
| 35900        |           |               |                |              |            |                 |             | 40.000     |
|              | 1.013.741 | 625.973       | 510.886        | 399.247      | 340.792    | 724.470         | 762.505     | 7.222.797  |
| 6            | 2.811.794 | 7.971.264     | 4.626.371      | 2.722.822    | 757.679    | 3.032.987       | 1.852.377   | 28.375.000 |
| 60           | 2.811.794 | 7.971.264     | 4.626.371      | 2.722.822    | 757.679    | 3.032.987       | 1.852.377   | 28.375.000 |
| 601          | 2.811.794 | 7.971.264     | 4.626.371      | 2.722.822    | 757.679    | 3.032.987       | 1.852.377   | 28.375.000 |
| 60101        | 2.811.794 | 7.971.264     | 4.626.371      | 2.722.822    | 757.679    | 3.032.987       | 1.852.377   | 28.375.000 |
| 7            | 150.000   |               |                |              |            |                 |             | 2.249.312  |
| 76           | 150.000   |               |                |              |            |                 |             | 150.000    |
| 760          | 150.000   |               |                |              |            |                 |             | 150.000    |
| 76023        | 150.000   |               |                |              |            |                 |             | 150.000    |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA

| SUBCONCEPTO |                                                 | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                             |            | 2.099.312                  |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                             |            | 2.099.312                  |            |             |
| 77021       | OBRAS COMPLEMENTARIAS                           |            | 2.099.312                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                    |            | 3.099.312                  | 1.200.000  | 2.399.706   |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                |            | 5.105.242                  | 1.401.862  | 3.037.097   |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                             |            | 3.501.782                  |            |             |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |            | 3.501.782                  |            |             |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                         |            | 3.501.782                  |            |             |
| 83107       | EMPRESAS PRIVADAS                               |            | 3.501.782                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   |            | 3.501.782                  |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                  |            | 8.607.024                  | 1.401.862  | 3.037.097   |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 77           |           |               |                |              |            |                 |             | 2.099.312  |
| 770          |           |               |                |              |            |                 |             | 2.099.312  |
| 77021        |           |               |                |              |            |                 |             | 2.099.312  |
|              | 2.961.794 | 7.971.264     | 4.626.371      | 2.722.822    | 757.679    | 3.032.987       | 1.852.377   | 30.624.312 |
|              | 3.975.535 | 8.597.237     | 5.137.257      | 3.122.069    | 1.098.471  | 3.757.457       | 2.614.882   | 37.847.109 |
| 8            | 3.642.000 |               |                |              |            |                 |             | 7.143.782  |
| 83           | 3.642.000 |               |                |              |            |                 |             | 7.143.782  |
| 831          | 3.642.000 |               |                |              |            |                 |             | 7.143.782  |
| 83107        | 3.642.000 |               |                |              |            |                 |             | 7.143.782  |
|              | 3.642.000 |               |                |              |            |                 |             | 7.143.782  |
|              | 7.617.535 | 8.597.237     | 5.137.257      | 3.122.069    | 1.098.471  | 3.757.457       | 2.614.882   | 44.990.891 |
|              |           |               |                |              |            |                 |             |            |

**8.- Detalle económico territorial por programas****PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA**

| SUBCONCEPTO |                                                      | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1     | BURGOS<br>2    |
|-------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 1           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            |            | <b>1.388.970</b>           | <b>148.868</b> | <b>284.751</b> |
| 10          | <b>ALTOS CARGOS</b>                                  |            | <b>63.726</b>              |                |                |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 20.184                     |                |                |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 20.184                     |                |                |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 43.542                     |                |                |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 43.542                     |                |                |
| 12          | <b>FUNCIONARIOS</b>                                  |            | <b>997.985</b>             | <b>117.408</b> | <b>213.536</b> |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 579.142                    | 68.299         | 129.988        |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 579.142                    | 68.299         | 129.988        |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |            | 418.843                    | 49.109         | 83.548         |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |            | 418.843                    | 49.109         | 83.548         |
| 14          | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                              |            | <b>5.215</b>               |                |                |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 5.215                      |                |                |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 5.215                      |                |                |
| 16          | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     |            | <b>92.829</b>              | <b>10.390</b>  | <b>23.939</b>  |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                        |            | 92.829                     | 10.390         | 23.939         |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                        |            | 92.829                     | 10.390         | 23.939         |
| 17          | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |            | <b>229.215</b>             | <b>21.070</b>  | <b>47.276</b>  |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 |            | 229.215                    | 21.070         | 47.276         |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 |            | 229.215                    | 21.070         | 47.276         |
| 2           | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       |            | <b>214.212</b>             |                |                |
| 22          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |            | <b>185.252</b>             |                |                |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                  |            | 15.126                     |                |                |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           |            | 15.126                     |                |                |
| 221         | SUMINISTROS                                          |            | 20.000                     |                |                |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                      |            | 20.000                     |                |                |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                    |            | 500                        |                |                |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                    |            | 500                        |                |                |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                      |            | 41.960                     |                |                |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                               |            | 2.500                      |                |                |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                      |            | 39.460                     |                |                |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.      |            | 107.666                    |                |                |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         |            | 107.666                    |                |                |
| 23          | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>        |            | <b>28.960</b>              |                |                |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            | 510.618   | 161.775       | 255.403        | 137.097      | 95.301     | 304.751         | 227.216     | 3.514.750 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 63.726    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 43.542    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 43.542    |
| 12           | 386.859   | 117.843       | 190.366        | 99.010       | 76.819     | 218.927         | 164.653     | 2.583.406 |
| 120          | 236.783   | 66.595        | 115.166        | 57.257       | 45.563     | 129.177         | 95.947      | 1.523.917 |
| 12000        | 236.783   | 66.595        | 115.166        | 57.257       | 45.563     | 129.177         | 95.947      | 1.523.917 |
| 121          | 150.076   | 51.248        | 75.200         | 41.753       | 31.256     | 89.750          | 68.706      | 1.059.489 |
| 12100        | 150.076   | 51.248        | 75.200         | 41.753       | 31.256     | 89.750          | 68.706      | 1.059.489 |
| 14           |           |               |                |              |            |                 |             | 5.215     |
| 141          |           |               |                |              |            |                 |             | 5.215     |
| 14100        |           |               |                |              |            |                 |             | 5.215     |
| 16           | 39.370    | 11.628        | 22.150         | 10.390       | 8.407      | 24.327          | 16.832      | 260.262   |
| 160          | 39.370    | 11.628        | 22.150         | 10.390       | 8.407      | 24.327          | 16.832      | 260.262   |
| 16000        | 39.370    | 11.628        | 22.150         | 10.390       | 8.407      | 24.327          | 16.832      | 260.262   |
| 17           | 84.389    | 32.304        | 42.887         | 27.697       | 10.075     | 61.497          | 45.731      | 602.141   |
| 171          | 84.389    | 32.304        | 42.887         | 27.697       | 10.075     | 61.497          | 45.731      | 602.141   |
| 17100        | 84.389    | 32.304        | 42.887         | 27.697       | 10.075     | 61.497          | 45.731      | 602.141   |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 214.212   |
| 22           |           |               |                |              |            |                 |             | 185.252   |
| 220          |           |               |                |              |            |                 |             | 15.126    |
| 22000        |           |               |                |              |            |                 |             | 15.126    |
| 221          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.000    |
| 22107        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.000    |
| 224          |           |               |                |              |            |                 |             | 500       |
| 22400        |           |               |                |              |            |                 |             | 500       |
| 226          |           |               |                |              |            |                 |             | 41.960    |
| 22602        |           |               |                |              |            |                 |             | 2.500     |
| 22606        |           |               |                |              |            |                 |             | 39.460    |
| 227          |           |               |                |              |            |                 |             | 107.666   |
| 22706        |           |               |                |              |            |                 |             | 107.666   |
| 23           |           |               |                |              |            |                 |             | 28.960    |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA |                                                  |                            |            |             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                            |                                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 230                                               | DIETAS                                           | 9.960                      |            |             |
| 23000                                             | DIETAS                                           | 9.960                      |            |             |
| 231                                               | LOCOMOCIÓN                                       | 3.000                      |            |             |
| 23100                                             | LOCOMOCIÓN                                       | 3.000                      |            |             |
| 233                                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                            | 16.000                     |            |             |
| 23300                                             | OTRAS INDEMNIZACIONES                            | 16.000                     |            |             |
| 4                                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 80.000                     |            |             |
| 44                                                | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS       | 60.000                     |            |             |
| 440                                               | A UNIVERSIDADES                                  | 60.000                     |            |             |
| 44032                                             | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL    | 60.000                     |            |             |
| 48                                                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 20.000                     |            |             |
| 480                                               | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 20.000                     |            |             |
| 48015                                             | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL    | 20.000                     |            |             |
|                                                   | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     | 1.683.182                  | 148.868    | 284.751     |
| 6                                                 | INVERSIONES REALES                               | 265.264                    |            |             |
| 62                                                | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | 20.000                     |            |             |
| 623                                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             | 20.000                     |            |             |
| 62301                                             | INSTALACIONES TÉCNICAS                           | 20.000                     |            |             |
| 64                                                | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     | 245.264                    |            |             |
| 641                                               | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                            | 240.597                    |            |             |
| 64100                                             | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                            | 240.597                    |            |             |
| 649                                               | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                     | 4.667                      |            |             |
| 64900                                             | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                     | 4.667                      |            |             |
| 7                                                 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 370.000                    |            |             |
| 76                                                | A CORPORACIONES LOCALES                          | 25.000                     |            |             |
| 760                                               | A CORPORACIONES LOCALES                          | 25.000                     |            |             |
| 760C3                                             | IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                | 25.000                     |            |             |
| 77                                                | A EMPRESAS PRIVADAS                              | 25.000                     |            |             |
| 770                                               | A EMPRESAS PRIVADAS                              | 25.000                     |            |             |
| 770C3                                             | IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                | 25.000                     |            |             |
| 78                                                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 320.000                    |            |             |
| 780                                               | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 320.000                    |            |             |



| <i>Euros</i> |                |                |                |                |               |                |                |                  |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA       | SALAMANCA      | SEGOVIA        | SORIA         | VALLADOLID     | ZAMORA         | TOTAL            |
|              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7             | 8              | 9              |                  |
| 230          |                |                |                |                |               |                |                | 9.960            |
| 23000        |                |                |                |                |               |                |                | 9.960            |
| 231          |                |                |                |                |               |                |                | 3.000            |
| 23100        |                |                |                |                |               |                |                | 3.000            |
| 233          |                |                |                |                |               |                |                | 16.000           |
| 23300        |                |                |                |                |               |                |                | 16.000           |
| <b>4</b>     |                |                |                |                |               |                |                | <b>80.000</b>    |
| <b>44</b>    |                |                |                |                |               |                |                | <b>60.000</b>    |
| 440          |                |                |                |                |               |                |                | 60.000           |
| 44032        |                |                |                |                |               |                |                | 60.000           |
| <b>48</b>    |                |                |                |                |               |                |                | <b>20.000</b>    |
| 480          |                |                |                |                |               |                |                | 20.000           |
| 48015        |                |                |                |                |               |                |                | 20.000           |
|              | <b>510.618</b> | <b>161.775</b> | <b>255.403</b> | <b>137.097</b> | <b>95.301</b> | <b>304.751</b> | <b>227.216</b> | <b>3.808.962</b> |
| <b>6</b>     |                |                |                |                |               |                |                | <b>265.264</b>   |
| <b>62</b>    |                |                |                |                |               |                |                | <b>20.000</b>    |
| 623          |                |                |                |                |               |                |                | 20.000           |
| 62301        |                |                |                |                |               |                |                | 20.000           |
| <b>64</b>    |                |                |                |                |               |                |                | <b>245.264</b>   |
| 641          |                |                |                |                |               |                |                | 240.597          |
| 64100        |                |                |                |                |               |                |                | 240.597          |
| 649          |                |                |                |                |               |                |                | 4.667            |
| 64900        |                |                |                |                |               |                |                | 4.667            |
| <b>7</b>     |                |                |                |                |               |                |                | <b>370.000</b>   |
| <b>76</b>    |                |                |                |                |               |                |                | <b>25.000</b>    |
| 760          |                |                |                |                |               |                |                | 25.000           |
| 760C3        |                |                |                |                |               |                |                | 25.000           |
| <b>77</b>    |                |                |                |                |               |                |                | <b>25.000</b>    |
| 770          |                |                |                |                |               |                |                | 25.000           |
| 770C3        |                |                |                |                |               |                |                | 25.000           |
| <b>78</b>    |                |                |                |                |               |                |                | <b>320.000</b>   |
| 780          |                |                |                |                |               |                |                | 320.000          |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA |                                                  |                            |            |             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                            |                                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 78069                                             | FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL                | 80.000                     |            |             |
| 78071                                             | SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO | 200.000                    |            |             |
| 780C3                                             | IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                | 40.000                     |            |             |
|                                                   | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     | 635.264                    |            |             |
|                                                   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 | 2.318.446                  | 148.868    | 284.751     |
|                                                   | TOTAL PROGRAMA                                   | 2.318.446                  | 148.868    | 284.751     |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 78069        |           |               |                |              |            |                 |             | 80.000    |
| 78071        |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000   |
| 780C3        |           |               |                |              |            |                 |             | 40.000    |
|              |           |               |                |              |            |                 |             | 635.264   |
|              | 510.618   | 161.775       | 255.403        | 137.097      | 95.301     | 304.751         | 227.216     | 4.444.226 |
|              | 510.618   | 161.775       | 255.403        | 137.097      | 95.301     | 304.751         | 227.216     | 4.444.226 |



| 8.- Detalle económico territorial por programas |                                                  |            |                            |            |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA             |                                                  |            |                            |            |             |
| SUBCONCEPTO                                     |                                                  | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                               | GASTOS DE PERSONAL                               |            | 572.188                    | 37.432     | 121.073     |
| 12                                              | FUNCIONARIOS                                     |            | 440.234                    | 26.677     | 87.236      |
| 120                                             | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 270.940                    | 15.647     | 52.354      |
| 12000                                           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 270.940                    | 15.647     | 52.354      |
| 121                                             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 169.294                    | 11.030     | 34.882      |
| 12100                                           | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 169.294                    | 11.030     | 34.882      |
| 16                                              | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |            | 40.622                     | 3.221      | 9.469       |
| 160                                             | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 40.211                     | 3.221      | 9.469       |
| 16000                                           | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 40.211                     | 3.221      | 9.469       |
| 161                                             | GRATIFICACIONES                                  |            | 411                        |            |             |
| 16100                                           | GRATIFICACIONES                                  |            | 411                        |            |             |
| 17                                              | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |            | 91.332                     | 7.534      | 24.368      |
| 171                                             | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 91.332                     | 7.534      | 24.368      |
| 17100                                           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 91.332                     | 7.534      | 24.368      |
| 2                                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |            | 27.707                     |            |             |
| 22                                              | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |            | 23.219                     |            |             |
| 220                                             | MATERIAL DE OFICINA                              |            | 5.337                      |            |             |
| 22000                                           | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |            | 5.337                      |            |             |
| 226                                             | GASTOS DIVERSOS                                  |            | 1.200                      |            |             |
| 22606                                           | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |            | 1.200                      |            |             |
| 227                                             | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |            | 16.682                     |            |             |
| 22706                                           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |            | 16.682                     |            |             |
| 23                                              | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |            | 4.488                      |            |             |
| 230                                             | DIETAS                                           |            | 2.988                      |            |             |
| 23000                                           | DIETAS                                           |            | 2.988                      |            |             |
| 231                                             | LOCOMOCIÓN                                       |            | 1.500                      |            |             |
| 23100                                           | LOCOMOCIÓN                                       |            | 1.500                      |            |             |
|                                                 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |            | 599.895                    | 37.432     | 121.073     |
| 6                                               | INVERSIONES REALES                               |            | 100.000                    |            |             |
| 60                                              | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL |            |                            |            |             |
| 601                                             | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL |            |                            |            |             |
| 60101                                           | EJECUCIÓN DE OBRA                                |            |                            |            |             |
|                                                 |                                                  |            |                            |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            | 585.632   | 116.041       | 75.799         | 119.893      | 73.675     | 88.833          | 88.226      | 1.878.792 |
| 12           | 422.698   | 84.270        | 55.348         | 86.108       | 58.257     | 64.512          | 64.027      | 1.389.367 |
| 120          | 255.713   | 49.402        | 31.510         | 51.222       | 34.419     | 37.044          | 36.559      | 834.810   |
| 12000        | 255.713   | 49.402        | 31.510         | 51.222       | 34.419     | 37.044          | 36.559      | 834.810   |
| 121          | 166.985   | 34.868        | 23.838         | 34.886       | 23.838     | 27.468          | 27.468      | 554.557   |
| 12100        | 166.985   | 34.868        | 23.838         | 34.886       | 23.838     | 27.468          | 27.468      | 554.557   |
| 16           | 45.067    | 8.416         | 5.195          | 9.654        | 5.195      | 6.442           | 6.442       | 139.723   |
| 160          | 45.067    | 8.416         | 5.195          | 9.654        | 5.195      | 6.442           | 6.442       | 139.312   |
| 16000        | 45.067    | 8.416         | 5.195          | 9.654        | 5.195      | 6.442           | 6.442       | 139.312   |
| 161          |           |               |                |              |            |                 |             | 411       |
| 16100        |           |               |                |              |            |                 |             | 411       |
| 17           | 117.867   | 23.355        | 15.256         | 24.131       | 10.223     | 17.879          | 17.757      | 349.702   |
| 171          | 117.867   | 23.355        | 15.256         | 24.131       | 10.223     | 17.879          | 17.757      | 349.702   |
| 17100        | 117.867   | 23.355        | 15.256         | 24.131       | 10.223     | 17.879          | 17.757      | 349.702   |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 27.707    |
| 22           |           |               |                |              |            |                 |             | 23.219    |
| 220          |           |               |                |              |            |                 |             | 5.337     |
| 22000        |           |               |                |              |            |                 |             | 5.337     |
| 226          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.200     |
| 22606        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.200     |
| 227          |           |               |                |              |            |                 |             | 16.682    |
| 22706        |           |               |                |              |            |                 |             | 16.682    |
| 23           |           |               |                |              |            |                 |             | 4.488     |
| 230          |           |               |                |              |            |                 |             | 2.988     |
| 23000        |           |               |                |              |            |                 |             | 2.988     |
| 231          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.500     |
| 23100        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.500     |
|              | 585.632   | 116.041       | 75.799         | 119.893      | 73.675     | 88.833          | 88.226      | 1.906.499 |
| 6            | 7.505.180 |               |                |              |            |                 |             | 7.605.180 |
| 60           | 7.505.180 |               |                |              |            |                 |             | 7.505.180 |
| 601          | 7.505.180 |               |                |              |            |                 |             | 7.505.180 |
| 60101        | 7.505.180 |               |                |              |            |                 |             | 7.505.180 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 100.000                    |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 100.000                    |            |             |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 100.000                    |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |            | 25.000                     |            |             |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            | 25.000                     |            |             |
| 743         | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |            | 25.000                     |            |             |
| 74323       | FORMACIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES             |            | 25.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 125.000                    |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 724.895                    | 37.432     | 121.073     |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 724.895                    | 37.432     | 121.073     |



| <i>Euros</i> |           |          |           |         |        |            |        |           |
|--------------|-----------|----------|-----------|---------|--------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN      | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA  | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3         | 4        | 5         | 6       | 7      | 8          | 9      |           |
| 64           |           |          |           |         |        |            |        | 100.000   |
| 640          |           |          |           |         |        |            |        | 100.000   |
| 64001        |           |          |           |         |        |            |        | 100.000   |
| 7            |           |          |           |         |        |            |        | 25.000    |
| 74           |           |          |           |         |        |            |        | 25.000    |
| 743          |           |          |           |         |        |            |        | 25.000    |
| 74323        |           |          |           |         |        |            |        | 25.000    |
|              | 7.505.180 |          |           |         |        |            |        | 7.630.180 |
|              | 8.090.812 | 116.041  | 75.799    | 119.893 | 73.675 | 88.833     | 88.226 | 9.536.679 |
|              | 8.090.812 | 116.041  | 75.799    | 119.893 | 73.675 | 88.833     | 88.226 | 9.536.679 |
|              |           |          |           |         |        |            |        |           |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA

| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                                |            | 911.649                    |            |             |
| 10          | ALTOS CARGOS                                      |            | 63.767                     |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 20.184                     |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 20.184                     |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                              |            | 43.583                     |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                              |            | 43.583                     |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                      |            | 611.071                    |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 339.911                    |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 339.911                    |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     |            | 271.160                    |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     |            | 271.160                    |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                         |            | 64.154                     |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                     |            | 64.154                     |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                     |            | 64.154                     |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD     |            | 172.657                    |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL              |            | 172.657                    |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL              |            | 172.657                    |            |             |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS           |            | 32.656                     |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        |            | 5.156                      |            |             |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            | 5.156                      |            |             |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            | 5.156                      |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |            | 24.000                     |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               |            | 1.000                      |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |            | 1.000                      |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                       |            | 18.642                     |            |             |
| 22104       | VESTUARIO                                         |            | 567                        |            |             |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |            | 100                        |            |             |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |            | 17.091                     |            |             |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |            | 132                        |            |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 |            | 752                        |            |             |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 1.914                      |            |             |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 1.914                      |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                   |            | 1.500                      |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |            | 1.500                      |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |         |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|---------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL   |
| 1            |           |               |                |              |            |                 |             | 911.649 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 63.767  |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184  |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184  |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 43.583  |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 43.583  |
| 12           |           |               |                |              |            |                 |             | 611.071 |
| 120          |           |               |                |              |            |                 |             | 339.911 |
| 12000        |           |               |                |              |            |                 |             | 339.911 |
| 121          |           |               |                |              |            |                 |             | 271.160 |
| 12100        |           |               |                |              |            |                 |             | 271.160 |
| 16           |           |               |                |              |            |                 |             | 64.154  |
| 160          |           |               |                |              |            |                 |             | 64.154  |
| 16000        |           |               |                |              |            |                 |             | 64.154  |
| 17           |           |               |                |              |            |                 |             | 172.657 |
| 171          |           |               |                |              |            |                 |             | 172.657 |
| 17100        |           |               |                |              |            |                 |             | 172.657 |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 32.656  |
| 21           |           |               |                |              |            |                 |             | 5.156   |
| 213          |           |               |                |              |            |                 |             | 5.156   |
| 21300        |           |               |                |              |            |                 |             | 5.156   |
| 22           |           |               |                |              |            |                 |             | 24.000  |
| 220          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.000   |
| 22000        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.000   |
| 221          |           |               |                |              |            |                 |             | 18.642  |
| 22104        |           |               |                |              |            |                 |             | 567     |
| 22106        |           |               |                |              |            |                 |             | 100     |
| 22107        |           |               |                |              |            |                 |             | 17.091  |
| 22111        |           |               |                |              |            |                 |             | 132     |
| 22199        |           |               |                |              |            |                 |             | 752     |
| 224          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.914   |
| 22400        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.914   |
| 226          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.500   |
| 22606        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.500   |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA |                                                   |                            |            |             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                              |                                                   | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 227                                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  | 944                        |            |             |
| 22700                                               | LIMPIEZA Y ASEO                                   | 844                        |            |             |
| 22703                                               | POSTALES                                          | 100                        |            |             |
| 23                                                  | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            | 3.500                      |            |             |
| 230                                                 | DIETAS                                            | 1.500                      |            |             |
| 23000                                               | DIETAS                                            | 1.500                      |            |             |
| 231                                                 | LOCOMOCIÓN                                        | 2.000                      |            |             |
| 23100                                               | LOCOMOCIÓN                                        | 2.000                      |            |             |
| 4                                                   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 1.029.711                  |            |             |
| 40                                                  | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                      | 1.029.711                  |            |             |
| 401                                                 | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO               | 1.029.711                  |            |             |
| 40101                                               | ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA                       | 1.029.711                  |            |             |
|                                                     | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      | 1.974.016                  |            |             |
| 6                                                   | INVERSIONES REALES                                | 30.000                     |            |             |
| 62                                                  | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS  | 30.000                     |            |             |
| 623                                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 30.000                     |            |             |
| 62301                                               | INSTALACIONES TÉCNICAS                            | 30.000                     |            |             |
| 7                                                   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         | 5.896.523                  |            |             |
| 70                                                  | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                      | 683.537                    |            |             |
| 701                                                 | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO               | 683.537                    |            |             |
| 70101                                               | ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L.            | 683.537                    |            |             |
| 76                                                  | A CORPORACIONES LOCALES                           | 2.453.968                  |            |             |
| 760                                                 | A CORPORACIONES LOCALES                           | 2.453.968                  |            |             |
| 76008                                               | AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE | 2.453.968                  |            |             |
| 77                                                  | A EMPRESAS PRIVADAS                               | 253.968                    |            |             |
| 770                                                 | A EMPRESAS PRIVADAS                               | 253.968                    |            |             |
| 77047                                               | AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE | 253.968                    |            |             |
| 78                                                  | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 2.505.050                  |            |             |
| 780                                                 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 2.505.050                  |            |             |
| 78013                                               | AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE | 2.505.050                  |            |             |
|                                                     | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      | 5.926.523                  |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 944              |
| 22700        |      |          |           |         |       |            |        | 844              |
| 22703        |      |          |           |         |       |            |        | 100              |
| <b>23</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>3.500</b>     |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 1.500            |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500            |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| <b>4</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.029.711</b> |
| <b>40</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.029.711</b> |
| 401          |      |          |           |         |       |            |        | 1.029.711        |
| 40101        |      |          |           |         |       |            |        | 1.029.711        |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.974.016</b> |
| <b>6</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>30.000</b>    |
| <b>62</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>30.000</b>    |
| 623          |      |          |           |         |       |            |        | 30.000           |
| 62301        |      |          |           |         |       |            |        | 30.000           |
| <b>7</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>5.896.523</b> |
| <b>70</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>683.537</b>   |
| 701          |      |          |           |         |       |            |        | 683.537          |
| 70101        |      |          |           |         |       |            |        | 683.537          |
| <b>76</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.453.968</b> |
| 760          |      |          |           |         |       |            |        | 2.453.968        |
| 76008        |      |          |           |         |       |            |        | 2.453.968        |
| <b>77</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>253.968</b>   |
| 770          |      |          |           |         |       |            |        | 253.968          |
| 77047        |      |          |           |         |       |            |        | 253.968          |
| <b>78</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.505.050</b> |
| 780          |      |          |           |         |       |            |        | 2.505.050        |
| 78013        |      |          |           |         |       |            |        | 2.505.050        |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>5.926.523</b> |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA

| SUBCONCEPTO |                                  | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |            | 7.900.539                  |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                   |            | 7.900.539                  |            |             |



|  |      |          |           |         |       |            |        | Euros     |
|--|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|  | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|  | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
|  |      |          |           |         |       |            |        | 7.900.539 |
|  |      |          |           |         |       |            |        | 7.900.539 |
|  |      |          |           |         |       |            |        |           |

**8.- Detalle económico territorial por programas****PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR**

| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 1.013.798                  | 80.674     | 75.992      |
| 10          | ALTOS CARGOS                                  |            | 58.196                     |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 20.184                     |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 20.184                     |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.012                     |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.012                     |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                  |            | 643.515                    | 62.557     | 58.713      |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 342.880                    | 38.657     | 34.813      |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 342.880                    | 38.657     | 34.813      |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 300.635                    | 23.900     | 23.900      |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 300.635                    | 23.900     | 23.900      |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                              |            | 68.019                     |            |             |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 49.745                     |            |             |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 49.745                     |            |             |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 18.274                     |            |             |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 18.274                     |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 59.713                     | 6.433      | 6.433       |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 59.713                     | 6.433      | 6.433       |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 59.713                     | 6.433      | 6.433       |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 184.355                    | 11.684     | 10.846      |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 21.017                     |            |             |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 21.017                     |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 163.338                    | 11.684     | 10.846      |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 163.338                    | 11.684     | 10.846      |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |            | 66.500                     |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 |            | 60.500                     |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                           |            | 4.500                      |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    |            | 4.500                      |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                               |            | 56.000                     |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS               |            | 56.000                     |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO        |            | 6.000                      |            |             |
| 230         | DIETAS                                        |            | 3.000                      |            |             |
| 23000       | DIETAS                                        |            | 3.000                      |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                    |            | 3.000                      |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            | 89.857    | 91.715        | 81.376         | 78.608       | 22.103     | 133.118         | 83.408      | 1.750.649 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 58.196    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 12           | 64.285    | 67.832        | 58.565         | 56.354       | 20.129     | 97.025          | 60.188      | 1.189.163 |
| 120          | 39.917    | 43.932        | 34.665         | 32.454       | 12.729     | 60.200          | 36.288      | 676.535   |
| 12000        | 39.917    | 43.932        | 34.665         | 32.454       | 12.729     | 60.200          | 36.288      | 676.535   |
| 121          | 24.368    | 23.900        | 23.900         | 23.900       | 7.400      | 36.825          | 23.900      | 512.628   |
| 12100        | 24.368    | 23.900        | 23.900         | 23.900       | 7.400      | 36.825          | 23.900      | 512.628   |
| 14           |           |               |                |              |            |                 |             | 68.019    |
| 140          |           |               |                |              |            |                 |             | 49.745    |
| 14000        |           |               |                |              |            |                 |             | 49.745    |
| 141          |           |               |                |              |            |                 |             | 18.274    |
| 14100        |           |               |                |              |            |                 |             | 18.274    |
| 16           | 7.486     | 6.433         | 6.433          | 6.433        | 1.974      | 9.654           | 6.433       | 117.425   |
| 160          | 7.486     | 6.433         | 6.433          | 6.433        | 1.974      | 9.654           | 6.433       | 117.425   |
| 16000        | 7.486     | 6.433         | 6.433          | 6.433        | 1.974      | 9.654           | 6.433       | 117.425   |
| 17           | 18.086    | 17.450        | 16.378         | 15.821       |            | 26.439          | 16.787      | 317.846   |
| 170          |           |               |                |              |            |                 |             | 21.017    |
| 17000        |           |               |                |              |            |                 |             | 21.017    |
| 171          | 18.086    | 17.450        | 16.378         | 15.821       |            | 26.439          | 16.787      | 296.829   |
| 17100        | 18.086    | 17.450        | 16.378         | 15.821       |            | 26.439          | 16.787      | 296.829   |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 66.500    |
| 22           |           |               |                |              |            |                 |             | 60.500    |
| 220          |           |               |                |              |            |                 |             | 4.500     |
| 22000        |           |               |                |              |            |                 |             | 4.500     |
| 226          |           |               |                |              |            |                 |             | 56.000    |
| 22606        |           |               |                |              |            |                 |             | 56.000    |
| 23           |           |               |                |              |            |                 |             | 6.000     |
| 230          |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000     |
| 23000        |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000     |
| 231          |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000     |

**8.- Detalle económico territorial por programas**

| <b>PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR</b> |                                                      |                                     |                    |                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>SUBCONCEPTO TERRITORIO</b>          |                                                      | <b>SIN<br/>PROVINCIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b> | <b>BURGOS<br/>2</b> |
| 23100                                  | LOCOMOCIÓN                                           | 3.000                               |                    |                     |
| <b>4</b>                               | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     | <b>236.000</b>                      |                    |                     |
| <b>44</b>                              | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>    |                                     |                    |                     |
| 445                                    | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                         |                                     |                    |                     |
| 44501                                  | CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO                           |                                     |                    |                     |
| <b>46</b>                              | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                       | <b>200.000</b>                      |                    |                     |
| 460                                    | A CORPORACIONES LOCALES                              | 200.000                             |                    |                     |
| 46086                                  | APORTACIÓN CONSORCIOS                                | 200.000                             |                    |                     |
| <b>47</b>                              | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           | <b>36.000</b>                       |                    |                     |
| 470                                    | A EMPRESAS PRIVADAS                                  | 36.000                              |                    |                     |
| 47037                                  | MEJORA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA           | 36.000                              |                    |                     |
|                                        | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  | <b>1.316.298</b>                    | <b>80.674</b>      | <b>75.992</b>       |
| <b>6</b>                               | <b>INVERSIONES REALES</b>                            | <b>739.898</b>                      |                    |                     |
| <b>64</b>                              | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>  | <b>739.898</b>                      |                    |                     |
| 640                                    | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS   | 240.188                             |                    |                     |
| 64001                                  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         | 240.188                             |                    |                     |
| 641                                    | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                | 318.600                             |                    |                     |
| 64100                                  | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                | 318.600                             |                    |                     |
| 649                                    | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                         | 181.110                             |                    |                     |
| 64900                                  | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                         | 181.110                             |                    |                     |
| <b>7</b>                               | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                     | <b>3.716.000</b>                    |                    |                     |
| <b>76</b>                              | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                       | <b>150.000</b>                      |                    |                     |
| 760                                    | A CORPORACIONES LOCALES                              | 150.000                             |                    |                     |
| 760A3                                  | MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA     | 150.000                             |                    |                     |
| <b>77</b>                              | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           | <b>2.510.000</b>                    |                    |                     |
| 770                                    | A EMPRESAS PRIVADAS                                  | 2.510.000                           |                    |                     |
| 77038                                  | MEJORA COMPETITIVIDAD SECTOR COMERCIAL               | 2.510.000                           |                    |                     |
| <b>78</b>                              | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> | <b>1.056.000</b>                    |                    |                     |
| 780                                    | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        | 1.056.000                           |                    |                     |
| 780B9                                  | MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA     | 1.056.000                           |                    |                     |
|                                        | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                  | <b>4.455.898</b>                    |                    |                     |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 23100        |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000     |
| 4            |           |               |                | 200.000      |            |                 |             | 436.000   |
| 44           |           |               |                | 200.000      |            |                 |             | 200.000   |
| 445          |           |               |                | 200.000      |            |                 |             | 200.000   |
| 44501        |           |               |                | 200.000      |            |                 |             | 200.000   |
| 46           |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000   |
| 460          |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000   |
| 46086        |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000   |
| 47           |           |               |                |              |            |                 |             | 36.000    |
| 470          |           |               |                |              |            |                 |             | 36.000    |
| 47037        |           |               |                |              |            |                 |             | 36.000    |
|              | 89.857    | 91.715        | 81.376         | 278.608      | 22.103     | 133.118         | 83.408      | 2.253.149 |
| 6            |           |               |                |              |            |                 |             | 739.898   |
| 64           |           |               |                |              |            |                 |             | 739.898   |
| 640          |           |               |                |              |            |                 |             | 240.188   |
| 64001        |           |               |                |              |            |                 |             | 240.188   |
| 641          |           |               |                |              |            |                 |             | 318.600   |
| 64100        |           |               |                |              |            |                 |             | 318.600   |
| 649          |           |               |                |              |            |                 |             | 181.110   |
| 64900        |           |               |                |              |            |                 |             | 181.110   |
| 7            | 300.000   |               |                |              | 200.000    |                 |             | 4.216.000 |
| 76           | 300.000   |               |                |              | 200.000    |                 |             | 650.000   |
| 760          | 300.000   |               |                |              | 200.000    |                 |             | 650.000   |
| 760A3        | 300.000   |               |                |              | 200.000    |                 |             | 650.000   |
| 77           |           |               |                |              |            |                 |             | 2.510.000 |
| 770          |           |               |                |              |            |                 |             | 2.510.000 |
| 77038        |           |               |                |              |            |                 |             | 2.510.000 |
| 78           |           |               |                |              |            |                 |             | 1.056.000 |
| 780          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.056.000 |
| 780B9        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.056.000 |
|              | 300.000   |               |                |              | 200.000    |                 |             | 4.955.898 |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR

| SUBCONCEPTO |                                  | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |            | 5.772.196                  | 80.674     | 75.992      |
|             | TOTAL PROGRAMA                   |            | 5.772.196                  | 80.674     | 75.992      |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |        |           |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9      |           |
|              | 389.857 | 91.715   | 81.376    | 278.608 | 222.103 | 133.118    | 83.408 | 7.209,047 |
|              | 389.857 | 91.715   | 81.376    | 278.608 | 222.103 | 133.118    | 83.408 | 7.209,047 |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |
|              |         |          |           |         |         |            |        |           |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA |                                               |            |                            |            |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO                                    |                                               | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                              | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 1.577.979                  | 171.476    | 215.836     |
| 10                                             | ALTOS CARGOS                                  |            | 58.196                     |            |             |
| 100                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 20.184                     |            |             |
| 10000                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 20.184                     |            |             |
| 101                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.012                     |            |             |
| 10100                                          | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.012                     |            |             |
| 12                                             | FUNCIONARIOS                                  |            | 936.411                    | 123.230    | 160.297     |
| 120                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 531.982                    | 76.832     | 98.499      |
| 12000                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 531.982                    | 76.832     | 98.499      |
| 121                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 404.429                    | 46.398     | 61.798      |
| 12100                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 404.429                    | 46.398     | 61.798      |
| 13                                             | LABORAL FIJO                                  |            | 41.363                     |            |             |
| 130                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 30.140                     |            |             |
| 13000                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 30.140                     |            |             |
| 131                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 11.223                     |            |             |
| 13100                                          | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 11.223                     |            |             |
| 16                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 109.716                    | 13.734     | 16.444      |
| 160                                            | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 109.716                    | 13.734     | 16.444      |
| 16000                                          | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 109.716                    | 13.734     | 16.444      |
| 17                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 432.293                    | 34.512     | 39.095      |
| 170                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 186.999                    |            |             |
| 17000                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 186.999                    |            |             |
| 171                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 245.294                    | 34.512     | 39.095      |
| 17100                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 245.294                    | 34.512     | 39.095      |
| 2                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |            | 18.865                     |            |             |
| 22                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 |            | 12.710                     |            |             |
| 220                                            | MATERIAL DE OFICINA                           |            | 2.896                      |            |             |
| 22000                                          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    |            | 2.385                      |            |             |
| 22001                                          | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES        |            | 511                        |            |             |
| 223                                            | TRANSPORTES                                   |            | 219                        |            |             |
| 22300                                          | TRANSPORTES                                   |            | 219                        |            |             |
| 225                                            | TRIBUTOS                                      |            | 326                        |            |             |
| 22503                                          | OTRAS TASAS                                   |            | 326                        |            |             |
| 226                                            | GASTOS DIVERSOS                               |            | 3.912                      |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            | 168.162   | 248.143       | 230.436        | 102.168      | 136.889    | 209.048         | 164.254     | 3.224.391 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 58.196    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 12           | 135.674   | 153.351       | 168.481        | 79.095       | 99.143     | 149.672         | 117.277     | 2.122.631 |
| 120          | 81.908    | 91.549        | 104.747        | 48.372       | 61.285     | 88.993          | 73.328      | 1.257.495 |
| 12000        | 81.908    | 91.549        | 104.747        | 48.372       | 61.285     | 88.993          | 73.328      | 1.257.495 |
| 121          | 53.766    | 61.802        | 63.734         | 30.723       | 37.858     | 60.679          | 43.949      | 865.136   |
| 12100        | 53.766    | 61.802        | 63.734         | 30.723       | 37.858     | 60.679          | 43.949      | 865.136   |
| 13           |           | 26.992        |                |              |            |                 |             | 68.355    |
| 130          |           | 21.778        |                |              |            |                 |             | 51.918    |
| 13000        |           | 21.778        |                |              |            |                 |             | 51.918    |
| 131          |           | 5.214         |                |              |            |                 |             | 16.437    |
| 13100        |           | 5.214         |                |              |            |                 |             | 16.437    |
| 16           | 13.417    | 16.629        | 19.973         | 7.169        | 10.196     | 17.303          | 13.919      | 238.500   |
| 160          | 13.417    | 16.629        | 19.973         | 7.169        | 10.196     | 17.303          | 13.919      | 238.500   |
| 16000        | 13.417    | 16.629        | 19.973         | 7.169        | 10.196     | 17.303          | 13.919      | 238.500   |
| 17           | 19.071    | 51.171        | 41.982         | 15.904       | 27.550     | 42.073          | 33.058      | 736.709   |
| 170          |           | 8.341         |                |              |            |                 |             | 195.340   |
| 17000        |           | 8.341         |                |              |            |                 |             | 195.340   |
| 171          | 19.071    | 42.830        | 41.982         | 15.904       | 27.550     | 42.073          | 33.058      | 541.369   |
| 17100        | 19.071    | 42.830        | 41.982         | 15.904       | 27.550     | 42.073          | 33.058      | 541.369   |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 18.865    |
| 22           |           |               |                |              |            |                 |             | 12.710    |
| 220          |           |               |                |              |            |                 |             | 2.896     |
| 22000        |           |               |                |              |            |                 |             | 2.385     |
| 22001        |           |               |                |              |            |                 |             | 511       |
| 223          |           |               |                |              |            |                 |             | 219       |
| 22300        |           |               |                |              |            |                 |             | 219       |
| 225          |           |               |                |              |            |                 |             | 326       |
| 22503        |           |               |                |              |            |                 |             | 326       |
| 226          |           |               |                |              |            |                 |             | 3.912     |



| 8.- Detalle económico territorial por programas |                                                    |            |                            |            |             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA  |                                                    |            |                            |            |             |
| SUBCONCEPTO                                     |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22603                                           | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           |            | 3.912                      |            |             |
| 227                                             | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |            | 5.357                      |            |             |
| 22706                                           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 5.357                      |            |             |
| 23                                              | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |            | 6.155                      |            |             |
| 230                                             | DIETAS                                             |            | 1.557                      |            |             |
| 23000                                           | DIETAS                                             |            | 1.557                      |            |             |
| 231                                             | LOCOMOCIÓN                                         |            | 4.598                      |            |             |
| 23100                                           | LOCOMOCIÓN                                         |            | 4.598                      |            |             |
| 4                                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            |                            |            |             |
| 44                                              | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            |                            |            |             |
| 443                                             | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |            |                            |            |             |
| 44311                                           | CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS               |            |                            |            |             |
|                                                 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 1.596.844                  | 171.476    | 215.836     |
| 6                                               | INVERSIONES REALES                                 |            | 3.231.049                  |            |             |
| 60                                              | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL   |            | 1.430.763                  |            |             |
| 601                                             | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL   |            | 1.430.763                  |            |             |
| 60101                                           | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |            | 1.430.763                  |            |             |
| 61                                              | INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.  |            | 172.600                    |            |             |
| 610                                             | TERRENOS Y BIENES NATURALES                        |            | 172.600                    |            |             |
| 61001                                           | OTRAS INVERSIONES                                  |            | 172.600                    |            |             |
| 64                                              | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 1.627.686                  |            |             |
| 640                                             | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 307.686                    |            |             |
| 64001                                           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 307.686                    |            |             |
| 641                                             | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 700.000                    |            |             |
| 64100                                           | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 700.000                    |            |             |
| 649                                             | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |            | 620.000                    |            |             |
| 64900                                           | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |            | 620.000                    |            |             |
| 7                                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |            | 18.009.891                 | 70.320     | 77.980      |
| 74                                              | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            | 13.571.470                 |            |             |
| 743                                             | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |            |                            |            |             |
| 74314                                           | OTROS CONSORCIOS                                   |            |                            |            |             |
| 744                                             | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |            | 13.571.470                 |            |             |
| 74403                                           | FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES        |            | 13.571.470                 |            |             |



| <i>Euros</i> |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA       | SALAMANCA      | SEGOVIA        | SORIA          | VALLADOLID     | ZAMORA         | TOTAL             |
|              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |                   |
| 22603        |                |                |                |                |                |                |                | 3.912             |
| 227          |                |                |                |                |                |                |                | 5.357             |
| 22706        |                |                |                |                |                |                |                | 5.357             |
| <b>23</b>    |                |                |                |                |                |                |                | <b>6.155</b>      |
| 230          |                |                |                |                |                |                |                | 1.557             |
| 23000        |                |                |                |                |                |                |                | 1.557             |
| 231          |                |                |                |                |                |                |                | 4.598             |
| 23100        |                |                |                |                |                |                |                | 4.598             |
| <b>4</b>     |                |                | <b>94.713</b>  |                |                |                |                | <b>94.713</b>     |
| <b>44</b>    |                |                | <b>94.713</b>  |                |                |                |                | <b>94.713</b>     |
| 443          |                |                | 94.713         |                |                |                |                | 94.713            |
| 44311        |                |                | 94.713         |                |                |                |                | 94.713            |
|              | <b>168.162</b> | <b>248.143</b> | <b>325.149</b> | <b>102.168</b> | <b>136.889</b> | <b>209.048</b> | <b>164.254</b> | <b>3.337.969</b>  |
| <b>6</b>     |                |                |                |                |                |                |                | <b>3.231.049</b>  |
| <b>60</b>    |                |                |                |                |                |                |                | <b>1.430.763</b>  |
| 601          |                |                |                |                |                |                |                | 1.430.763         |
| 60101        |                |                |                |                |                |                |                | 1.430.763         |
| <b>61</b>    |                |                |                |                |                |                |                | <b>172.600</b>    |
| 610          |                |                |                |                |                |                |                | 172.600           |
| 61001        |                |                |                |                |                |                |                | 172.600           |
| <b>64</b>    |                |                |                |                |                |                |                | <b>1.627.686</b>  |
| 640          |                |                |                |                |                |                |                | 307.686           |
| 64001        |                |                |                |                |                |                |                | 307.686           |
| 641          |                |                |                |                |                |                |                | 700.000           |
| 64100        |                |                |                |                |                |                |                | 700.000           |
| 649          |                |                |                |                |                |                |                | 620.000           |
| 64900        |                |                |                |                |                |                |                | 620.000           |
| <b>7</b>     | <b>161.067</b> | <b>70.320</b>  | <b>125.607</b> | <b>67.766</b>  | <b>85.640</b>  | <b>111.173</b> | <b>90.750</b>  | <b>18.870.514</b> |
| <b>74</b>    |                |                | <b>55.287</b>  |                |                |                |                | <b>13.626.757</b> |
| 743          |                |                | 55.287         |                |                |                |                | 55.287            |
| 74314        |                |                | 55.287         |                |                |                |                | 55.287            |
| 744          |                |                |                |                |                |                |                | 13.571.470        |
| 74403        |                |                |                |                |                |                |                | 13.571.470        |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA |                                                  |                            |            |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                         |                                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 76                                             | A CORPORACIONES LOCALES                          | 2.300.000                  | 55.000     | 55.000      |
| 760                                            | A CORPORACIONES LOCALES                          | 2.300.000                  | 55.000     | 55.000      |
| 7601I                                          | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES          | 2.200.000                  | 55.000     | 55.000      |
| 76068                                          | MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA                       | 100.000                    |            |             |
| 77                                             | A EMPRESAS PRIVADAS                              | 1.589.701                  |            |             |
| 770                                            | A EMPRESAS PRIVADAS                              | 1.589.701                  |            |             |
| 77085                                          | APOYO A EMPRESAS                                 | 1.589.701                  |            |             |
| 78                                             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 548.720                    | 15.320     | 22.980      |
| 780                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 548.720                    | 15.320     | 22.980      |
| 7801F                                          | ASOCIACIONES TURÍSTICAS                          | 223.720                    | 15.320     | 22.980      |
| 7801I                                          | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO |                            |            |             |
| 780B2                                          | APOYO A LA CALIDAD EN TURISMO                    | 325.000                    |            |             |
|                                                | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     | 21.240.940                 | 70.320     | 77.980      |
|                                                | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 | 22.837.784                 | 241.796    | 293.816     |
|                                                | TOTAL PROGRAMA                                   | 22.837.784                 | 241.796    | 293.816     |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 76           |           |               | 55.000         | 55.000       | 55.000     | 55.000          |             | 2.630.000  |
| 760          |           |               | 55.000         | 55.000       | 55.000     | 55.000          |             | 2.630.000  |
| 76011        |           |               | 55.000         | 55.000       | 55.000     | 55.000          |             | 2.530.000  |
| 76068        |           |               |                |              |            |                 |             | 100.000    |
| 77           |           |               |                |              |            |                 |             | 1.589.701  |
| 770          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.589.701  |
| 77085        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.589.701  |
| 78           | 161.067   | 70.320        | 15.320         | 12.766       | 30.640     | 56.173          | 90.750      | 1.024.056  |
| 780          | 161.067   | 70.320        | 15.320         | 12.766       | 30.640     | 56.173          | 90.750      | 1.024.056  |
| 7801F        | 51.067    | 15.320        | 15.320         | 12.766       | 30.640     | 56.173          | 35.750      | 479.056    |
| 7801I        | 110.000   | 55.000        |                |              |            |                 | 55.000      | 220.000    |
| 780B2        |           |               |                |              |            |                 |             | 325.000    |
|              | 161.067   | 70.320        | 125.607        | 67.766       | 85.640     | 111.173         | 90.750      | 22.101.563 |
|              | 329.229   | 318.463       | 450.756        | 169.934      | 222.529    | 320.221         | 255.004     | 25.439.532 |
|              | 329.229   | 318.463       | 450.756        | 169.934      | 222.529    | 320.221         | 255.004     | 25.439.532 |



**8.- Detalle económico territorial por programas**

| PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS |                                               |                            |            |             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                           |                                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                                | GASTOS DE PERSONAL                            | 9.574.332                  | 7.037.898  | 8.421.082   |
| 10                                                               | ALTOS CARGOS                                  | 142.972                    |            |             |
| 100                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 43.121                     |            |             |
| 10000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 43.121                     |            |             |
| 101                                                              | OTRAS REMUNERACIONES                          | 99.851                     |            |             |
| 10100                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 99.851                     |            |             |
| 12                                                               | FUNCIONARIOS                                  | 3.694.048                  | 3.747.177  | 4.506.141   |
| 120                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 2.044.258                  | 2.337.181  | 2.810.015   |
| 12000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 2.044.258                  | 2.337.181  | 2.810.015   |
| 121                                                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 1.649.790                  | 1.409.996  | 1.696.126   |
| 12100                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 1.649.790                  | 1.409.996  | 1.696.126   |
| 13                                                               | LABORAL FIJO                                  | 2.727.259                  | 1.373.832  | 1.512.622   |
| 130                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.828.082                  | 1.108.563  | 1.211.906   |
| 13000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.828.082                  | 1.108.563  | 1.211.906   |
| 131                                                              | OTRAS REMUNERACIONES                          | 899.177                    | 265.269    | 300.716     |
| 13100                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 566.003                    | 265.269    | 300.716     |
| 13101                                                            | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA               | 333.174                    |            |             |
| 14                                                               | LABORAL EVENTUAL                              | 123.487                    |            | 52.247      |
| 140                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 95.496                     |            | 39.993      |
| 14000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 95.496                     |            | 39.993      |
| 141                                                              | OTRAS REMUNERACIONES                          | 27.991                     |            | 12.254      |
| 14100                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 27.991                     |            | 12.254      |
| 16                                                               | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     | 477.026                    | 476.054    | 572.284     |
| 160                                                              | PRODUCTIVIDAD                                 | 405.265                    | 476.054    | 572.284     |
| 16000                                                            | PRODUCTIVIDAD                                 | 405.265                    | 476.054    | 572.284     |
| 161                                                              | GRATIFICACIONES                               | 71.761                     |            |             |
| 16100                                                            | GRATIFICACIONES                               | 71.761                     |            |             |
| 17                                                               | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 1.734.540                  | 1.440.835  | 1.777.788   |
| 170                                                              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 801.101                    | 453.426    | 525.928     |
| 17000                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 801.101                    | 453.426    | 525.928     |
| 171                                                              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 933.439                    | 987.409    | 1.251.860   |
| 17100                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 933.439                    | 987.409    | 1.251.860   |
| 18                                                               | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 675.000                    |            |             |
| 180                                                              | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    | 200.000                    |            |             |



| <i>Euros</i> |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN<br>3         | PALENCIA<br>4    | SALAMANCA<br>5   | SEGOVIA<br>6     | SORIA<br>7       | VALLADOLID<br>8  | ZAMORA<br>9      | TOTAL             |
| <b>1</b>     | <b>10.358.698</b> | <b>5.327.708</b> | <b>5.833.341</b> | <b>6.121.114</b> | <b>7.323.690</b> | <b>5.976.556</b> | <b>6.519.048</b> | <b>72.493.467</b> |
| <b>10</b>    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>142.972</b>    |
| 100          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 43.121            |
| 10000        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 43.121            |
| 101          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 99.851            |
| 10100        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 99.851            |
| <b>12</b>    | <b>5.532.776</b>  | <b>2.745.964</b> | <b>3.173.024</b> | <b>3.667.033</b> | <b>3.724.207</b> | <b>3.170.216</b> | <b>3.209.533</b> | <b>37.170.119</b> |
| 120          | 3.474.574         | 1.697.201        | 1.987.676        | 2.283.565        | 2.310.843        | 1.974.372        | 1.994.480        | 22.914.165        |
| 12000        | 3.474.574         | 1.697.201        | 1.987.676        | 2.283.565        | 2.310.843        | 1.974.372        | 1.994.480        | 22.914.165        |
| 121          | 2.058.202         | 1.048.763        | 1.185.348        | 1.383.468        | 1.413.364        | 1.195.844        | 1.215.053        | 14.255.954        |
| 12100        | 2.058.202         | 1.048.763        | 1.185.348        | 1.383.468        | 1.413.364        | 1.195.844        | 1.215.053        | 14.255.954        |
| <b>13</b>    | <b>1.918.683</b>  | <b>1.053.116</b> | <b>1.031.006</b> | <b>816.018</b>   | <b>1.585.603</b> | <b>1.108.537</b> | <b>1.478.300</b> | <b>14.604.976</b> |
| 130          | 1.546.294         | 851.740          | 849.943          | 658.483          | 1.272.140        | 904.165          | 1.194.979        | 11.426.295        |
| 13000        | 1.546.294         | 851.740          | 849.943          | 658.483          | 1.272.140        | 904.165          | 1.194.979        | 11.426.295        |
| 131          | 372.389           | 201.376          | 181.063          | 157.535          | 313.463          | 204.372          | 283.321          | 3.178.681         |
| 13100        | 372.389           | 201.376          | 181.063          | 157.535          | 313.463          | 204.372          | 283.321          | 2.845.507         |
| 13101        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 333.174           |
| <b>14</b>    | <b>33.794</b>     | <b>68.450</b>    | <b>88.628</b>    |                  | <b>54.066</b>    | <b>67.642</b>    | <b>52.678</b>    | <b>540.992</b>    |
| 140          | 24.657            | 50.176           | 67.237           |                  | 44.715           | 55.519           | 40.424           | 418.217           |
| 14000        | 24.657            | 50.176           | 67.237           |                  | 44.715           | 55.519           | 40.424           | 418.217           |
| 141          | 9.137             | 18.274           | 21.391           |                  | 9.351            | 12.123           | 12.254           | 122.775           |
| 14100        | 9.137             | 18.274           | 21.391           |                  | 9.351            | 12.123           | 12.254           | 122.775           |
| <b>16</b>    | <b>706.095</b>    | <b>343.081</b>   | <b>395.281</b>   | <b>465.809</b>   | <b>468.458</b>   | <b>395.299</b>   | <b>407.653</b>   | <b>4.707.040</b>  |
| 160          | 706.095           | 343.081          | 395.281          | 465.809          | 468.458          | 395.299          | 407.653          | 4.635.279         |
| 16000        | 706.095           | 343.081          | 395.281          | 465.809          | 468.458          | 395.299          | 407.653          | 4.635.279         |
| 161          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 71.761            |
| 16100        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 71.761            |
| <b>17</b>    | <b>2.167.350</b>  | <b>1.117.097</b> | <b>1.145.402</b> | <b>1.172.254</b> | <b>1.491.356</b> | <b>1.234.862</b> | <b>1.370.884</b> | <b>14.652.368</b> |
| 170          | 642.871           | 368.314          | 366.559          | 273.030          | 532.929          | 396.085          | 500.629          | 4.860.872         |
| 17000        | 642.871           | 368.314          | 366.559          | 273.030          | 532.929          | 396.085          | 500.629          | 4.860.872         |
| 171          | 1.524.479         | 748.783          | 778.843          | 899.224          | 958.427          | 838.777          | 870.255          | 9.791.496         |
| 17100        | 1.524.479         | 748.783          | 778.843          | 899.224          | 958.427          | 838.777          | 870.255          | 9.791.496         |
| <b>18</b>    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>675.000</b>    |
| 180          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 200.000           |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS |                                                    |                            |            |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                           |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 18000                                                            | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 200.000                    |            |             |
| 185                                                              | SEGUROS                                            | 455.000                    |            |             |
| 18500                                                            | SEGUROS                                            | 455.000                    |            |             |
| 189                                                              | OTROS GASTOS SOCIALES                              | 20.000                     |            |             |
| 18900                                                            | OTROS GASTOS SOCIALES                              | 20.000                     |            |             |
| 2                                                                | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            | 6.845.658                  | 416.566    | 777.808     |
| 20                                                               | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           | 76.666                     | 9.731      | 46.054      |
| 202                                                              | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.625                     | 9.731      | 46.054      |
| 20200                                                            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.625                     | 9.731      | 46.054      |
| 204                                                              | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE           | 24.392                     |            |             |
| 20400                                                            | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE           | 24.392                     |            |             |
| 206                                                              | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   | 20.000                     |            |             |
| 20600                                                            | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   | 20.000                     |            |             |
| 209                                                              | CÁNONES                                            | 6.649                      |            |             |
| 20900                                                            | CÁNONES                                            | 6.649                      |            |             |
| 21                                                               | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         | 738.408                    | 64.078     | 55.291      |
| 212                                                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 81.000                     | 3.247      | 2.700       |
| 21200                                                            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 81.000                     | 3.247      | 2.700       |
| 213                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 70.422                     | 2.854      | 7.918       |
| 21300                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 70.422                     | 2.854      | 7.918       |
| 214                                                              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 460.000                    | 50.000     | 40.000      |
| 21400                                                            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 460.000                    | 50.000     | 40.000      |
| 215                                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 10.119                     | 7.414      | 3.707       |
| 21500                                                            | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 10.119                     | 7.414      | 3.707       |
| 216                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 24.117                     | 563        | 966         |
| 21600                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 24.117                     | 563        | 966         |
| 219                                                              | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 92.750                     |            |             |
| 21900                                                            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 92.750                     |            |             |
| 22                                                               | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      | 5.818.268                  | 332.216    | 639.492     |
| 220                                                              | MATERIAL DE OFICINA                                | 347.145                    | 33.500     | 37.500      |
| 22000                                                            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 160.000                    | 21.000     | 25.000      |
| 22001                                                            | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             | 154.462                    |            |             |
| 22002                                                            | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 32.683                     | 12.500     | 12.500      |
| 221                                                              | SUMINISTROS                                        | 1.579.612                  | 219.599    | 383.856     |
| 22100                                                            | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 546.995                    | 88.031     | 221.181     |
| 22101                                                            | AGUA                                               | 18.136                     | 3.651      | 7.639       |



| <i>Euros</i> |                |                |                |                |                |                 |                |                   |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
|              | LEÓN<br>3      | PALENCIA<br>4  | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6   | SORIA<br>7     | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9    | TOTAL             |
| 18000        |                |                |                |                |                |                 |                | 200.000           |
| 185          |                |                |                |                |                |                 |                | 455.000           |
| 18500        |                |                |                |                |                |                 |                | 455.000           |
| 189          |                |                |                |                |                |                 |                | 20.000            |
| 18900        |                |                |                |                |                |                 |                | 20.000            |
| <b>2</b>     | <b>796.097</b> | <b>431.340</b> | <b>400.405</b> | <b>568.373</b> | <b>446.732</b> | <b>686.344</b>  | <b>405.130</b> | <b>11.774.453</b> |
| <b>20</b>    | <b>93.286</b>  | <b>1.074</b>   | <b>6.815</b>   |                | <b>5.750</b>   | <b>100.676</b>  | <b>1.559</b>   | <b>341.611</b>    |
| 202          | 93.286         | 1.074          | 6.815          |                | 5.750          | 100.676         | 1.559          | 290.570           |
| 20200        | 93.286         | 1.074          | 6.815          |                | 5.750          | 100.676         | 1.559          | 290.570           |
| 204          |                |                |                |                |                |                 |                | 24.392            |
| 20400        |                |                |                |                |                |                 |                | 24.392            |
| 206          |                |                |                |                |                |                 |                | 20.000            |
| 20600        |                |                |                |                |                |                 |                | 20.000            |
| 209          |                |                |                |                |                |                 |                | 6.649             |
| 20900        |                |                |                |                |                |                 |                | 6.649             |
| <b>21</b>    | <b>85.317</b>  | <b>49.814</b>  | <b>61.655</b>  | <b>82.806</b>  | <b>67.705</b>  | <b>88.579</b>   | <b>62.735</b>  | <b>1.356.388</b>  |
| 212          | 3.876          | 2.000          | 1.800          | 3.395          | 3.183          | 26.000          | 3.000          | 130.201           |
| 21200        | 3.876          | 2.000          | 1.800          | 3.395          | 3.183          | 26.000          | 3.000          | 130.201           |
| 213          | 14.904         | 1.524          | 2.055          | 33.128         | 8.735          | 17.202          | 1.037          | 159.779           |
| 21300        | 14.904         | 1.524          | 2.055          | 33.128         | 8.735          | 17.202          | 1.037          | 159.779           |
| 214          | 50.000         | 40.000         | 50.000         | 40.000         | 50.000         | 40.000          | 50.000         | 870.000           |
| 21400        | 50.000         | 40.000         | 50.000         | 40.000         | 50.000         | 40.000          | 50.000         | 870.000           |
| 215          | 7.699          | 5.988          | 7.414          | 5.703          | 5.266          | 5.133           | 7.984          | 66.427            |
| 21500        | 7.699          | 5.988          | 7.414          | 5.703          | 5.266          | 5.133           | 7.984          | 66.427            |
| 216          | 1.588          | 302            | 386            | 580            | 521            | 244             | 714            | 29.981            |
| 21600        | 1.588          | 302            | 386            | 580            | 521            | 244             | 714            | 29.981            |
| 219          | 7.250          |                |                |                |                |                 |                | 100.000           |
| 21900        | 7.250          |                |                |                |                |                 |                | 100.000           |
| <b>22</b>    | <b>576.908</b> | <b>372.069</b> | <b>321.736</b> | <b>478.084</b> | <b>351.729</b> | <b>490.717</b>  | <b>336.594</b> | <b>9.717.813</b>  |
| 220          | 37.500         | 33.500         | 37.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500          | 33.500         | 660.645           |
| 22000        | 25.000         | 21.000         | 25.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000          | 21.000         | 361.000           |
| 22001        |                |                |                |                |                |                 |                | 154.462           |
| 22002        | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500          | 12.500         | 145.183           |
| 221          | 456.935        | 251.047        | 235.368        | 284.260        | 270.134        | 199.283         | 266.739        | 4.146.833         |
| 22100        | 201.397        | 128.697        | 119.151        | 169.190        | 108.854        | 128.809         | 129.617        | 1.841.922         |
| 22101        | 4.847          | 4.690          | 6.264          | 5.148          | 5.058          | 5.607           | 4.218          | 65.258            |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS |                                                   |                            |            |             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                           |                                                   | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22102                                                            | GAS Y CALEFACCIÓN                                 | 71.171                     | 30.387     | 35.496      |
| 22103                                                            | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        | 136.446                    | 71.530     | 96.540      |
| 22104                                                            | VESTUARIO                                         | 591.516                    |            |             |
| 22105                                                            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            | 4.519                      |            |             |
| 22106                                                            | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           | 500                        |            |             |
| 22107                                                            | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   | 47.000                     |            |             |
| 22111                                                            | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 48.000                     | 16.000     | 13.000      |
| 22112                                                            | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES | 15.291                     |            |             |
| 22199                                                            | OTROS SUMINISTROS                                 | 100.038                    | 10.000     | 10.000      |
| 222                                                              | COMUNICACIONES                                    | 1.648.733                  |            |             |
| 22201                                                            | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           | 818.210                    |            |             |
| 22204                                                            | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   | 830.523                    |            |             |
| 223                                                              | TRANSPORTES                                       | 4.742                      |            |             |
| 22300                                                            | TRANSPORTES                                       | 4.742                      |            |             |
| 224                                                              | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 262.000                    |            |             |
| 22400                                                            | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 262.000                    |            |             |
| 225                                                              | TRIBUTOS                                          | 427.455                    | 23.977     | 45.679      |
| 22500                                                            | I.B.I.                                            | 212.404                    | 3.977      | 25.679      |
| 22501                                                            | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              | 57.505                     | 20.000     | 20.000      |
| 22502                                                            | I.T.V.                                            | 75.000                     |            |             |
| 22503                                                            | OTRAS TASAS                                       | 82.546                     |            |             |
| 226                                                              | GASTOS DIVERSOS                                   | 323.300                    |            |             |
| 22601                                                            | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        | 8.550                      |            |             |
| 22603                                                            | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 160.000                    |            |             |
| 22606                                                            | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   | 8.000                      |            |             |
| 22607                                                            | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                  | 120.000                    |            |             |
| 22608                                                            | GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES      | 3.000                      |            |             |
| 22699                                                            | OTROS GASTOS                                      | 23.750                     |            |             |
| 227                                                              | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   | 1.225.281                  | 55.140     | 172.457     |
| 22700                                                            | LIMPIEZA Y ASEO                                   | 391.383                    | 53.739     | 122.015     |
| 22701                                                            | SEGURIDAD                                         | 750.000                    | 1.401      | 50.442      |
| 22703                                                            | POSTALES                                          | 1.900                      |            |             |
| 22704                                                            | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                  | 3.966                      |            |             |
| 22706                                                            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 49.655                     |            |             |
| 22799                                                            | OTROS                                             | 28.377                     |            |             |
| 23                                                               | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            | 212.316                    | 10.541     | 36.971      |
| 230                                                              | DIETAS                                            | 85.933                     | 9.184      | 35.479      |
| 23000                                                            | DIETAS                                            | 85.933                     | 9.184      | 35.479      |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |        |           |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9      |           |
| 22102        | 51.151  | 26.130   | 3.423     | 28.392  | 29.682  | 8.337      | 34.374 | 318.543   |
| 22103        | 106.540 | 71.530   | 81.530    | 61.530  | 106.540 | 31.530     | 71.530 | 835.246   |
| 22104        |         |          |           |         |         |            |        | 591.516   |
| 22105        |         |          |           |         |         |            |        | 4.519     |
| 22106        |         |          |           |         |         |            |        | 500       |
| 22107        |         |          |           |         |         |            |        | 47.000    |
| 22111        | 83.000  | 10.000   | 15.000    | 10.000  | 10.000  | 15.000     | 17.000 | 237.000   |
| 22112        |         |          |           |         |         |            |        | 15.291    |
| 22199        | 10.000  | 10.000   | 10.000    | 10.000  | 10.000  | 10.000     | 10.000 | 190.038   |
| 222          |         |          |           |         |         |            |        | 1.648.733 |
| 22201        |         |          |           |         |         |            |        | 818.210   |
| 22204        |         |          |           |         |         |            |        | 830.523   |
| 223          |         |          |           |         |         |            |        | 4.742     |
| 22300        |         |          |           |         |         |            |        | 4.742     |
| 224          |         |          |           |         |         |            |        | 262.000   |
| 22400        |         |          |           |         |         |            |        | 262.000   |
| 225          | 21.754  | 28.583   | 21.658    | 40.658  | 25.701  | 34.974     | 21.250 | 691.689   |
| 22500        | 1.754   | 8.583    | 1.658     | 20.658  | 5.701   | 14.974     | 1.250  | 296.638   |
| 22501        | 20.000  | 20.000   | 20.000    | 20.000  | 20.000  | 20.000     | 20.000 | 237.505   |
| 22502        |         |          |           |         |         |            |        | 75.000    |
| 22503        |         |          |           |         |         |            |        | 82.546    |
| 226          |         |          |           |         |         |            |        | 323.300   |
| 22601        |         |          |           |         |         |            |        | 8.550     |
| 22603        |         |          |           |         |         |            |        | 160.000   |
| 22606        |         |          |           |         |         |            |        | 8.000     |
| 22607        |         |          |           |         |         |            |        | 120.000   |
| 22608        |         |          |           |         |         |            |        | 3.000     |
| 22699        |         |          |           |         |         |            |        | 23.750    |
| 227          | 60.719  | 58.939   | 27.210    | 119.666 | 22.394  | 222.960    | 15.105 | 1.979.871 |
| 22700        | 47.550  | 47.939   | 26.104    | 86.461  | 19.553  | 155.618    | 13.662 | 964.024   |
| 22701        | 13.169  | 11.000   | 1.106     | 33.205  | 2.841   | 67.342     | 1.443  | 931.949   |
| 22703        |         |          |           |         |         |            |        | 1.900     |
| 22704        |         |          |           |         |         |            |        | 3.966     |
| 22706        |         |          |           |         |         |            |        | 49.655    |
| 22799        |         |          |           |         |         |            |        | 28.377    |
| 23           | 40.586  | 8.383    | 10.199    | 7.483   | 21.548  | 6.372      | 4.242  | 358.641   |
| 230          | 35.604  | 4.973    | 7.680     | 6.176   | 21.038  | 6.002      | 2.931  | 215.000   |
| 23000        | 35.604  | 4.973    | 7.680     | 6.176   | 21.038  | 6.002      | 2.931  | 215.000   |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS |                                                    |            |                            |            |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO                                                      |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 231                                                              | LOCOMOCIÓN                                         |            | 11.633                     | 1.357      | 1.492       |
| 23100                                                            | LOCOMOCIÓN                                         |            | 11.633                     | 1.357      | 1.492       |
| 233                                                              | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |            | 114.750                    |            |             |
| 23300                                                            | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |            | 114.750                    |            |             |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 16.419.990                 | 7.454.464  | 9.198.890   |
| 6                                                                | INVERSIONES REALES                                 |            | 1.397.580                  |            |             |
| 62                                                               | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |            | 204.000                    |            |             |
| 621                                                              | CONSTRUCCIONES                                     |            | 83.000                     |            |             |
| 62100                                                            | CONSTRUCCIONES                                     |            | 83.000                     |            |             |
| 623                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 121.000                    |            |             |
| 62300                                                            | MAQUINARIA                                         |            | 121.000                    |            |             |
| 63                                                               | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |            | 419.695                    |            |             |
| 631                                                              | CONSTRUCCIONES                                     |            | 125.000                    |            |             |
| 63100                                                            | CONSTRUCCIONES                                     |            | 125.000                    |            |             |
| 633                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 86.115                     |            |             |
| 63301                                                            | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |            | 86.115                     |            |             |
| 636                                                              | MOBILIARIO                                         |            | 33.580                     |            |             |
| 63600                                                            | MOBILIARIO                                         |            | 33.580                     |            |             |
| 637                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 175.000                    |            |             |
| 63700                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 175.000                    |            |             |
| 64                                                               | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 773.885                    |            |             |
| 640                                                              | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 35.000                     |            |             |
| 64001                                                            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 35.000                     |            |             |
| 641                                                              | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 102.000                    |            |             |
| 64100                                                            | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 102.000                    |            |             |
| 645                                                              | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |            | 636.885                    |            |             |
| 64500                                                            | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |            | 636.885                    |            |             |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 1.397.580                  |            |             |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 17.817.570                 | 7.454.464  | 9.198.890   |
| 8                                                                | ACTIVOS FINANCIEROS                                |            | 141.560                    |            |             |
| 83                                                               | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO    |            | 141.560                    |            |             |
| 830                                                              | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                            |            | 18.000                     |            |             |
| 83003                                                            | ANTICIPOS AL PERSONAL                              |            | 18.000                     |            |             |
| 831                                                              | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                            |            | 123.560                    |            |             |



| <i>Euros</i> |            |           |           |           |           |            |           |            |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|              | LEÓN       | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3          | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 231          | 4.982      | 3.410     | 2.519     | 1.307     | 510       | 370        | 1.311     | 28.891     |
| 23100        | 4.982      | 3.410     | 2.519     | 1.307     | 510       | 370        | 1.311     | 28.891     |
| 233          |            |           |           |           |           |            |           | 114.750    |
| 23300        |            |           |           |           |           |            |           | 114.750    |
|              | 11.154.795 | 5.759.048 | 6.233.746 | 6.689.487 | 7.770.422 | 6.662.900  | 6.924.178 | 84.267.920 |
| 6            |            |           |           |           |           |            |           | 1.397.580  |
| 62           |            |           |           |           |           |            |           | 204.000    |
| 621          |            |           |           |           |           |            |           | 83.000     |
| 62100        |            |           |           |           |           |            |           | 83.000     |
| 623          |            |           |           |           |           |            |           | 121.000    |
| 62300        |            |           |           |           |           |            |           | 121.000    |
| 63           |            |           |           |           |           |            |           | 419.695    |
| 631          |            |           |           |           |           |            |           | 125.000    |
| 63100        |            |           |           |           |           |            |           | 125.000    |
| 633          |            |           |           |           |           |            |           | 86.115     |
| 63301        |            |           |           |           |           |            |           | 86.115     |
| 636          |            |           |           |           |           |            |           | 33.580     |
| 63600        |            |           |           |           |           |            |           | 33.580     |
| 637          |            |           |           |           |           |            |           | 175.000    |
| 63700        |            |           |           |           |           |            |           | 175.000    |
| 64           |            |           |           |           |           |            |           | 773.885    |
| 640          |            |           |           |           |           |            |           | 35.000     |
| 64001        |            |           |           |           |           |            |           | 35.000     |
| 641          |            |           |           |           |           |            |           | 102.000    |
| 64100        |            |           |           |           |           |            |           | 102.000    |
| 645          |            |           |           |           |           |            |           | 636.885    |
| 64500        |            |           |           |           |           |            |           | 636.885    |
|              |            |           |           |           |           |            |           | 1.397.580  |
|              | 11.154.795 | 5.759.048 | 6.233.746 | 6.689.487 | 7.770.422 | 6.662.900  | 6.924.178 | 85.665.500 |
| 8            |            |           |           |           |           |            |           | 141.560    |
| 83           |            |           |           |           |           |            |           | 141.560    |
| 830          |            |           |           |           |           |            |           | 18.000     |
| 83003        |            |           |           |           |           |            |           | 18.000     |
| 831          |            |           |           |           |           |            |           | 123.560    |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA    |                               | 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS |                            |            |             |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO |                               | TERRITORIO                                              | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 83103       | ANTICIPOS AL PERSONAL         |                                                         | 123.560                    |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |                                                         | 141.560                    |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                |                                                         | 17.959.130                 | 7.454.464  | 9.198.890   |



| <i>Euros</i> |            |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3  | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 83103        |            |               |                |              |            |                 |             | 123.560    |
|              |            |               |                |              |            |                 |             | 141.560    |
|              | 11.154.795 | 5.759.048     | 6.233.746      | 6.689.487    | 7.770.422  | 6.662.900       | 6.924.178   | 85.807.060 |
|              |            |               |                |              |            |                 |             |            |

**8.- Detalle económico territorial por programas****PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS**

| SUBCONCEPTO |                                                  | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                               |            | 543.508                    |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                     |            | 393.711                    |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 209.530                    |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 209.530                    |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 184.181                    |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 184.181                    |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |            | 43.606                     |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 43.606                     |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 43.606                     |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |            | 106.191                    |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 106.191                    |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 106.191                    |            |             |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |            | 5.055                      |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |            | 2.900                      |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                              |            | 2.900                      |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |            | 2.900                      |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |            | 2.155                      |            |             |
| 230         | DIETAS                                           |            | 1.300                      |            |             |
| 23000       | DIETAS                                           |            | 1.300                      |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                       |            | 855                        |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                       |            | 855                        |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |            | 548.563                    |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                               |            | 446.447                    | 620.327    | 469.261     |
| 60          | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL |            | 446.447                    | 620.327    | 469.261     |
| 601         | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL |            | 446.447                    | 620.327    | 469.261     |
| 60101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                |            | 20.000                     | 607.113    | 421.261     |
| 60109       | OTROS                                            |            | 200.000                    | 13.214     | 48.000      |
| 601A9       | OTROS. INVENTARIOS ESPECIALES                    |            | 226.447                    |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |            | 2.236.606                  | 305.000    | 222.500     |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS       |            | 2.236.606                  | 25.000     |             |
| 741         | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.   |            | 2.236.606                  | 25.000     |             |
| 74115       | ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS                |            | 2.236.606                  | 25.000     |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            |           |               |                |              |            |                 |             | 543.508   |
| 12           |           |               |                |              |            |                 |             | 393.711   |
| 120          |           |               |                |              |            |                 |             | 209.530   |
| 12000        |           |               |                |              |            |                 |             | 209.530   |
| 121          |           |               |                |              |            |                 |             | 184.181   |
| 12100        |           |               |                |              |            |                 |             | 184.181   |
| 16           |           |               |                |              |            |                 |             | 43.606    |
| 160          |           |               |                |              |            |                 |             | 43.606    |
| 16000        |           |               |                |              |            |                 |             | 43.606    |
| 17           |           |               |                |              |            |                 |             | 106.191   |
| 171          |           |               |                |              |            |                 |             | 106.191   |
| 17100        |           |               |                |              |            |                 |             | 106.191   |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 5.055     |
| 22           |           |               |                |              |            |                 |             | 2.900     |
| 220          |           |               |                |              |            |                 |             | 2.900     |
| 22000        |           |               |                |              |            |                 |             | 2.900     |
| 23           |           |               |                |              |            |                 |             | 2.155     |
| 230          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.300     |
| 23000        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.300     |
| 231          |           |               |                |              |            |                 |             | 855       |
| 23100        |           |               |                |              |            |                 |             | 855       |
|              |           |               |                |              |            |                 |             | 548.563   |
| 6            | 1.852.587 | 662.859       | 1.169.856      | 311.000      | 30.000     | 70.000          | 64.963      | 5.697.300 |
| 60           | 1.852.587 | 662.859       | 1.169.856      | 311.000      | 30.000     | 70.000          | 64.963      | 5.697.300 |
| 601          | 1.852.587 | 662.859       | 1.169.856      | 311.000      | 30.000     | 70.000          | 64.963      | 5.697.300 |
| 60101        | 1.753.093 | 650.209       | 1.166.156      | 311.000      |            | 70.000          | 64.963      | 5.063.795 |
| 60109        | 99.494    | 12.650        | 3.700          |              | 30.000     |                 |             | 407.058   |
| 601A9        |           |               |                |              |            |                 |             | 226.447   |
| 7            | 593.352   | 162.917       | 100.000        | 253.000      | 228.950    | 100.000         | 310.000     | 4.512.325 |
| 74           | 373.364   |               |                |              |            |                 |             | 2.634.970 |
| 741          | 373.364   |               |                |              |            |                 |             | 2.634.970 |
| 74115        | 373.364   |               |                |              |            |                 |             | 2.634.970 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

| SUBCONCEPTO |                                       | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|---------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES               |            |                            | 280.000    | 222.500     |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES               |            |                            | 280.000    | 222.500     |
| 76019       | ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS |            |                            | 280.000    | 222.500     |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL          |            | 2.683.053                  | 925.327    | 691.761     |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS      |            | 3.231.616                  | 925.327    | 691.761     |
|             | TOTAL PROGRAMA                        |            | 3.231.616                  | 925.327    | 691.761     |



| <i>Euros</i> |           |          |           |         |         |            |         |            |
|--------------|-----------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|              | 3         | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |            |
| 76           | 219.988   | 162.917  | 100.000   | 253.000 | 228.950 | 100.000    | 310.000 | 1.877.355  |
| 760          | 219.988   | 162.917  | 100.000   | 253.000 | 228.950 | 100.000    | 310.000 | 1.877.355  |
| 76019        | 219.988   | 162.917  | 100.000   | 253.000 | 228.950 | 100.000    | 310.000 | 1.877.355  |
|              | 2.445.939 | 825.776  | 1.269.856 | 564.000 | 258.950 | 170.000    | 374.963 | 10.209.625 |
|              | 2.445.939 | 825.776  | 1.269.856 | 564.000 | 258.950 | 170.000    | 374.963 | 10.758.188 |
|              | 2.445.939 | 825.776  | 1.269.856 | 564.000 | 258.950 | 170.000    | 374.963 | 10.758.188 |
|              |           |          |           |         |         |            |         |            |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE |                                               |                            |            |             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                       |                                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                            | GASTOS DE PERSONAL                            | 3.718.872                  | 2.220.550  | 3.226.381   |
| 10                                           | ALTOS CARGOS                                  | 116.392                    |            |             |
| 100                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 40.368                     |            |             |
| 10000                                        | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 40.368                     |            |             |
| 101                                          | OTRAS REMUNERACIONES                          | 76.024                     |            |             |
| 10100                                        | OTRAS REMUNERACIONES                          | 76.024                     |            |             |
| 12                                           | FUNCIONARIOS                                  | 2.001.258                  | 242.467    | 432.785     |
| 120                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.108.623                  | 146.673    | 265.626     |
| 12000                                        | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.108.623                  | 146.673    | 265.626     |
| 121                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 892.635                    | 95.794     | 167.159     |
| 12100                                        | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 892.635                    | 95.794     | 167.159     |
| 13                                           | LABORAL FIJO                                  | 618.014                    | 1.385.806  | 1.923.177   |
| 130                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 154.035                    | 1.079.793  | 1.505.621   |
| 13000                                        | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 154.035                    | 1.079.793  | 1.505.621   |
| 131                                          | OTRAS REMUNERACIONES                          | 463.979                    | 306.013    | 417.556     |
| 13100                                        | OTRAS REMUNERACIONES                          | 417.847                    | 306.013    | 417.556     |
| 13101                                        | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA               | 46.132                     |            |             |
| 14                                           | LABORAL EVENTUAL                              | 26.561                     |            |             |
| 140                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 21.347                     |            |             |
| 14000                                        | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 21.347                     |            |             |
| 141                                          | OTRAS REMUNERACIONES                          | 5.214                      |            |             |
| 14100                                        | OTRAS REMUNERACIONES                          | 5.214                      |            |             |
| 16                                           | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     | 231.328                    | 27.345     | 48.085      |
| 160                                          | PRODUCTIVIDAD                                 | 231.328                    | 27.345     | 48.085      |
| 16000                                        | PRODUCTIVIDAD                                 | 231.328                    | 27.345     | 48.085      |
| 17                                           | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 725.319                    | 564.932    | 822.334     |
| 170                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 193.450                    | 502.384    | 699.308     |
| 17000                                        | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 193.450                    | 502.384    | 699.308     |
| 171                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 531.869                    | 62.548     | 123.026     |
| 17100                                        | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 531.869                    | 62.548     | 123.026     |
| 2                                            | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       | 676.672                    |            |             |
| 22                                           | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 | 623.172                    |            |             |
| 220                                          | MATERIAL DE OFICINA                           | 7.700                      |            |             |
| 22000                                        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    | 7.700                      |            |             |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN             | PALENCIA         | SALAMANCA        | SEGOVIA          | SORIA            | VALLADOLID       | ZAMORA           | TOTAL             |
|              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |                   |
| <b>1</b>     | <b>3.444.216</b> | <b>2.738.227</b> | <b>2.812.866</b> | <b>1.832.826</b> | <b>2.340.711</b> | <b>2.525.364</b> | <b>2.523.726</b> | <b>27.383.739</b> |
| <b>10</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>116.392</b>    |
| 100          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 40.368            |
| 10000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 40.368            |
| 101          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 76.024            |
| 10100        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 76.024            |
| <b>12</b>    | <b>392.701</b>   | <b>298.883</b>   | <b>425.245</b>   | <b>239.518</b>   | <b>366.000</b>   | <b>310.680</b>   | <b>386.236</b>   | <b>5.095.773</b>  |
| 120          | 237.655          | 177.514          | 263.223          | 147.068          | 220.736          | 190.023          | 232.127          | 2.989.268         |
| 12000        | 237.655          | 177.514          | 263.223          | 147.068          | 220.736          | 190.023          | 232.127          | 2.989.268         |
| 121          | 155.046          | 121.369          | 162.022          | 92.450           | 145.264          | 120.657          | 154.109          | 2.106.505         |
| 12100        | 155.046          | 121.369          | 162.022          | 92.450           | 145.264          | 120.657          | 154.109          | 2.106.505         |
| <b>13</b>    | <b>2.135.965</b> | <b>1.710.439</b> | <b>1.630.423</b> | <b>1.103.563</b> | <b>1.350.284</b> | <b>1.538.200</b> | <b>1.464.159</b> | <b>14.860.030</b> |
| 130          | 1.681.745        | 1.335.606        | 1.285.902        | 857.424          | 1.056.711        | 1.206.465        | 1.150.494        | 11.313.796        |
| 13000        | 1.681.745        | 1.335.606        | 1.285.902        | 857.424          | 1.056.711        | 1.206.465        | 1.150.494        | 11.313.796        |
| 131          | 454.220          | 374.833          | 344.521          | 246.139          | 293.573          | 331.735          | 313.665          | 3.546.234         |
| 13100        | 454.220          | 374.833          | 344.521          | 246.139          | 293.573          | 331.735          | 313.665          | 3.500.102         |
| 13101        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 46.132            |
| <b>14</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>26.561</b>     |
| 140          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 21.347            |
| 14000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 21.347            |
| 141          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5.214             |
| 14100        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5.214             |
| <b>16</b>    | <b>44.679</b>    | <b>32.183</b>    | <b>49.997</b>    | <b>26.283</b>    | <b>40.405</b>    | <b>35.016</b>    | <b>43.626</b>    | <b>578.947</b>    |
| 160          | 44.679           | 32.183           | 49.997           | 26.283           | 40.405           | 35.016           | 43.626           | 578.947           |
| 16000        | 44.679           | 32.183           | 49.997           | 26.283           | 40.405           | 35.016           | 43.626           | 578.947           |
| <b>17</b>    | <b>870.871</b>   | <b>696.722</b>   | <b>707.201</b>   | <b>463.462</b>   | <b>584.022</b>   | <b>641.468</b>   | <b>629.705</b>   | <b>6.706.036</b>  |
| 170          | 770.347          | 618.869          | 586.067          | 395.735          | 485.794          | 550.610          | 525.751          | 5.328.315         |
| 17000        | 770.347          | 618.869          | 586.067          | 395.735          | 485.794          | 550.610          | 525.751          | 5.328.315         |
| 171          | 100.524          | 77.853           | 121.134          | 67.727           | 98.228           | 90.858           | 103.954          | 1.377.721         |
| 17100        | 100.524          | 77.853           | 121.134          | 67.727           | 98.228           | 90.858           | 103.954          | 1.377.721         |
| <b>2</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>676.672</b>    |
| <b>22</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>623.172</b>    |
| 220          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 7.700             |
| 22000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 7.700             |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE |                                                 |            |                            |            |             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO                                  |                                                 | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 221                                          | SUMINISTROS                                     |            | 340.000                    |            |             |
| 22104                                        | VESTUARIO                                       |            | 100.000                    |            |             |
| 22107                                        | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                 |            | 240.000                    |            |             |
| 225                                          | TRIBUTOS                                        |            | 100                        |            |             |
| 22503                                        | OTRAS TASAS                                     |            | 100                        |            |             |
| 226                                          | GASTOS DIVERSOS                                 |            | 245.000                    |            |             |
| 22603                                        | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        |            | 236.000                    |            |             |
| 22606                                        | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                 |            | 9.000                      |            |             |
| 227                                          | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |            | 30.372                     |            |             |
| 22706                                        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                    |            | 30.372                     |            |             |
| 23                                           | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO          |            | 53.500                     |            |             |
| 230                                          | DIETAS                                          |            | 5.220                      |            |             |
| 23000                                        | DIETAS                                          |            | 5.220                      |            |             |
| 231                                          | LOCOMOCIÓN                                      |            | 3.030                      |            |             |
| 23100                                        | LOCOMOCIÓN                                      |            | 3.030                      |            |             |
| 233                                          | OTRAS INDEMNIZACIONES                           |            | 45.250                     |            |             |
| 23300                                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                           |            | 45.250                     |            |             |
| 3                                            | GASTOS FINANCIEROS                              |            | 155.000                    |            |             |
| 31                                           | DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL                 |            | 155.000                    |            |             |
| 311                                          | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN   |            | 155.000                    |            |             |
| 31100                                        | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN   |            | 155.000                    |            |             |
| 4                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |            | 22.531.262                 |            |             |
| 44                                           | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS      |            | 200.000                    |            |             |
| 443                                          | A OTROS ENTES PÚBLICOS                          |            | 200.000                    |            |             |
| 44317                                        | TRANSPORTE DEFICITARIO                          |            | 200.000                    |            |             |
| 47                                           | A EMPRESAS PRIVADAS                             |            | 14.439.273                 |            |             |
| 470                                          | A EMPRESAS PRIVADAS                             |            | 14.439.273                 |            |             |
| 47006                                        | TRANSPORTES DEFICITARIOS                        |            | 14.439.273                 |            |             |
| 48                                           | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |            | 7.891.989                  |            |             |
| 480                                          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |            | 7.891.989                  |            |             |
| 4802K                                        | UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS                    |            | 7.891.989                  |            |             |
|                                              | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                    |            | 27.081.806                 | 2.220.550  | 3.226.381   |
| 6                                            | INVERSIONES REALES                              |            | 8.901.513                  | 5.298.441  | 11.488.688  |



| <i>Euros</i> |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN<br>3         | PALENCIA<br>4    | SALAMANCA<br>5   | SEGOVIA<br>6      | SORIA<br>7       | VALLADOLID<br>8  | ZAMORA<br>9      | TOTAL             |
| 221          |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 340.000           |
| 22104        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 100.000           |
| 22107        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 240.000           |
| 225          |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 100               |
| 22503        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 100               |
| 226          |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 245.000           |
| 22603        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 236.000           |
| 22606        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 9.000             |
| 227          |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 30.372            |
| 22706        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 30.372            |
| <b>23</b>    |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | <b>53.500</b>     |
| 230          |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 5.220             |
| 23000        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 5.220             |
| 231          |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 3.030             |
| 23100        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 3.030             |
| 233          |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 45.250            |
| 23300        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 45.250            |
| <b>3</b>     |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | <b>155.000</b>    |
| <b>31</b>    |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | <b>155.000</b>    |
| 311          |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 155.000           |
| 31100        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 155.000           |
| <b>4</b>     |                   |                  |                  | <b>9.113.644</b>  |                  |                  |                  | <b>31.644.906</b> |
| <b>44</b>    |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | <b>200.000</b>    |
| 443          |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 200.000           |
| 44317        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 200.000           |
| <b>47</b>    |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | <b>14.439.273</b> |
| 470          |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 14.439.273        |
| 47006        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 14.439.273        |
| <b>48</b>    |                   |                  |                  | <b>9.113.644</b>  |                  |                  |                  | <b>17.005.633</b> |
| 480          |                   |                  |                  | 9.113.644         |                  |                  |                  | 17.005.633        |
| 4802K        |                   |                  |                  | 9.113.644         |                  |                  |                  | 17.005.633        |
|              | <b>3.444.216</b>  | <b>2.738.227</b> | <b>2.812.866</b> | <b>10.946.470</b> | <b>2.340.711</b> | <b>2.525.364</b> | <b>2.523.726</b> | <b>59.860.317</b> |
| <b>6</b>     | <b>12.934.351</b> | <b>5.687.719</b> | <b>4.782.708</b> | <b>6.571.310</b>  | <b>7.454.819</b> | <b>7.402.326</b> | <b>6.421.096</b> | <b>76.942.971</b> |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE |                                                    |                            |            |             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                       |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 60                                           | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL   | 1.778.569                  | 100.000    | 1.625.000   |
| 601                                          | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL   | 1.778.569                  | 100.000    | 1.625.000   |
| 60100                                        | EXPROPIACIÓN DE TERRENOS                           | 500.000                    |            |             |
| 60101                                        | EJECUCIÓN DE OBRA                                  | 778.569                    | 25.000     | 1.500.000   |
| 60109                                        | OTROS                                              | 500.000                    | 75.000     | 125.000     |
| 61                                           | INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.  | 6.081.280                  | 5.198.441  | 9.863.688   |
| 611                                          | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA | 6.081.280                  | 5.198.441  | 9.863.688   |
| 61101                                        | EJECUCIÓN DE OBRA                                  | 1.150.000                  | 2.919.164  | 5.567.920   |
| 61109                                        | OTROS                                              | 4.931.280                  | 2.279.277  | 4.295.768   |
| 62                                           | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   | 123.000                    |            |             |
| 623                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                            |            |             |
| 62301                                        | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |                            |            |             |
| 629                                          | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 123.000                    |            |             |
| 62902                                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 123.000                    |            |             |
| 63                                           | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   | 100.000                    |            |             |
| 633                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 100.000                    |            |             |
| 63301                                        | INSTALACIONES TÉCNICAS                             | 100.000                    |            |             |
| 64                                           | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 818.664                    |            |             |
| 640                                          | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS | 818.664                    |            |             |
| 64001                                        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 818.664                    |            |             |
| 7                                            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 10.000                     |            | 25.000      |
| 74                                           | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |                            |            | 25.000      |
| 743                                          | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |                            |            | 25.000      |
| 74324                                        | MEJORA INFRAESTRUCTURA FF.CC                       |                            |            | 25.000      |
| 75                                           | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                     |                            |            |             |
| 750                                          | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                     |                            |            |             |
| 75006                                        | CONVENIOS INFRAESTRUCTURA                          |                            |            |             |
| 76                                           | A CORPORACIONES LOCALES                            |                            |            |             |
| 760                                          | A CORPORACIONES LOCALES                            |                            |            |             |
| 76072                                        | MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES         |                            |            |             |
| 76074                                        | MEJORA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE              |                            |            |             |
| 78                                           | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 10.000                     |            |             |
| 780                                          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 10.000                     |            |             |



| <i>Euros</i> |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN              | PALENCIA         | SALAMANCA        | SEGOVIA          | SORIA            | VALLADOLID       | ZAMORA           | TOTAL             |
|              | 3                 | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |                   |
| <b>60</b>    | <b>155.327</b>    | <b>229.379</b>   | <b>116.261</b>   | <b>75.000</b>    | <b>488.144</b>   | <b>267.672</b>   | <b>100.000</b>   | <b>4.935.352</b>  |
| 601          | 155.327           | 229.379          | 116.261          | 75.000           | 488.144          | 267.672          | 100.000          | 4.935.352         |
| 60100        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 500.000           |
| 60101        | 50.000            | 154.379          | 41.261           |                  | 413.144          | 192.672          | 25.000           | 3.180.025         |
| 60109        | 105.327           | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 1.255.327         |
| <b>61</b>    | <b>12.748.024</b> | <b>5.458.340</b> | <b>4.666.447</b> | <b>6.496.310</b> | <b>6.966.675</b> | <b>7.091.820</b> | <b>6.321.096</b> | <b>70.892.121</b> |
| 611          | 12.748.024        | 5.458.340        | 4.666.447        | 6.496.310        | 6.966.675        | 7.091.820        | 6.321.096        | 70.892.121        |
| 61101        | 8.493.912         | 2.582.139        | 2.770.788        | 4.561.631        | 4.690.103        | 5.284.322        | 4.473.691        | 42.493.670        |
| 61109        | 4.254.112         | 2.876.201        | 1.895.659        | 1.934.679        | 2.276.572        | 1.807.498        | 1.847.405        | 28.398.451        |
| <b>62</b>    | <b>31.000</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>154.000</b>    |
| 623          | 31.000            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 31.000            |
| 62301        | 31.000            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 31.000            |
| 629          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 123.000           |
| 62902        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 123.000           |
| <b>63</b>    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>100.000</b>    |
| 633          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 100.000           |
| 63301        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 100.000           |
| <b>64</b>    |                   |                  |                  |                  |                  | <b>42.834</b>    |                  | <b>861.498</b>    |
| 640          |                   |                  |                  |                  |                  | 42.834           |                  | 861.498           |
| 64001        |                   |                  |                  |                  |                  | 42.834           |                  | 861.498           |
| <b>7</b>     | <b>260.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>455.000</b>   |                  | <b>100.000</b>   | <b>570.000</b>   | <b>120.000</b>   | <b>1.590.000</b>  |
| <b>74</b>    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>25.000</b>     |
| 743          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 25.000            |
| 74324        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 25.000            |
| <b>75</b>    |                   |                  |                  |                  |                  | <b>400.000</b>   |                  | <b>400.000</b>    |
| 750          |                   |                  |                  |                  |                  | 400.000          |                  | 400.000           |
| 75006        |                   |                  |                  |                  |                  | 400.000          |                  | 400.000           |
| <b>76</b>    | <b>260.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>455.000</b>   |                  | <b>100.000</b>   | <b>170.000</b>   | <b>120.000</b>   | <b>1.155.000</b>  |
| 760          | 260.000           | 50.000           | 455.000          |                  | 100.000          | 170.000          | 120.000          | 1.155.000         |
| 76072        |                   | 50.000           | 455.000          |                  | 100.000          | 70.000           | 120.000          | 795.000           |
| 76074        | 260.000           |                  |                  |                  |                  | 100.000          |                  | 360.000           |
| <b>78</b>    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>10.000</b>     |
| 780          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.000            |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

| SUBCONCEPTO |                                              | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 7801N       | MODERNIZACIÓN DEL SECTOR                     |            | 10.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                 |            | 8.911.513                  | 5.298.441  | 11.513.688  |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS             |            | 35.993.319                 | 7.518.991  | 14.740.069  |
| 9           | PASIVOS FINANCIEROS                          |            | 31.034.526                 |            |             |
| 91          | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL |            | 31.034.526                 |            |             |
| 911         | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO      |            | 31.034.526                 |            |             |
| 91100       | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO      |            | 31.034.526                 |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                |            | 31.034.526                 |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                               |            | 67.027.845                 | 7.518.991  | 14.740.069  |



| <i>Euros</i> |            |           |           |            |           |            |           |             |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
|              | LEÓN       | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA    | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL       |
|              | 3          | 4         | 5         | 6          | 7         | 8          | 9         |             |
| 7801N        |            |           |           |            |           |            |           | 10.000      |
|              | 13.194.351 | 5.737.719 | 5.237.708 | 6.571.310  | 7.554.819 | 7.972.326  | 6.541.096 | 78.532.971  |
|              | 16.638.567 | 8.475.946 | 8.050.574 | 17.517.780 | 9.895.530 | 10.497.690 | 9.064.822 | 138.393.288 |
| 9            |            |           |           |            |           |            |           | 31.034.526  |
| 91           |            |           |           |            |           |            |           | 31.034.526  |
| 911          |            |           |           |            |           |            |           | 31.034.526  |
| 91100        |            |           |           |            |           |            |           | 31.034.526  |
|              |            |           |           |            |           |            |           | 31.034.526  |
|              | 16.638.567 | 8.475.946 | 8.050.574 | 17.517.780 | 9.895.530 | 10.497.690 | 9.064.822 | 169.427.814 |

**8.- Detalle económico territorial por programas****PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL**

| SUBCONCEPTO |                                                      | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1     | BURGOS<br>2    |
|-------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 1           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            |            | <b>18.484.024</b>          | <b>242.037</b> | <b>240.795</b> |
| 10          | <b>ALTOS CARGOS</b>                                  |            | <b>58.196</b>              |                |                |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 20.184                     |                |                |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 20.184                     |                |                |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 38.012                     |                |                |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 38.012                     |                |                |
| 12          | <b>FUNCIONARIOS</b>                                  |            | <b>2.041.696</b>           |                |                |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 1.165.011                  |                |                |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 1.165.011                  |                |                |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |            | 876.685                    |                |                |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |            | 876.685                    |                |                |
| 13          | <b>LABORAL FIJO</b>                                  |            | <b>6.720.727</b>           |                |                |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 4.700.773                  |                |                |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 87.597                     |                |                |
| 13010       | RETRIBUC. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO  |            | 4.613.176                  |                |                |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 2.019.954                  |                |                |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 20.909                     |                |                |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                      |            | 15.378                     |                |                |
| 13110       | OTRAS REMUNERAC. PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO   |            | 1.435.211                  |                |                |
| 13111       | COMPLEM. ATENCIÓN CONTINUADA PERS. FIJO DISCONTINUO  |            | 548.456                    |                |                |
| 14          | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                              |            | <b>1.996.521</b>           | <b>184.072</b> | <b>183.220</b> |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 1.337.901                  | 139.193        | 140.167        |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 1.337.901                  | 139.193        | 140.167        |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 658.620                    | 44.879         | 43.053         |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 648.368                    | 44.879         | 43.053         |
| 14101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                      |            | 10.252                     |                |                |
| 16          | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     |            | <b>4.109.473</b>           |                |                |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                        |            | 236.731                    |                |                |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                        |            | 236.731                    |                |                |
| 161         | GRATIFICACIONES                                      |            | 3.872.742                  |                |                |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                      |            | 3.872.742                  |                |                |
| 17          | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |            | <b>3.557.411</b>           | <b>57.965</b>  | <b>57.575</b>  |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    |            | 2.215.440                  | 57.965         | 57.575         |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    |            | 2.215.440                  | 57.965         | 57.575         |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 |            | 1.341.971                  |                |                |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 1            | 733.191   | 170.576       | 386.205        | 204.382      | 295.861    | 114.906         | 590.847     | 21.462.824 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 58.196     |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184     |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184     |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012     |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012     |
| 12           |           |               |                |              |            |                 |             | 2.041.696  |
| 120          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.165.011  |
| 12000        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.165.011  |
| 121          |           |               |                |              |            |                 |             | 876.685    |
| 12100        |           |               |                |              |            |                 |             | 876.685    |
| 13           |           |               |                |              |            |                 |             | 6.720.727  |
| 130          |           |               |                |              |            |                 |             | 4.700.773  |
| 13000        |           |               |                |              |            |                 |             | 87.597     |
| 13010        |           |               |                |              |            |                 |             | 4.613.176  |
| 131          |           |               |                |              |            |                 |             | 2.019.954  |
| 13100        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.909     |
| 13101        |           |               |                |              |            |                 |             | 15.378     |
| 13110        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.435.211  |
| 13111        |           |               |                |              |            |                 |             | 548.456    |
| 14           | 557.433   | 129.666       | 293.665        | 155.364      | 225.078    | 87.348          | 449.143     | 4.261.510  |
| 140          | 439.558   | 97.041        | 224.007        | 117.525      | 171.868    | 67.783          | 347.395     | 3.082.438  |
| 14000        | 439.558   | 97.041        | 224.007        | 117.525      | 171.868    | 67.783          | 347.395     | 3.082.438  |
| 141          | 117.875   | 32.625        | 69.658         | 37.839       | 53.210     | 19.565          | 101.748     | 1.179.072  |
| 14100        | 117.875   | 32.625        | 69.658         | 37.839       | 53.210     | 19.565          | 101.748     | 1.168.820  |
| 14101        |           |               |                |              |            |                 |             | 10.252     |
| 16           |           |               |                |              |            |                 |             | 4.109.473  |
| 160          |           |               |                |              |            |                 |             | 236.731    |
| 16000        |           |               |                |              |            |                 |             | 236.731    |
| 161          |           |               |                |              |            |                 |             | 3.872.742  |
| 16100        |           |               |                |              |            |                 |             | 3.872.742  |
| 17           | 175.758   | 40.910        | 92.540         | 49.018       | 70.783     | 27.558          | 141.704     | 4.271.222  |
| 170          | 175.758   | 40.910        | 92.540         | 49.018       | 70.783     | 27.558          | 141.704     | 2.929.251  |
| 17000        | 175.758   | 40.910        | 92.540         | 49.018       | 70.783     | 27.558          | 141.704     | 2.929.251  |
| 171          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.341.971  |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

| SUBCONCEPTO |                                                 | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL            |            | 1.341.971                  |            |             |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS         |            | 765.864                    |            | 29.500      |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                        |            | 8.562                      |            |             |
| 209         | CÁNONES                                         |            | 8.562                      |            |             |
| 20900       | CÁNONES                                         |            | 8.562                      |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN      |            | 46.690                     |            | 29.500      |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                |            | 9.000                      |            |             |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                |            | 9.000                      |            |             |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |            | 24.000                     |            |             |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |            | 24.000                     |            |             |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                         |            | 10.000                     |            | 25.000      |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                         |            | 10.000                     |            | 25.000      |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                            |            |                            |            | 1.000       |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                            |            |                            |            | 1.000       |
| 219         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                      |            | 3.690                      |            | 3.500       |
| 21900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                      |            | 3.690                      |            | 3.500       |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                   |            | 689.597                    |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                             |            | 18.802                     |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      |            | 18.802                     |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                     |            | 52.000                     |            |             |
| 22101       | AGUA                                            |            | 3.000                      |            |             |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                               |            | 3.000                      |            |             |
| 22104       | VESTUARIO                                       |            | 1.000                      |            |             |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                 |            | 45.000                     |            |             |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                               |            | 530.000                    |            |             |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                               |            | 530.000                    |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                        |            | 3.000                      |            |             |
| 22503       | OTRAS TASAS                                     |            | 3.000                      |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                 |            | 55.377                     |            |             |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        |            | 50.000                     |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                 |            | 5.377                      |            |             |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |            | 30.418                     |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                    |            | 20.000                     |            |             |
| 22799       | OTROS                                           |            | 10.418                     |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO          |            | 21.015                     |            |             |
| 230         | DIETAS                                          |            | 12.715                     |            |             |



| <i>Euros</i> |               |               |                |              |            |                 |             |                |
|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
|              | LEÓN<br>3     | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL          |
| 17100        |               |               |                |              |            |                 |             | 1.341.971      |
| <b>2</b>     | <b>32.500</b> | <b>3.183</b>  |                |              |            |                 |             | <b>831.047</b> |
| <b>20</b>    |               |               |                |              |            |                 |             | <b>8.562</b>   |
| 209          |               |               |                |              |            |                 |             | 8.562          |
| 20900        |               |               |                |              |            |                 |             | 8.562          |
| <b>21</b>    | <b>32.500</b> | <b>3.183</b>  |                |              |            |                 |             | <b>111.873</b> |
| 212          |               |               |                |              |            |                 |             | 9.000          |
| 21200        |               |               |                |              |            |                 |             | 9.000          |
| 213          |               | 3.183         |                |              |            |                 |             | 27.183         |
| 21300        |               | 3.183         |                |              |            |                 |             | 27.183         |
| 214          | 24.000        |               |                |              |            |                 |             | 59.000         |
| 21400        | 24.000        |               |                |              |            |                 |             | 59.000         |
| 215          | 5.000         |               |                |              |            |                 |             | 6.000          |
| 21500        | 5.000         |               |                |              |            |                 |             | 6.000          |
| 219          | 3.500         |               |                |              |            |                 |             | 10.690         |
| 21900        | 3.500         |               |                |              |            |                 |             | 10.690         |
| <b>22</b>    |               |               |                |              |            |                 |             | <b>689.597</b> |
| 220          |               |               |                |              |            |                 |             | 18.802         |
| 22000        |               |               |                |              |            |                 |             | 18.802         |
| 221          |               |               |                |              |            |                 |             | 52.000         |
| 22101        |               |               |                |              |            |                 |             | 3.000          |
| 22102        |               |               |                |              |            |                 |             | 3.000          |
| 22104        |               |               |                |              |            |                 |             | 1.000          |
| 22107        |               |               |                |              |            |                 |             | 45.000         |
| 224          |               |               |                |              |            |                 |             | 530.000        |
| 22400        |               |               |                |              |            |                 |             | 530.000        |
| 225          |               |               |                |              |            |                 |             | 3.000          |
| 22503        |               |               |                |              |            |                 |             | 3.000          |
| 226          |               |               |                |              |            |                 |             | 55.377         |
| 22603        |               |               |                |              |            |                 |             | 50.000         |
| 22606        |               |               |                |              |            |                 |             | 5.377          |
| 227          |               |               |                |              |            |                 |             | 30.418         |
| 22706        |               |               |                |              |            |                 |             | 20.000         |
| 22799        |               |               |                |              |            |                 |             | 10.418         |
| <b>23</b>    |               |               |                |              |            |                 |             | <b>21.015</b>  |
| 230          |               |               |                |              |            |                 |             | 12.715         |

**8.- Detalle económico territorial por programas****PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL**

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 23000       | DIETAS                                             |            | 12.715                     |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         |            | 4.300                      |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         |            | 4.300                      |            |             |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |            | 4.000                      |            |             |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |            | 4.000                      |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            | 80.000                     |            |             |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            | 80.000                     |            |             |
| 443         | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |            | 80.000                     |            |             |
| 44311       | CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS               |            | 80.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 19.329.888                 | 242.037    | 270.295     |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 39.731.860                 | 3.420.565  | 3.012.194   |
| 67          | INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL                    |            | 39.731.860                 | 3.420.565  | 3.012.194   |
| 670         | INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL                    |            | 39.731.860                 | 3.420.565  | 3.012.194   |
| 67000       | INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS    |            | 29.583.032                 | 3.218.568  | 2.782.195   |
| 67001       | INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD                       |            | 2.378.826                  | 201.997    | 229.999     |
| 67002       | INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA |            | 4.182.334                  |            |             |
| 67009       | OTROS                                              |            | 3.587.668                  |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |            | 24.951.223                 |            |             |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                            |            | 1.500.000                  |            |             |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                            |            | 1.500.000                  |            |             |
| 76048       | ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES  |            | 1.500.000                  |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                                |            | 23.001.223                 |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                                |            | 23.001.223                 |            |             |
| 77028       | DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES         |            | 60.000                     |            |             |
| 77058       | PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS       |            | 13.517.223                 |            |             |
| 77065       | PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES        |            | 9.364.000                  |            |             |
| 77071       | OTRAS ACCIONES                                     |            | 60.000                     |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 450.000                    |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 450.000                    |            |             |
| 7800S       | PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES                      |            | 450.000                    |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 64.683.083                 | 3.420.565  | 3.012.194   |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 84.012.971                 | 3.662.602  | 3.282.489   |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |             |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL       |
| 23000        |           |               |                |              |            |                 |             | 12.715      |
| 231          |           |               |                |              |            |                 |             | 4.300       |
| 23100        |           |               |                |              |            |                 |             | 4.300       |
| 233          |           |               |                |              |            |                 |             | 4.000       |
| 23300        |           |               |                |              |            |                 |             | 4.000       |
| 4            |           |               |                |              |            |                 |             | 80.000      |
| 44           |           |               |                |              |            |                 |             | 80.000      |
| 443          |           |               |                |              |            |                 |             | 80.000      |
| 44311        |           |               |                |              |            |                 |             | 80.000      |
|              | 765.691   | 173.759       | 386.205        | 204.382      | 295.861    | 114.906         | 590.847     | 22.373.871  |
| 6            | 3.566.040 | 1.879.111     | 2.514.058      | 2.388.533    | 2.378.001  | 2.418.897       | 3.087.548   | 64.396.807  |
| 67           | 3.566.040 | 1.879.111     | 2.514.058      | 2.388.533    | 2.378.001  | 2.418.897       | 3.087.548   | 64.396.807  |
| 670          | 3.566.040 | 1.879.111     | 2.514.058      | 2.388.533    | 2.378.001  | 2.418.897       | 3.087.548   | 64.396.807  |
| 67000        | 3.366.045 | 1.640.000     | 2.282.805      | 1.984.551    | 2.248.011  | 1.868.955       | 2.927.550   | 51.901.712  |
| 67001        | 199.995   | 239.111       | 231.253        | 403.982      | 129.990    | 49.942          | 159.998     | 4.225.093   |
| 67002        |           |               |                |              |            | 500.000         |             | 4.682.334   |
| 67009        |           |               |                |              |            |                 |             | 3.587.668   |
| 7            | 345.661   |               |                | 343.431      |            |                 |             | 25.640.315  |
| 76           | 297.267   |               |                | 295.350      |            |                 |             | 2.092.617   |
| 760          | 297.267   |               |                | 295.350      |            |                 |             | 2.092.617   |
| 76048        | 297.267   |               |                | 295.350      |            |                 |             | 2.092.617   |
| 77           | 6.914     |               |                | 20.606       |            |                 |             | 23.028.743  |
| 770          | 6.914     |               |                | 20.606       |            |                 |             | 23.028.743  |
| 77028        |           |               |                |              |            |                 |             | 60.000      |
| 77058        |           |               |                |              |            |                 |             | 13.517.223  |
| 77065        |           |               |                |              |            |                 |             | 9.364.000   |
| 77071        | 6.914     |               |                | 20.606       |            |                 |             | 87.520      |
| 78           | 41.480    |               |                | 27.475       |            |                 |             | 518.955     |
| 780          | 41.480    |               |                | 27.475       |            |                 |             | 518.955     |
| 7800S        | 41.480    |               |                | 27.475       |            |                 |             | 518.955     |
|              | 3.911.701 | 1.879.111     | 2.514.058      | 2.731.964    | 2.378.001  | 2.418.897       | 3.087.548   | 90.037.122  |
|              | 4.677.392 | 2.052.870     | 2.900.263      | 2.936.346    | 2.673.862  | 2.533.803       | 3.678.395   | 112.410.993 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

**PROGRAMA**                      **456A**    **ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL**

| SUBCONCEPTO |                | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------|----------------------------|------------|-------------|
| TERRITORIO  |                |                            |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA | 84.012.971                 | 3.662.602  | 3.282.489   |



| <i>Euros</i> |           |           |           |           |           |            |           |             |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL       |
|              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |             |
|              | 4.677.392 | 2.052.870 | 2.900.263 | 2.936.346 | 2.673.862 | 2.533.803  | 3.678.395 | 112.410.993 |
|              |           |           |           |           |           |            |           |             |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL |                                               |                            |            |             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO               |                                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                    | GASTOS DE PERSONAL                            | 3.438.532                  | 46.158     | 45.023      |
| 10                                   | ALTOS CARGOS                                  | 58.196                     |            |             |
| 100                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 20.184                     |            |             |
| 10000                                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 20.184                     |            |             |
| 101                                  | OTRAS REMUNERACIONES                          | 38.012                     |            |             |
| 10100                                | OTRAS REMUNERACIONES                          | 38.012                     |            |             |
| 12                                   | FUNCIONARIOS                                  | 1.818.271                  |            |             |
| 120                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.045.713                  |            |             |
| 12000                                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.045.713                  |            |             |
| 121                                  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 772.558                    |            |             |
| 12100                                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 772.558                    |            |             |
| 13                                   | LABORAL FIJO                                  | 320.479                    |            |             |
| 130                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 260.257                    |            |             |
| 13000                                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 260.257                    |            |             |
| 131                                  | OTRAS REMUNERACIONES                          | 60.222                     |            |             |
| 13100                                | OTRAS REMUNERACIONES                          | 59.092                     |            |             |
| 13101                                | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA               | 1.130                      |            |             |
| 14                                   | LABORAL EVENTUAL                              | 308.025                    | 35.088     | 34.225      |
| 140                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 225.792                    | 25.951     | 25.088      |
| 14000                                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 225.792                    | 25.951     | 25.088      |
| 141                                  | OTRAS REMUNERACIONES                          | 82.233                     | 9.137      | 9.137       |
| 14100                                | OTRAS REMUNERACIONES                          | 82.233                     | 9.137      | 9.137       |
| 16                                   | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     | 213.950                    |            |             |
| 160                                  | PRODUCTIVIDAD                                 | 213.950                    |            |             |
| 16000                                | PRODUCTIVIDAD                                 | 213.950                    |            |             |
| 17                                   | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 719.611                    | 11.070     | 10.798      |
| 170                                  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 208.581                    | 11.070     | 10.798      |
| 17000                                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 208.581                    | 11.070     | 10.798      |
| 171                                  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 511.030                    |            |             |
| 17100                                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 511.030                    |            |             |
| 2                                    | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       | 74.158                     |            | 7.000       |
| 21                                   | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN    | 1.000                      |            | 7.000       |
| 213                                  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |                            |            | 7.000       |
| 21300                                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |                            |            | 7.000       |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            | 45.023    |               | 46.158         | 45.023       | 45.590     | 45.023          | 45.023      | 3.801.553 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 58.196    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 12           |           |               |                |              |            |                 |             | 1.818.271 |
| 120          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.045.713 |
| 12000        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.045.713 |
| 121          |           |               |                |              |            |                 |             | 772.558   |
| 12100        |           |               |                |              |            |                 |             | 772.558   |
| 13           |           |               |                |              |            |                 |             | 320.479   |
| 130          |           |               |                |              |            |                 |             | 260.257   |
| 13000        |           |               |                |              |            |                 |             | 260.257   |
| 131          |           |               |                |              |            |                 |             | 60.222    |
| 13100        |           |               |                |              |            |                 |             | 59.092    |
| 13101        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.130     |
| 14           | 34.225    |               | 35.088         | 34.225       | 34.656     | 34.225          | 34.225      | 583.982   |
| 140          | 25.088    |               | 25.951         | 25.088       | 25.519     | 25.088          | 25.088      | 428.653   |
| 14000        | 25.088    |               | 25.951         | 25.088       | 25.519     | 25.088          | 25.088      | 428.653   |
| 141          | 9.137     |               | 9.137          | 9.137        | 9.137      | 9.137           | 9.137       | 155.329   |
| 14100        | 9.137     |               | 9.137          | 9.137        | 9.137      | 9.137           | 9.137       | 155.329   |
| 16           |           |               |                |              |            |                 |             | 213.950   |
| 160          |           |               |                |              |            |                 |             | 213.950   |
| 16000        |           |               |                |              |            |                 |             | 213.950   |
| 17           | 10.798    |               | 11.070         | 10.798       | 10.934     | 10.798          | 10.798      | 806.675   |
| 170          | 10.798    |               | 11.070         | 10.798       | 10.934     | 10.798          | 10.798      | 295.645   |
| 17000        | 10.798    |               | 11.070         | 10.798       | 10.934     | 10.798          | 10.798      | 295.645   |
| 171          |           |               |                |              |            |                 |             | 511.030   |
| 17100        |           |               |                |              |            |                 |             | 511.030   |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 81.158    |
| 21           |           |               |                |              |            |                 |             | 8.000     |
| 213          |           |               |                |              |            |                 |             | 7.000     |
| 21300        |           |               |                |              |            |                 |             | 7.000     |





| 8.- Detalle económico territorial por programas |                                                   |            |                            |            |             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL            |                                                   |            |                            |            |             |
| SUBCONCEPTO                                     |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 214                                             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |            | 1.000                      |            |             |
| 21400                                           | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |            | 1.000                      |            |             |
| 22                                              | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |            | 64.658                     |            |             |
| 220                                             | MATERIAL DE OFICINA                               |            | 2.500                      |            |             |
| 22000                                           | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |            | 2.500                      |            |             |
| 221                                             | SUMINISTROS                                       |            | 40.000                     |            |             |
| 22101                                           | AGUA                                              |            | 2.000                      |            |             |
| 22102                                           | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |            | 8.000                      |            |             |
| 22104                                           | VESTUARIO                                         |            | 1.000                      |            |             |
| 22107                                           | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |            | 27.000                     |            |             |
| 22112                                           | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |            | 2.000                      |            |             |
| 225                                             | TRIBUTOS                                          |            | 4.000                      |            |             |
| 22500                                           | I.B.I.                                            |            | 4.000                      |            |             |
| 226                                             | GASTOS DIVERSOS                                   |            | 15.500                     |            |             |
| 22603                                           | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          |            | 11.000                     |            |             |
| 22606                                           | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |            | 4.500                      |            |             |
| 227                                             | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |            | 2.658                      |            |             |
| 22706                                           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      |            | 2.658                      |            |             |
| 23                                              | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            |            | 8.500                      |            |             |
| 230                                             | DIETAS                                            |            | 4.500                      |            |             |
| 23000                                           | DIETAS                                            |            | 4.500                      |            |             |
| 231                                             | LOCOMOCIÓN                                        |            | 4.000                      |            |             |
| 23100                                           | LOCOMOCIÓN                                        |            | 4.000                      |            |             |
|                                                 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      |            | 3.512.690                  | 46.158     | 52.023      |
| 6                                               | INVERSIONES REALES                                |            | 1.513.019                  | 699.996    | 729.665     |
| 60                                              | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL  |            |                            | 699.996    | 729.665     |
| 601                                             | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL  |            |                            | 699.996    | 729.665     |
| 60101                                           | EJECUCIÓN DE OBRA                                 |            |                            | 664.470    | 702.139     |
| 60109                                           | OTROS                                             |            |                            | 35.526     | 27.526      |
| 62                                              | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS  |            | 32.286                     |            |             |
| 623                                             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            | 32.286                     |            |             |
| 62301                                           | INSTALACIONES TÉCNICAS                            |            | 32.286                     |            |             |
| 63                                              | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS  |            | 50.000                     |            |             |
| 639                                             | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |            | 50.000                     |            |             |
| 63900                                           | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |            | 50.000                     |            |             |



| <i>Euros</i> |                  |                |                |                |                |                 |                |                  |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|              | LEÓN<br>3        | PALENCIA<br>4  | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6   | SORIA<br>7     | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9    | TOTAL            |
| 214          |                  |                |                |                |                |                 |                | 1.000            |
| 21400        |                  |                |                |                |                |                 |                | 1.000            |
| <b>22</b>    |                  |                |                |                |                |                 |                | <b>64.658</b>    |
| 220          |                  |                |                |                |                |                 |                | 2.500            |
| 22000        |                  |                |                |                |                |                 |                | 2.500            |
| 221          |                  |                |                |                |                |                 |                | 40.000           |
| 22101        |                  |                |                |                |                |                 |                | 2.000            |
| 22102        |                  |                |                |                |                |                 |                | 8.000            |
| 22104        |                  |                |                |                |                |                 |                | 1.000            |
| 22107        |                  |                |                |                |                |                 |                | 27.000           |
| 22112        |                  |                |                |                |                |                 |                | 2.000            |
| 225          |                  |                |                |                |                |                 |                | 4.000            |
| 22500        |                  |                |                |                |                |                 |                | 4.000            |
| 226          |                  |                |                |                |                |                 |                | 15.500           |
| 22603        |                  |                |                |                |                |                 |                | 11.000           |
| 22606        |                  |                |                |                |                |                 |                | 4.500            |
| 227          |                  |                |                |                |                |                 |                | 2.658            |
| 22706        |                  |                |                |                |                |                 |                | 2.658            |
| <b>23</b>    |                  |                |                |                |                |                 |                | <b>8.500</b>     |
| 230          |                  |                |                |                |                |                 |                | 4.500            |
| 23000        |                  |                |                |                |                |                 |                | 4.500            |
| 231          |                  |                |                |                |                |                 |                | 4.000            |
| 23100        |                  |                |                |                |                |                 |                | 4.000            |
|              | 45.023           |                | 46.158         | 45.023         | 45.590         | 45.023          | 45.023         | 3.882.711        |
| <b>6</b>     | <b>3.143.303</b> | <b>375.000</b> | <b>163.656</b> | <b>599.996</b> | <b>533.730</b> | <b>675.000</b>  | <b>549.997</b> | <b>8.983.362</b> |
| <b>60</b>    | <b>3.143.303</b> | <b>375.000</b> | <b>163.656</b> | <b>599.996</b> | <b>533.730</b> | <b>675.000</b>  | <b>549.997</b> | <b>7.470.343</b> |
| 601          | 3.143.303        | 375.000        | 163.656        | 599.996        | 533.730        | 675.000         | 549.997        | 7.470.343        |
| 60101        | 3.052.907        | 356.250        | 156.156        | 569.470        | 509.980        | 675.000         | 521.971        | 7.208.343        |
| 60109        | 90.396           | 18.750         | 7.500          | 30.526         | 23.750         |                 | 28.026         | 262.000          |
| <b>62</b>    |                  |                |                |                |                |                 |                | <b>32.286</b>    |
| 623          |                  |                |                |                |                |                 |                | 32.286           |
| 62301        |                  |                |                |                |                |                 |                | 32.286           |
| <b>63</b>    |                  |                |                |                |                |                 |                | <b>50.000</b>    |
| 639          |                  |                |                |                |                |                 |                | 50.000           |
| 63900        |                  |                |                |                |                |                 |                | 50.000           |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 1.430.733                  |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 938.871                    |            |             |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 938.871                    |            |             |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 491.862                    |            |             |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 491.862                    |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |            | 1.951.848                  | 337.000    |             |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            | 822.313                    |            |             |
| 740         | UNIVERSIDADES                                      |            | 116.000                    |            |             |
| 74045       | ESTUDIOS Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES            |            | 116.000                    |            |             |
| 741         | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.     |            |                            |            |             |
| 74116       | SOMACYL                                            |            |                            |            |             |
| 743         | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |            | 6.313                      |            |             |
| 74314       | OTROS CONSORCIOS                                   |            | 6.313                      |            |             |
| 744         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |            | 700.000                    |            |             |
| 74421       | FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN    |            | 700.000                    |            |             |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                            |            | 1.129.535                  | 337.000    |             |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                            |            | 1.129.535                  | 337.000    |             |
| 76083       | MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L.                  |            | 1.129.535                  | 337.000    |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 3.464.867                  | 1.036.996  | 729.665     |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 6.977.557                  | 1.083.154  | 781.688     |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 6.977.557                  | 1.083.154  | 781.688     |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 64           |           |               |                |              |            |                 |             | 1.430.733  |
| 640          |           |               |                |              |            |                 |             | 938.871    |
| 64001        |           |               |                |              |            |                 |             | 938.871    |
| 641          |           |               |                |              |            |                 |             | 491.862    |
| 64100        |           |               |                |              |            |                 |             | 491.862    |
| 7            | 157.000   | 30.000        |                | 406.340      |            |                 |             | 2.882.188  |
| 74           | 132.000   |               |                |              |            |                 |             | 954.313    |
| 740          |           |               |                |              |            |                 |             | 116.000    |
| 74045        |           |               |                |              |            |                 |             | 116.000    |
| 741          | 132.000   |               |                |              |            |                 |             | 132.000    |
| 74116        | 132.000   |               |                |              |            |                 |             | 132.000    |
| 743          |           |               |                |              |            |                 |             | 6.313      |
| 74314        |           |               |                |              |            |                 |             | 6.313      |
| 744          |           |               |                |              |            |                 |             | 700.000    |
| 74421        |           |               |                |              |            |                 |             | 700.000    |
| 76           | 25.000    | 30.000        |                | 406.340      |            |                 |             | 1.927.875  |
| 760          | 25.000    | 30.000        |                | 406.340      |            |                 |             | 1.927.875  |
| 76083        | 25.000    | 30.000        |                | 406.340      |            |                 |             | 1.927.875  |
|              | 3.300.303 | 405.000       | 163.656        | 1.006.336    | 533.730    | 675.000         | 549.997     | 11.865.550 |
|              | 3.345.326 | 405.000       | 209.814        | 1.051.359    | 579.320    | 720.023         | 595.020     | 15.748.261 |
|              | 3.345.326 | 405.000       | 209.814        | 1.051.359    | 579.320    | 720.023         | 595.020     | 15.748.261 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES |                                                    |                            |            |             |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                               |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 4                                                    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 15.983.549                 |            |             |
| 40                                                   | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                       | 6.315.542                  |            |             |
| 401                                                  | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO                | 6.315.542                  |            |             |
| 40100                                                | INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE C. Y L.    | 6.315.542                  |            |             |
| 44                                                   | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         | 9.636.007                  |            |             |
| 440                                                  | A UNIVERSIDADES                                    | 8.466.955                  |            |             |
| 44021                                                | GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES                | 8.311.955                  |            |             |
| 44028                                                | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN             | 55.000                     |            |             |
| 44042                                                | ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                    | 100.000                    |            |             |
| 444                                                  | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  | 1.169.052                  |            |             |
| 44401                                                | FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L | 599.052                    |            |             |
| 44405                                                | FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA                            | 450.000                    |            |             |
| 44406                                                | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN             | 120.000                    |            |             |
| 48                                                   | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 32.000                     |            |             |
| 480                                                  | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 32.000                     |            |             |
| 48081                                                | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN             | 32.000                     |            |             |
|                                                      | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       | 15.983.549                 |            |             |
| 6                                                    | INVERSIONES REALES                                 | 2.870.506                  |            |             |
| 63                                                   | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   | 200.000                    |            |             |
| 638                                                  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 200.000                    |            |             |
| 63800                                                | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 200.000                    |            |             |
| 64                                                   | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 2.670.506                  |            |             |
| 640                                                  | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS | 1.135.000                  |            |             |
| 64001                                                | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 1.135.000                  |            |             |
| 641                                                  | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 335.506                    |            |             |
| 64100                                                | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 335.506                    |            |             |
| 645                                                  | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 1.200.000                  |            |             |
| 64500                                                | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 1.200.000                  |            |             |
| 7                                                    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 131.919.170                |            | 1.090.000   |
| 70                                                   | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                       | 89.908.967                 |            |             |
| 701                                                  | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO                | 89.908.967                 |            |             |
| 70100                                                | INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE C. Y L.    | 89.908.967                 |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |             |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL       |
| 4            |           |               |                |              |            |                 |             | 15.983.549  |
| 40           |           |               |                |              |            |                 |             | 6.315.542   |
| 401          |           |               |                |              |            |                 |             | 6.315.542   |
| 40100        |           |               |                |              |            |                 |             | 6.315.542   |
| 44           |           |               |                |              |            |                 |             | 9.636.007   |
| 440          |           |               |                |              |            |                 |             | 8.466.955   |
| 44021        |           |               |                |              |            |                 |             | 8.311.955   |
| 44028        |           |               |                |              |            |                 |             | 55.000      |
| 44042        |           |               |                |              |            |                 |             | 100.000     |
| 444          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.169.052   |
| 44401        |           |               |                |              |            |                 |             | 599.052     |
| 44405        |           |               |                |              |            |                 |             | 450.000     |
| 44406        |           |               |                |              |            |                 |             | 120.000     |
| 48           |           |               |                |              |            |                 |             | 32.000      |
| 480          |           |               |                |              |            |                 |             | 32.000      |
| 48081        |           |               |                |              |            |                 |             | 32.000      |
|              |           |               |                |              |            |                 |             | 15.983.549  |
| 6            |           |               |                |              |            |                 |             | 2.870.506   |
| 63           |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000     |
| 638          |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000     |
| 63800        |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000     |
| 64           |           |               |                |              |            |                 |             | 2.670.506   |
| 640          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.135.000   |
| 64001        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.135.000   |
| 641          |           |               |                |              |            |                 |             | 335.506     |
| 64100        |           |               |                |              |            |                 |             | 335.506     |
| 645          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.200.000   |
| 64500        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.200.000   |
| 7            | 276.734   |               | 1.613.546      | 995.820      | 71.964     |                 |             | 135.967.234 |
| 70           |           |               |                |              |            |                 |             | 89.908.967  |
| 701          |           |               |                |              |            |                 |             | 89.908.967  |
| 70100        |           |               |                |              |            |                 |             | 89.908.967  |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            | 20.011.635                 |            | 1.090.000   |
| 740         | UNIVERSIDADES                                      |            | 14.080.286                 |            | 90.000      |
| 74007       | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA             |            | 190.000                    |            |             |
| 74011       | PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC |            | 6.298.070                  |            |             |
| 74014       | INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS              |            | 7.592.216                  |            |             |
| 74015       | PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO       |            |                            |            | 90.000      |
| 743         | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |            | 1.800.930                  |            | 1.000.000   |
| 74327       | CENTROS DE INVESTIGACIÓN                           |            |                            |            | 1.000.000   |
| 74332       | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ORGANISMOS PÚBLICOS     |            | 800.930                    |            |             |
| 74334       | CONSORCIO DE BIBLIOTECAS                           |            | 1.000.000                  |            |             |
| 744         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |            | 3.432.629                  |            |             |
| 74402       | FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA                            |            | 70.000                     |            |             |
| 74405       | APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO           |            | 1.038.380                  |            |             |
| 74413       | FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L |            | 2.099.249                  |            |             |
| 74414       | FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.    |            | 225.000                    |            |             |
| 745         | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                       |            | 697.790                    |            |             |
| 74501       | ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA                   |            | 175.000                    |            |             |
| 74505       | APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO           |            | 522.790                    |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                                |            | 7.406.830                  |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                                |            | 7.406.830                  |            |             |
| 7700Y       | APOYO A LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO          |            | 130.072                    |            |             |
| 7701A       | CHEQUE INNOVACIÓN                                  |            | 200.000                    |            |             |
| 77031       | TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS   |            | 1.922.858                  |            |             |
| 77047       | AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE   |            | 3.353.900                  |            |             |
| 77056       | ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO   |            | 1.800.000                  |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 14.591.738                 |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 14.591.738                 |            |             |
| 7802N       | PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMPETITIVO                 |            | 500.000                    |            |             |
| 7803D       | APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO           |            | 498.758                    |            |             |
| 7803J       | FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR   |            | 5.596.314                  |            |             |
| 7803K       | ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS              |            | 563.000                    |            |             |
| 7804A       | TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN               |            | 5.833.666                  |            |             |
| 7804E       | APOYO A LOS CENTROS TECNOLÓGICOS                   |            | 1.600.000                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 134.789.676                |            | 1.090.000   |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 150.773.225                |            | 1.090.000   |



| <i>Euros</i> |                |          |                  |                |               |            |        |                    |
|--------------|----------------|----------|------------------|----------------|---------------|------------|--------|--------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA | SALAMANCA        | SEGOVIA        | SORIA         | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL              |
|              | 3              | 4        | 5                | 6              | 7             | 8          | 9      |                    |
| <b>74</b>    | <b>276.734</b> |          | <b>1.613.546</b> | <b>995.820</b> | <b>71.964</b> |            |        | <b>24.059.699</b>  |
| 740          |                |          |                  | 995.820        | 71.964        |            |        | 15.238.070         |
| 74007        |                |          |                  |                |               |            |        | 190.000            |
| 74011        |                |          |                  |                |               |            |        | 6.298.070          |
| 74014        |                |          |                  | 995.820        | 71.964        |            |        | 8.660.000          |
| 74015        |                |          |                  |                |               |            |        | 90.000             |
| 743          |                |          | 1.613.546        |                |               |            |        | 4.414.476          |
| 74327        |                |          | 1.613.546        |                |               |            |        | 2.613.546          |
| 74332        |                |          |                  |                |               |            |        | 800.930            |
| 74334        |                |          |                  |                |               |            |        | 1.000.000          |
| 744          | 276.734        |          |                  |                |               |            |        | 3.709.363          |
| 74402        | 276.734        |          |                  |                |               |            |        | 346.734            |
| 74405        |                |          |                  |                |               |            |        | 1.038.380          |
| 74413        |                |          |                  |                |               |            |        | 2.099.249          |
| 74414        |                |          |                  |                |               |            |        | 225.000            |
| 745          |                |          |                  |                |               |            |        | 697.790            |
| 74501        |                |          |                  |                |               |            |        | 175.000            |
| 74505        |                |          |                  |                |               |            |        | 522.790            |
| <b>77</b>    |                |          |                  |                |               |            |        | <b>7.406.830</b>   |
| 770          |                |          |                  |                |               |            |        | 7.406.830          |
| 7700Y        |                |          |                  |                |               |            |        | 130.072            |
| 7701A        |                |          |                  |                |               |            |        | 200.000            |
| 77031        |                |          |                  |                |               |            |        | 1.922.858          |
| 77047        |                |          |                  |                |               |            |        | 3.353.900          |
| 77056        |                |          |                  |                |               |            |        | 1.800.000          |
| <b>78</b>    |                |          |                  |                |               |            |        | <b>14.591.738</b>  |
| 780          |                |          |                  |                |               |            |        | 14.591.738         |
| 7802N        |                |          |                  |                |               |            |        | 500.000            |
| 7803D        |                |          |                  |                |               |            |        | 498.758            |
| 7803J        |                |          |                  |                |               |            |        | 5.596.314          |
| 7803K        |                |          |                  |                |               |            |        | 563.000            |
| 7804A        |                |          |                  |                |               |            |        | 5.833.666          |
| 7804E        |                |          |                  |                |               |            |        | 1.600.000          |
|              | <b>276.734</b> |          | <b>1.613.546</b> | <b>995.820</b> | <b>71.964</b> |            |        | <b>138.837.740</b> |
|              | <b>276.734</b> |          | <b>1.613.546</b> | <b>995.820</b> | <b>71.964</b> |            |        | <b>154.821.289</b> |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

| SUBCONCEPTO |                | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL PROGRAMA |            | 150.773.225                |            | 1.090.000   |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |        |            |        |             |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|--------|------------|--------|-------------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA  | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL       |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7      | 8          | 9      |             |
|              | 276.734 |          | 1.613.546 | 995.820 | 71.964 |            |        | 154.821.289 |
|              |         |          |           |         |        |            |        |             |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                                |            | 7.286.038                  |            |             |
| 10          | ALTOS CARGOS                                      |            | 58.196                     |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 20.184                     |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 20.184                     |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                              |            | 38.012                     |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                              |            | 38.012                     |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                      |            | 709.984                    |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 385.656                    |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 385.656                    |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     |            | 324.328                    |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     |            | 324.328                    |            |             |
| 13          | LABORAL FIJO                                      |            | 4.766.358                  |            |             |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 3.307.147                  |            |             |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 3.307.147                  |            |             |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                              |            | 1.459.211                  |            |             |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                              |            | 1.459.211                  |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                         |            | 92.062                     |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                     |            | 92.062                     |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                     |            | 92.062                     |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD     |            | 1.659.438                  |            |             |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                 |            | 1.470.742                  |            |             |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                 |            | 1.470.742                  |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL              |            | 188.696                    |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL              |            | 188.696                    |            |             |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS           |            | 3.937.119                  |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        |            | 585.947                    |            |             |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 585.947                    |            |             |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 585.947                    |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |            | 3.336.172                  |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               |            | 3.000                      |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |            | 3.000                      |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                       |            | 4.904                      |            |             |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |            | 4.904                      |            |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                    |            | 3.084.634                  |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            | 47.124    | 44.389        |                |              |            |                 |             | 7.377.551 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 58.196    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 12           | 33.181    | 30.996        |                |              |            |                 |             | 774.161   |
| 120          | 20.104    | 17.919        |                |              |            |                 |             | 423.679   |
| 12000        | 20.104    | 17.919        |                |              |            |                 |             | 423.679   |
| 121          | 13.077    | 13.077        |                |              |            |                 |             | 350.482   |
| 12100        | 13.077    | 13.077        |                |              |            |                 |             | 350.482   |
| 13           |           |               |                |              |            |                 |             | 4.766.358 |
| 130          |           |               |                |              |            |                 |             | 3.307.147 |
| 13000        |           |               |                |              |            |                 |             | 3.307.147 |
| 131          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.459.211 |
| 13100        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.459.211 |
| 16           | 4.459     | 4.459         |                |              |            |                 |             | 100.980   |
| 160          | 4.459     | 4.459         |                |              |            |                 |             | 100.980   |
| 16000        | 4.459     | 4.459         |                |              |            |                 |             | 100.980   |
| 17           | 9.484     | 8.934         |                |              |            |                 |             | 1.677.856 |
| 170          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.470.742 |
| 17000        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.470.742 |
| 171          | 9.484     | 8.934         |                |              |            |                 |             | 207.114   |
| 17100        | 9.484     | 8.934         |                |              |            |                 |             | 207.114   |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 3.937.119 |
| 21           |           |               |                |              |            |                 |             | 585.947   |
| 216          |           |               |                |              |            |                 |             | 585.947   |
| 21600        |           |               |                |              |            |                 |             | 585.947   |
| 22           |           |               |                |              |            |                 |             | 3.336.172 |
| 220          |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000     |
| 22000        |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000     |
| 221          |           |               |                |              |            |                 |             | 4.904     |
| 22112        |           |               |                |              |            |                 |             | 4.904     |
| 222          |           |               |                |              |            |                 |             | 3.084.634 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    |            | 3.079.612                  |            |             |
| 22299       | OTRAS                                              |            | 5.022                      |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                        |            | 319                        |            |             |
| 22300       | TRANSPORTES                                        |            | 319                        |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                           |            | 220.000                    |            |             |
| 22503       | OTRAS TASAS                                        |            | 220.000                    |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                    |            | 12.915                     |            |             |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           |            | 500                        |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |            | 8.915                      |            |             |
| 22608       | GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES       |            | 3.500                      |            |             |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.    |            | 10.400                     |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 5.450                      |            |             |
| 22799       | OTROS                                              |            | 4.950                      |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |            | 15.000                     |            |             |
| 230         | DIETAS                                             |            | 8.000                      |            |             |
| 23000       | DIETAS                                             |            | 8.000                      |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         |            | 2.500                      |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         |            | 2.500                      |            |             |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |            | 4.500                      |            |             |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |            | 4.500                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 11.223.157                 |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 19.869.349                 |            |             |
| 60          | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL   |            | 200.000                    |            |             |
| 601         | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL   |            | 200.000                    |            |             |
| 60101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |            | 200.000                    |            |             |
| 61          | INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.  |            | 5.146.909                  |            |             |
| 611         | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA |            | 5.146.909                  |            |             |
| 61101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |            | 5.146.909                  |            |             |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |            | 2.856.272                  |            |             |
| 626         | MOBILIARIO                                         |            | 1.628.638                  |            |             |
| 62600       | MOBILIARIO                                         |            | 1.628.638                  |            |             |
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 1.227.634                  |            |             |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 1.227.634                  |            |             |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |            | 71.729                     |            |             |
| 637         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 71.729                     |            |             |



| <i>Euros</i> |               |               |           |         |       |            |        |                   |
|--------------|---------------|---------------|-----------|---------|-------|------------|--------|-------------------|
|              | LEÓN          | PALENCIA      | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL             |
|              | 3             | 4             | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                   |
| 22204        |               |               |           |         |       |            |        | 3.079.612         |
| 22299        |               |               |           |         |       |            |        | 5.022             |
| 223          |               |               |           |         |       |            |        | 319               |
| 22300        |               |               |           |         |       |            |        | 319               |
| 225          |               |               |           |         |       |            |        | 220.000           |
| 22503        |               |               |           |         |       |            |        | 220.000           |
| 226          |               |               |           |         |       |            |        | 12.915            |
| 22603        |               |               |           |         |       |            |        | 500               |
| 22606        |               |               |           |         |       |            |        | 8.915             |
| 22608        |               |               |           |         |       |            |        | 3.500             |
| 227          |               |               |           |         |       |            |        | 10.400            |
| 22706        |               |               |           |         |       |            |        | 5.450             |
| 22799        |               |               |           |         |       |            |        | 4.950             |
| <b>23</b>    |               |               |           |         |       |            |        | <b>15.000</b>     |
| 230          |               |               |           |         |       |            |        | 8.000             |
| 23000        |               |               |           |         |       |            |        | 8.000             |
| 231          |               |               |           |         |       |            |        | 2.500             |
| 23100        |               |               |           |         |       |            |        | 2.500             |
| 233          |               |               |           |         |       |            |        | 4.500             |
| 23300        |               |               |           |         |       |            |        | 4.500             |
|              | <b>47.124</b> | <b>44.389</b> |           |         |       |            |        | <b>11.314.670</b> |
| <b>6</b>     |               |               |           |         |       |            |        | <b>19.869.349</b> |
| <b>60</b>    |               |               |           |         |       |            |        | <b>200.000</b>    |
| 601          |               |               |           |         |       |            |        | 200.000           |
| 60101        |               |               |           |         |       |            |        | 200.000           |
| <b>61</b>    |               |               |           |         |       |            |        | <b>5.146.909</b>  |
| 611          |               |               |           |         |       |            |        | 5.146.909         |
| 61101        |               |               |           |         |       |            |        | 5.146.909         |
| <b>62</b>    |               |               |           |         |       |            |        | <b>2.856.272</b>  |
| 626          |               |               |           |         |       |            |        | 1.628.638         |
| 62600        |               |               |           |         |       |            |        | 1.628.638         |
| 627          |               |               |           |         |       |            |        | 1.227.634         |
| 62700        |               |               |           |         |       |            |        | 1.227.634         |
| <b>63</b>    |               |               |           |         |       |            |        | <b>71.729</b>     |
| 637          |               |               |           |         |       |            |        | 71.729            |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 491A COMUNICACIONES |                                                      |                            |            |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO       |                                                      | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 63700                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN              | 71.729                     |            |             |
| <b>64</b>                    | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>  | <b>11.594.439</b>          |            |             |
| 640                          | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS   | 7.505.412                  |            |             |
| 64001                        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         | 7.505.412                  |            |             |
| 641                          | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                | 78.000                     |            |             |
| 64100                        | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                | 78.000                     |            |             |
| 645                          | APLICACIONES INFORMÁTICAS                            | 4.001.105                  |            |             |
| 64500                        | APLICACIONES INFORMÁTICAS                            | 4.001.105                  |            |             |
| 646                          | PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL                   | 9.922                      |            |             |
| 64600                        | PROPIEDAD INTELECTUAL                                | 9.922                      |            |             |
| <b>7</b>                     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                     | <b>19.800.000</b>          |            |             |
| <b>74</b>                    | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>    |                            |            |             |
| 744                          | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.    |                            |            |             |
| 74414                        | FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.      |                            |            |             |
| <b>77</b>                    | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           | <b>19.650.000</b>          |            |             |
| 770                          | A EMPRESAS PRIVADAS                                  | 19.650.000                 |            |             |
| 7700U                        | TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO                       | 18.000.000                 |            |             |
| 77074                        | EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN       | 1.650.000                  |            |             |
| <b>78</b>                    | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> | <b>150.000</b>             |            |             |
| 780                          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        | 150.000                    |            |             |
| 7803H                        | EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN       | 150.000                    |            |             |
|                              | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                  | <b>39.669.349</b>          |            |             |
|                              | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | <b>50.892.506</b>          |            |             |
|                              | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                | <b>50.892.506</b>          |            |             |



| <i>Euros</i> |                |               |                |              |            |                 |             |                   |
|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------------|
|              | LEÓN<br>3      | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL             |
| 63700        |                |               |                |              |            |                 |             | 71.729            |
| <b>64</b>    |                |               |                |              |            |                 |             | <b>11.594.439</b> |
| 640          |                |               |                |              |            |                 |             | 7.505.412         |
| 64001        |                |               |                |              |            |                 |             | 7.505.412         |
| 641          |                |               |                |              |            |                 |             | 78.000            |
| 64100        |                |               |                |              |            |                 |             | 78.000            |
| 645          |                |               |                |              |            |                 |             | 4.001.105         |
| 64500        |                |               |                |              |            |                 |             | 4.001.105         |
| 646          |                |               |                |              |            |                 |             | 9.922             |
| 64600        |                |               |                |              |            |                 |             | 9.922             |
| <b>7</b>     | <b>800.000</b> |               |                |              |            |                 |             | <b>20.600.000</b> |
| <b>74</b>    | <b>800.000</b> |               |                |              |            |                 |             | <b>800.000</b>    |
| 744          | 800.000        |               |                |              |            |                 |             | 800.000           |
| 74414        | 800.000        |               |                |              |            |                 |             | 800.000           |
| <b>77</b>    |                |               |                |              |            |                 |             | <b>19.650.000</b> |
| 770          |                |               |                |              |            |                 |             | 19.650.000        |
| 7700U        |                |               |                |              |            |                 |             | 18.000.000        |
| 77074        |                |               |                |              |            |                 |             | 1.650.000         |
| <b>78</b>    |                |               |                |              |            |                 |             | <b>150.000</b>    |
| 780          |                |               |                |              |            |                 |             | 150.000           |
| 7803H        |                |               |                |              |            |                 |             | 150.000           |
|              | <b>800.000</b> |               |                |              |            |                 |             | <b>40.469.349</b> |
|              | <b>847.124</b> | <b>44.389</b> |                |              |            |                 |             | <b>51.784.019</b> |
|              | <b>847.124</b> | <b>44.389</b> |                |              |            |                 |             | <b>51.784.019</b> |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 492A CONSUMO  |                                               |                            |            |             |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO |                                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                      | GASTOS DE PERSONAL                            | 686.225                    | 278.584    | 377.519     |
| 12                     | FUNCIONARIOS                                  | 499.656                    | 147.685    | 222.138     |
| 120                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 281.902                    | 90.838     | 136.395     |
| 12000                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 281.902                    | 90.838     | 136.395     |
| 121                    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 217.754                    | 56.847     | 85.743      |
| 12100                  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 217.754                    | 56.847     | 85.743      |
| 13                     | LABORAL FIJO                                  |                            | 57.291     | 52.834      |
| 130                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                            | 46.751     | 42.182      |
| 13000                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                            | 46.751     | 42.182      |
| 131                    | OTRAS REMUNERACIONES                          |                            | 10.540     | 10.652      |
| 13100                  | OTRAS REMUNERACIONES                          |                            | 10.540     | 10.652      |
| 16                     | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     | 50.068                     | 14.858     | 23.274      |
| 160                    | PRODUCTIVIDAD                                 | 50.068                     | 14.858     | 23.274      |
| 16000                  | PRODUCTIVIDAD                                 | 50.068                     | 14.858     | 23.274      |
| 17                     | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 136.501                    | 58.750     | 79.273      |
| 170                    | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |                            | 17.129     | 16.668      |
| 17000                  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |                            | 17.129     | 16.668      |
| 171                    | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 136.501                    | 41.621     | 62.605      |
| 17100                  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 136.501                    | 41.621     | 62.605      |
| 2                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       | 23.517                     | 2.100      | 2.850       |
| 22                     | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 | 10.400                     | 1.600      | 1.800       |
| 221                    | SUMINISTROS                                   |                            | 1.600      | 1.800       |
| 22107                  | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO               |                            | 1.600      | 1.800       |
| 226                    | GASTOS DIVERSOS                               | 10.400                     |            |             |
| 22606                  | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS               | 10.400                     |            |             |
| 23                     | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO        | 13.117                     | 500        | 1.050       |
| 230                    | DIETAS                                        | 2.000                      |            | 250         |
| 23000                  | DIETAS                                        | 2.000                      |            | 250         |
| 231                    | LOCOMOCIÓN                                    | 8.717                      | 500        | 800         |
| 23100                  | LOCOMOCIÓN                                    | 8.717                      | 500        | 800         |
| 233                    | OTRAS INDEMNIZACIONES                         | 2.400                      |            |             |
| 23300                  | OTRAS INDEMNIZACIONES                         | 2.400                      |            |             |
| 4                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 51.000                     |            |             |



| <i>Euros</i> |                |                |                |                |                |                |                |                  |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA       | SALAMANCA      | SEGOVIA        | SORIA          | VALLADOLID     | ZAMORA         | TOTAL            |
|              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |                  |
| <b>1</b>     | <b>396.337</b> | <b>202.831</b> | <b>278.918</b> | <b>147.360</b> | <b>109.029</b> | <b>586.150</b> | <b>265.001</b> | <b>3.327.954</b> |
| <b>12</b>    | <b>284.856</b> | <b>146.612</b> | <b>171.978</b> | <b>106.933</b> | <b>82.962</b>  | <b>420.637</b> | <b>169.808</b> | <b>2.253.265</b> |
| 120          | 179.776        | 89.765         | 109.876        | 66.359         | 49.788         | 259.658        | 102.213        | 1.366.570        |
| 12000        | 179.776        | 89.765         | 109.876        | 66.359         | 49.788         | 259.658        | 102.213        | 1.366.570        |
| 121          | 105.080        | 56.847         | 62.102         | 40.574         | 33.174         | 160.979        | 67.595         | 886.695          |
| 12100        | 105.080        | 56.847         | 62.102         | 40.574         | 33.174         | 160.979        | 67.595         | 886.695          |
| <b>13</b>    |                |                | <b>29.580</b>  |                |                |                | <b>26.417</b>  | <b>166.122</b>   |
| 130          |                |                | 24.366         |                |                |                | 21.091         | 134.390          |
| 13000        |                |                | 24.366         |                |                |                | 21.091         | 134.390          |
| 131          |                |                | 5.214          |                |                |                | 5.326          | 31.732           |
| 13100        |                |                | 5.214          |                |                |                | 5.326          | 31.732           |
| <b>16</b>    | <b>30.954</b>  | <b>14.858</b>  | <b>19.123</b>  | <b>10.390</b>  | <b>8.416</b>   | <b>45.821</b>  | <b>18.079</b>  | <b>235.841</b>   |
| 160          | 30.954         | 14.858         | 19.123         | 10.390         | 8.416          | 45.821         | 18.079         | 235.841          |
| 16000        | 30.954         | 14.858         | 19.123         | 10.390         | 8.416          | 45.821         | 18.079         | 235.841          |
| <b>17</b>    | <b>80.527</b>  | <b>41.361</b>  | <b>58.237</b>  | <b>30.037</b>  | <b>17.651</b>  | <b>119.692</b> | <b>50.697</b>  | <b>672.726</b>   |
| 170          |                |                | 9.140          |                |                |                | 8.162          | 51.099           |
| 17000        |                |                | 9.140          |                |                |                | 8.162          | 51.099           |
| 171          | 80.527         | 41.361         | 49.097         | 30.037         | 17.651         | 119.692        | 42.535         | 621.627          |
| 17100        | 80.527         | 41.361         | 49.097         | 30.037         | 17.651         | 119.692        | 42.535         | 621.627          |
| <b>2</b>     | <b>3.350</b>   | <b>2.200</b>   | <b>3.550</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.000</b>   | <b>3.750</b>   | <b>2.600</b>   | <b>48.017</b>    |
| <b>22</b>    | <b>2.300</b>   | <b>1.700</b>   | <b>2.500</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.500</b>   | <b>2.700</b>   | <b>1.600</b>   | <b>27.700</b>    |
| 221          | 2.300          | 1.700          | 2.500          | 1.600          | 1.500          | 2.700          | 1.600          | 17.300           |
| 22107        | 2.300          | 1.700          | 2.500          | 1.600          | 1.500          | 2.700          | 1.600          | 17.300           |
| 226          |                |                |                |                |                |                |                | 10.400           |
| 22606        |                |                |                |                |                |                |                | 10.400           |
| <b>23</b>    | <b>1.050</b>   | <b>500</b>     | <b>1.050</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>1.050</b>   | <b>1.000</b>   | <b>20.317</b>    |
| 230          | 250            |                | 250            |                |                | 250            | 200            | 3.200            |
| 23000        | 250            |                | 250            |                |                | 250            | 200            | 3.200            |
| 231          | 800            | 500            | 800            | 500            | 500            | 800            | 800            | 14.717           |
| 23100        | 800            | 500            | 800            | 500            | 500            | 800            | 800            | 14.717           |
| 233          |                |                |                |                |                |                |                | 2.400            |
| 23300        |                |                |                |                |                |                |                | 2.400            |
| <b>4</b>     |                |                |                |                |                |                |                | <b>51.000</b>    |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 492A CONSUMO

| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 51.000                     |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 51.000                     |            |             |
| 48032       | ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES |            | 51.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  |            | 760.742                    | 280.684    | 380.369     |
| 6           | INVERSIONES REALES                            |            | 25.000                     |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL  |            | 25.000                     |            |             |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                         |            | 25.000                     |            |             |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                         |            | 25.000                     |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |            | 110.000                    |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 110.000                    |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 110.000                    |            |             |
| 78027       | ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES                |            | 110.000                    |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  |            | 135.000                    |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              |            | 895.742                    | 280.684    | 380.369     |
|             | TOTAL PROGRAMA                                |            | 895.742                    | 280.684    | 380.369     |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 48           |           |               |                |              |            |                 |             | 51.000    |
| 480          |           |               |                |              |            |                 |             | 51.000    |
| 48032        |           |               |                |              |            |                 |             | 51.000    |
|              | 399.687   | 205.031       | 282.468        | 149.460      | 111.029    | 589.900         | 267.601     | 3.426.971 |
| 6            |           |               |                |              |            |                 |             | 25.000    |
| 64           |           |               |                |              |            |                 |             | 25.000    |
| 641          |           |               |                |              |            |                 |             | 25.000    |
| 64100        |           |               |                |              |            |                 |             | 25.000    |
| 7            |           |               |                |              |            |                 |             | 110.000   |
| 78           |           |               |                |              |            |                 |             | 110.000   |
| 780          |           |               |                |              |            |                 |             | 110.000   |
| 78027        |           |               |                |              |            |                 |             | 110.000   |
|              |           |               |                |              |            |                 |             | 135.000   |
|              | 399.687   | 205.031       | 282.468        | 149.460      | 111.029    | 589.900         | 267.601     | 3.561.971 |
|              | 399.687   | 205.031       | 282.468        | 149.460      | 111.029    | 589.900         | 267.601     | 3.561.971 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA |                                                  |                            |            |             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO              |                                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                   | GASTOS DE PERSONAL                               | 9.183.000                  |            |             |
| 10                                  | ALTOS CARGOS                                     | 1.830.000                  |            |             |
| 100                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 1.830.000                  |            |             |
| 10000                               | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 1.830.000                  |            |             |
| 11                                  | PERSONAL EVENTUAL                                | 789.000                    |            |             |
| 110                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 264.000                    |            |             |
| 11000                               | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 264.000                    |            |             |
| 111                                 | OTRAS REMUNERACIONES                             | 525.000                    |            |             |
| 11100                               | OTRAS REMUNERACIONES                             | 525.000                    |            |             |
| 12                                  | FUNCIONARIOS                                     | 4.611.000                  |            |             |
| 120                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 2.188.000                  |            |             |
| 12000                               | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 2.188.000                  |            |             |
| 121                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    | 2.423.000                  |            |             |
| 12100                               | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    | 2.423.000                  |            |             |
| 16                                  | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        | 20.000                     |            |             |
| 161                                 | GRATIFICACIONES                                  | 20.000                     |            |             |
| 16100                               | GRATIFICACIONES                                  | 20.000                     |            |             |
| 17                                  | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    | 1.703.000                  |            |             |
| 171                                 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             | 1.703.000                  |            |             |
| 17100                               | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             | 1.703.000                  |            |             |
| 18                                  | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD    | 230.000                    |            |             |
| 180                                 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       | 30.000                     |            |             |
| 18000                               | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       | 30.000                     |            |             |
| 189                                 | OTROS GASTOS SOCIALES                            | 200.000                    |            |             |
| 18900                               | OTROS GASTOS SOCIALES                            | 200.000                    |            |             |
| 2                                   | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          | 5.932.460                  |            |             |
| 20                                  | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                         | 140.000                    |            |             |
| 204                                 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE         | 20.000                     |            |             |
| 20400                               | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE         | 20.000                     |            |             |
| 206                                 | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 120.000                    |            |             |
| 20600                               | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 120.000                    |            |             |
| 21                                  | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       | 1.055.500                  |            |             |
| 212                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 220.000                    |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            |           |               |                |              |            |                 |             | 9.183.000 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 1.830.000 |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.830.000 |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.830.000 |
| 11           |           |               |                |              |            |                 |             | 789.000   |
| 110          |           |               |                |              |            |                 |             | 264.000   |
| 11000        |           |               |                |              |            |                 |             | 264.000   |
| 111          |           |               |                |              |            |                 |             | 525.000   |
| 11100        |           |               |                |              |            |                 |             | 525.000   |
| 12           |           |               |                |              |            |                 |             | 4.611.000 |
| 120          |           |               |                |              |            |                 |             | 2.188.000 |
| 12000        |           |               |                |              |            |                 |             | 2.188.000 |
| 121          |           |               |                |              |            |                 |             | 2.423.000 |
| 12100        |           |               |                |              |            |                 |             | 2.423.000 |
| 16           |           |               |                |              |            |                 |             | 20.000    |
| 161          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.000    |
| 16100        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.000    |
| 17           |           |               |                |              |            |                 |             | 1.703.000 |
| 171          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.703.000 |
| 17100        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.703.000 |
| 18           |           |               |                |              |            |                 |             | 230.000   |
| 180          |           |               |                |              |            |                 |             | 30.000    |
| 18000        |           |               |                |              |            |                 |             | 30.000    |
| 189          |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000   |
| 18900        |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000   |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 5.932.460 |
| 20           |           |               |                |              |            |                 |             | 140.000   |
| 204          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.000    |
| 20400        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.000    |
| 206          |           |               |                |              |            |                 |             | 120.000   |
| 20600        |           |               |                |              |            |                 |             | 120.000   |
| 21           |           |               |                |              |            |                 |             | 1.055.500 |
| 212          |           |               |                |              |            |                 |             | 220.000   |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA |                                            |                            |            |             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO              |                                            | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 21200                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 220.000                    |            |             |
| 213                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 130.000                    |            |             |
| 21300                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 130.000                    |            |             |
| 214                                 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                    | 28.000                     |            |             |
| 21400                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                    | 28.000                     |            |             |
| 215                                 | MOBILIARIO Y ENSERES                       | 2.500                      |            |             |
| 21500                               | MOBILIARIO Y ENSERES                       | 2.500                      |            |             |
| 216                                 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN    | 250.000                    |            |             |
| 21600                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN    | 250.000                    |            |             |
| 219                                 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 | 425.000                    |            |             |
| 21900                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 | 425.000                    |            |             |
| 22                                  | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS              | 2.769.960                  |            |             |
| 220                                 | MATERIAL DE OFICINA                        | 387.000                    |            |             |
| 22000                               | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                 | 32.000                     |            |             |
| 22001                               | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES     | 280.000                    |            |             |
| 22002                               | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE      | 75.000                     |            |             |
| 221                                 | SUMINISTROS                                | 465.600                    |            |             |
| 22100                               | ENERGÍA ELÉCTRICA                          | 300.000                    |            |             |
| 22101                               | AGUA                                       | 17.000                     |            |             |
| 22102                               | GAS Y CALEFACCIÓN                          | 90.000                     |            |             |
| 22103                               | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                 | 35.000                     |            |             |
| 22104                               | VESTUARIO                                  | 12.600                     |            |             |
| 22199                               | OTROS SUMINISTROS                          | 11.000                     |            |             |
| 222                                 | COMUNICACIONES                             | 210.000                    |            |             |
| 22201                               | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                    | 10.000                     |            |             |
| 22204                               | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES            | 200.000                    |            |             |
| 223                                 | TRANSPORTES                                | 10.000                     |            |             |
| 22300                               | TRANSPORTES                                | 10.000                     |            |             |
| 224                                 | PRIMAS DE SEGUROS                          | 80.000                     |            |             |
| 22400                               | PRIMAS DE SEGUROS                          | 80.000                     |            |             |
| 225                                 | TRIBUTOS                                   | 155.000                    |            |             |
| 22500                               | I.B.I.                                     | 151.000                    |            |             |
| 22501                               | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS       | 2.000                      |            |             |
| 22503                               | OTRAS TASAS                                | 2.000                      |            |             |
| 226                                 | GASTOS DIVERSOS                            | 572.360                    |            |             |
| 22601                               | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 4.860                      |            |             |
| 22602                               | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                     | 450.000                    |            |             |
| 22603                               | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                   | 500                        |            |             |



|           |      |          |           |         |       |            |        | <i>Euros</i>     |
|-----------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|           | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|           | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| 21200     |      |          |           |         |       |            |        | 220.000          |
| 213       |      |          |           |         |       |            |        | 130.000          |
| 21300     |      |          |           |         |       |            |        | 130.000          |
| 214       |      |          |           |         |       |            |        | 28.000           |
| 21400     |      |          |           |         |       |            |        | 28.000           |
| 215       |      |          |           |         |       |            |        | 2.500            |
| 21500     |      |          |           |         |       |            |        | 2.500            |
| 216       |      |          |           |         |       |            |        | 250.000          |
| 21600     |      |          |           |         |       |            |        | 250.000          |
| 219       |      |          |           |         |       |            |        | 425.000          |
| 21900     |      |          |           |         |       |            |        | 425.000          |
| <b>22</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.769.960</b> |
| 220       |      |          |           |         |       |            |        | 387.000          |
| 22000     |      |          |           |         |       |            |        | 32.000           |
| 22001     |      |          |           |         |       |            |        | 280.000          |
| 22002     |      |          |           |         |       |            |        | 75.000           |
| 221       |      |          |           |         |       |            |        | 465.600          |
| 22100     |      |          |           |         |       |            |        | 300.000          |
| 22101     |      |          |           |         |       |            |        | 17.000           |
| 22102     |      |          |           |         |       |            |        | 90.000           |
| 22103     |      |          |           |         |       |            |        | 35.000           |
| 22104     |      |          |           |         |       |            |        | 12.600           |
| 22199     |      |          |           |         |       |            |        | 11.000           |
| 222       |      |          |           |         |       |            |        | 210.000          |
| 22201     |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 22204     |      |          |           |         |       |            |        | 200.000          |
| 223       |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 22300     |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 224       |      |          |           |         |       |            |        | 80.000           |
| 22400     |      |          |           |         |       |            |        | 80.000           |
| 225       |      |          |           |         |       |            |        | 155.000          |
| 22500     |      |          |           |         |       |            |        | 151.000          |
| 22501     |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 22503     |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 226       |      |          |           |         |       |            |        | 572.360          |
| 22601     |      |          |           |         |       |            |        | 4.860            |
| 22602     |      |          |           |         |       |            |        | 450.000          |
| 22603     |      |          |           |         |       |            |        | 500              |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA |                                                  |                            |            |             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO              |                                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22606                               | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  | 20.000                     |            |             |
| 22609                               | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              | 41.000                     |            |             |
| 22699                               | OTROS GASTOS                                     | 56.000                     |            |             |
| 227                                 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  | 890.000                    |            |             |
| 22700                               | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 240.000                    |            |             |
| 22701                               | SEGURIDAD                                        | 510.000                    |            |             |
| 22706                               | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 20.000                     |            |             |
| 22799                               | OTROS                                            | 120.000                    |            |             |
| 23                                  | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           | 1.930.000                  |            |             |
| 230                                 | DIETAS                                           | 1.700.000                  |            |             |
| 23000                               | DIETAS                                           | 1.700.000                  |            |             |
| 231                                 | LOCOMOCIÓN                                       | 230.000                    |            |             |
| 23100                               | LOCOMOCIÓN                                       | 230.000                    |            |             |
| 24                                  | GASTOS DE PUBLICACIONES                          | 37.000                     |            |             |
| 240                                 | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 | 37.000                     |            |             |
| 24000                               | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 | 37.000                     |            |             |
| 4                                   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 4.552.752                  |            |             |
| 48                                  | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 4.552.752                  |            |             |
| 480                                 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 4.552.752                  |            |             |
| 4801Q                               | FUNDACIÓN VILLALAR                               | 993.485                    |            |             |
| 4803O                               | FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA             | 1.000                      |            |             |
| 480E3                               | GRUPOS PARLAMENTARIOS                            | 3.558.267                  |            |             |
|                                     | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     | 19.668.212                 |            |             |
| 6                                   | INVERSIONES REALES                               | 182.000                    |            |             |
| 62                                  | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | 166.000                    |            |             |
| 621                                 | CONSTRUCCIONES                                   | 54.000                     |            |             |
| 62100                               | CONSTRUCCIONES                                   | 54.000                     |            |             |
| 623                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             | 40.000                     |            |             |
| 62301                               | INSTALACIONES TÉCNICAS                           | 40.000                     |            |             |
| 624                                 | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              | 9.000                      |            |             |
| 62400                               | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              | 9.000                      |            |             |
| 626                                 | MOBILIARIO                                       | 13.000                     |            |             |
| 62600                               | MOBILIARIO                                       | 13.000                     |            |             |
| 627                                 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 50.000                     |            |             |
| 62700                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 50.000                     |            |             |



|           |      |          |           |         |       |            |        | <i>Euros</i>      |
|-----------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-------------------|
|           | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL             |
|           | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                   |
| 22606     |      |          |           |         |       |            |        | 20.000            |
| 22609     |      |          |           |         |       |            |        | 41.000            |
| 22699     |      |          |           |         |       |            |        | 56.000            |
| 227       |      |          |           |         |       |            |        | 890.000           |
| 22700     |      |          |           |         |       |            |        | 240.000           |
| 22701     |      |          |           |         |       |            |        | 510.000           |
| 22706     |      |          |           |         |       |            |        | 20.000            |
| 22799     |      |          |           |         |       |            |        | 120.000           |
| <b>23</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.930.000</b>  |
| 230       |      |          |           |         |       |            |        | 1.700.000         |
| 23000     |      |          |           |         |       |            |        | 1.700.000         |
| 231       |      |          |           |         |       |            |        | 230.000           |
| 23100     |      |          |           |         |       |            |        | 230.000           |
| <b>24</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>37.000</b>     |
| 240       |      |          |           |         |       |            |        | 37.000            |
| 24000     |      |          |           |         |       |            |        | 37.000            |
| <b>4</b>  |      |          |           |         |       |            |        | <b>4.552.752</b>  |
| <b>48</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>4.552.752</b>  |
| 480       |      |          |           |         |       |            |        | 4.552.752         |
| 4801Q     |      |          |           |         |       |            |        | 993.485           |
| 4803O     |      |          |           |         |       |            |        | 1.000             |
| 480E3     |      |          |           |         |       |            |        | 3.558.267         |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>19.668.212</b> |
| <b>6</b>  |      |          |           |         |       |            |        | <b>182.000</b>    |
| <b>62</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>166.000</b>    |
| 621       |      |          |           |         |       |            |        | 54.000            |
| 62100     |      |          |           |         |       |            |        | 54.000            |
| 623       |      |          |           |         |       |            |        | 40.000            |
| 62301     |      |          |           |         |       |            |        | 40.000            |
| 624       |      |          |           |         |       |            |        | 9.000             |
| 62400     |      |          |           |         |       |            |        | 9.000             |
| 626       |      |          |           |         |       |            |        | 13.000            |
| 62600     |      |          |           |         |       |            |        | 13.000            |
| 627       |      |          |           |         |       |            |        | 50.000            |
| 62700     |      |          |           |         |       |            |        | 50.000            |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA

| SUBCONCEPTO |                                                 | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL    |            | 16.000                     |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                       |            | 16.000                     |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                       |            | 16.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                    |            | 182.000                    |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                |            | 19.850.212                 |            |             |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                             |            | 60.000                     |            |             |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |            | 60.000                     |            |             |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                         |            | 60.000                     |            |             |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           |            | 60.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   |            | 60.000                     |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                  |            | 19.910.212                 |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |            |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL      |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |            |
| 64           |      |          |           |         |       |            |        | 16.000     |
| 645          |      |          |           |         |       |            |        | 16.000     |
| 64500        |      |          |           |         |       |            |        | 16.000     |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 182.000    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 19.850.212 |
| 8            |      |          |           |         |       |            |        | 60.000     |
| 83           |      |          |           |         |       |            |        | 60.000     |
| 830          |      |          |           |         |       |            |        | 60.000     |
| 83003        |      |          |           |         |       |            |        | 60.000     |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 60.000     |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 19.910.212 |
|              |      |          |           |         |       |            |        |            |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 4.089.510                  |            |             |
| 10          | ALTOS CARGOS                                  |            | 220.360                    |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 115.160                    |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 115.160                    |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 105.200                    |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 105.200                    |            |             |
| 11          | PERSONAL EVENTUAL                             |            | 162.850                    |            |             |
| 110         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 70.350                     |            |             |
| 11000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 70.350                     |            |             |
| 111         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 92.500                     |            |             |
| 11100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 92.500                     |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                  |            | 2.755.000                  |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 1.195.000                  |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 1.195.000                  |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 1.560.000                  |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 1.560.000                  |            |             |
| 13          | LABORAL FIJO                                  |            | 102.300                    |            |             |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 65.000                     |            |             |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 65.000                     |            |             |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 37.300                     |            |             |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 36.300                     |            |             |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA               |            | 1.000                      |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 236.000                    |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 226.000                    |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 226.000                    |            |             |
| 161         | GRATIFICACIONES                               |            | 10.000                     |            |             |
| 16100       | GRATIFICACIONES                               |            | 10.000                     |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 577.000                    |            |             |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 31.500                     |            |             |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 31.500                     |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 545.500                    |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 545.500                    |            |             |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 36.000                     |            |             |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |            | 20.000                     |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| <b>1</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>4.089.510</b> |
| <b>10</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>220.360</b>   |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 115.160          |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 115.160          |
| 101          |      |          |           |         |       |            |        | 105.200          |
| 10100        |      |          |           |         |       |            |        | 105.200          |
| <b>11</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>162.850</b>   |
| 110          |      |          |           |         |       |            |        | 70.350           |
| 11000        |      |          |           |         |       |            |        | 70.350           |
| 111          |      |          |           |         |       |            |        | 92.500           |
| 11100        |      |          |           |         |       |            |        | 92.500           |
| <b>12</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.755.000</b> |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 1.195.000        |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 1.195.000        |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 1.560.000        |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 1.560.000        |
| <b>13</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>102.300</b>   |
| 130          |      |          |           |         |       |            |        | 65.000           |
| 13000        |      |          |           |         |       |            |        | 65.000           |
| 131          |      |          |           |         |       |            |        | 37.300           |
| 13100        |      |          |           |         |       |            |        | 36.300           |
| 13101        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| <b>16</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>236.000</b>   |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 226.000          |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 226.000          |
| 161          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 16100        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| <b>17</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>577.000</b>   |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 31.500           |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 31.500           |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 545.500          |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 545.500          |
| <b>18</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>36.000</b>    |
| 180          |      |          |           |         |       |            |        | 20.000           |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO |                                                    |                            |            |             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                           |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 18000                                            | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 20.000                     |            |             |
| 185                                              | SEGUROS                                            | 7.000                      |            |             |
| 18500                                            | SEGUROS                                            | 7.000                      |            |             |
| 186                                              | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL              | 8.000                      |            |             |
| 18600                                            | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL              | 8.000                      |            |             |
| 189                                              | OTROS GASTOS SOCIALES                              | 1.000                      |            |             |
| 18900                                            | OTROS GASTOS SOCIALES                              | 1.000                      |            |             |
| 2                                                | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            | 497.000                    |            |             |
| 20                                               | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           | 19.700                     |            |             |
| 202                                              | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.600                      |            |             |
| 20200                                            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.600                      |            |             |
| 206                                              | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   | 8.000                      |            |             |
| 20600                                            | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   | 8.000                      |            |             |
| 208                                              | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL       | 1.000                      |            |             |
| 20800                                            | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL       | 1.000                      |            |             |
| 209                                              | CÁNONES                                            | 3.100                      |            |             |
| 20900                                            | CÁNONES                                            | 3.100                      |            |             |
| 21                                               | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         | 107.000                    |            |             |
| 212                                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 33.000                     |            |             |
| 21200                                            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 33.000                     |            |             |
| 213                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 23.000                     |            |             |
| 21300                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 23.000                     |            |             |
| 214                                              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 6.000                      |            |             |
| 21400                                            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 6.000                      |            |             |
| 215                                              | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 4.000                      |            |             |
| 21500                                            | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 4.000                      |            |             |
| 216                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 40.000                     |            |             |
| 21600                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 40.000                     |            |             |
| 219                                              | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 1.000                      |            |             |
| 21900                                            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 1.000                      |            |             |
| 22                                               | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      | 355.300                    |            |             |
| 220                                              | MATERIAL DE OFICINA                                | 32.000                     |            |             |
| 22000                                            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 10.000                     |            |             |
| 22001                                            | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             | 21.000                     |            |             |
| 22002                                            | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 1.000                      |            |             |
| 221                                              | SUMINISTROS                                        | 72.800                     |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|----------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL          |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                |
| 18000        |      |          |           |         |       |            |        | 20.000         |
| 185          |      |          |           |         |       |            |        | 7.000          |
| 18500        |      |          |           |         |       |            |        | 7.000          |
| 186          |      |          |           |         |       |            |        | 8.000          |
| 18600        |      |          |           |         |       |            |        | 8.000          |
| 189          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 18900        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| <b>2</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>497.000</b> |
| <b>20</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>19.700</b>  |
| 202          |      |          |           |         |       |            |        | 7.600          |
| 20200        |      |          |           |         |       |            |        | 7.600          |
| 206          |      |          |           |         |       |            |        | 8.000          |
| 20600        |      |          |           |         |       |            |        | 8.000          |
| 208          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 20800        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 209          |      |          |           |         |       |            |        | 3.100          |
| 20900        |      |          |           |         |       |            |        | 3.100          |
| <b>21</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>107.000</b> |
| 212          |      |          |           |         |       |            |        | 33.000         |
| 21200        |      |          |           |         |       |            |        | 33.000         |
| 213          |      |          |           |         |       |            |        | 23.000         |
| 21300        |      |          |           |         |       |            |        | 23.000         |
| 214          |      |          |           |         |       |            |        | 6.000          |
| 21400        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000          |
| 215          |      |          |           |         |       |            |        | 4.000          |
| 21500        |      |          |           |         |       |            |        | 4.000          |
| 216          |      |          |           |         |       |            |        | 40.000         |
| 21600        |      |          |           |         |       |            |        | 40.000         |
| 219          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 21900        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| <b>22</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>355.300</b> |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 32.000         |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000         |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 21.000         |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 72.800         |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO |                                                   |                            |            |             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                           |                                                   | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22100                                            | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 29.000                     |            |             |
| 22101                                            | AGUA                                              | 600                        |            |             |
| 22102                                            | GAS Y CALEFACCIÓN                                 | 13.000                     |            |             |
| 22103                                            | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        | 18.000                     |            |             |
| 22104                                            | VESTUARIO                                         | 5.000                      |            |             |
| 22111                                            | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 3.100                      |            |             |
| 22112                                            | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES | 3.100                      |            |             |
| 22199                                            | OTROS SUMINISTROS                                 | 1.000                      |            |             |
| 222                                              | COMUNICACIONES                                    | 35.200                     |            |             |
| 22201                                            | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           | 13.200                     |            |             |
| 22204                                            | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   | 21.000                     |            |             |
| 22299                                            | OTRAS                                             | 1.000                      |            |             |
| 224                                              | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 5.000                      |            |             |
| 22400                                            | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 5.000                      |            |             |
| 225                                              | TRIBUTOS                                          | 22.300                     |            |             |
| 22500                                            | I.B.I.                                            | 19.000                     |            |             |
| 22501                                            | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              | 600                        |            |             |
| 22502                                            | I.T.V.                                            | 200                        |            |             |
| 22503                                            | OTRAS TASAS                                       | 1.500                      |            |             |
| 22504                                            | OTROS                                             | 1.000                      |            |             |
| 226                                              | GASTOS DIVERSOS                                   | 33.500                     |            |             |
| 22601                                            | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        | 4.000                      |            |             |
| 22606                                            | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   | 27.000                     |            |             |
| 22699                                            | OTROS GASTOS                                      | 2.500                      |            |             |
| 227                                              | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   | 154.500                    |            |             |
| 22700                                            | LIMPIEZA Y ASEO                                   | 58.000                     |            |             |
| 22701                                            | SEGURIDAD                                         | 50.000                     |            |             |
| 22704                                            | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                  | 500                        |            |             |
| 22706                                            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 40.000                     |            |             |
| 22799                                            | OTROS                                             | 6.000                      |            |             |
| 23                                               | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            | 15.000                     |            |             |
| 230                                              | DIETAS                                            | 10.000                     |            |             |
| 23000                                            | DIETAS                                            | 10.000                     |            |             |
| 231                                              | LOCOMOCIÓN                                        | 2.500                      |            |             |
| 23100                                            | LOCOMOCIÓN                                        | 2.500                      |            |             |
| 233                                              | OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 2.500                      |            |             |
| 23300                                            | OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 2.500                      |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |               |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|---------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL         |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |               |
| 22100        |      |          |           |         |       |            |        | 29.000        |
| 22101        |      |          |           |         |       |            |        | 600           |
| 22102        |      |          |           |         |       |            |        | 13.000        |
| 22103        |      |          |           |         |       |            |        | 18.000        |
| 22104        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000         |
| 22111        |      |          |           |         |       |            |        | 3.100         |
| 22112        |      |          |           |         |       |            |        | 3.100         |
| 22199        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000         |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 35.200        |
| 22201        |      |          |           |         |       |            |        | 13.200        |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 21.000        |
| 22299        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000         |
| 224          |      |          |           |         |       |            |        | 5.000         |
| 22400        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000         |
| 225          |      |          |           |         |       |            |        | 22.300        |
| 22500        |      |          |           |         |       |            |        | 19.000        |
| 22501        |      |          |           |         |       |            |        | 600           |
| 22502        |      |          |           |         |       |            |        | 200           |
| 22503        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500         |
| 22504        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000         |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 33.500        |
| 22601        |      |          |           |         |       |            |        | 4.000         |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 27.000        |
| 22699        |      |          |           |         |       |            |        | 2.500         |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 154.500       |
| 22700        |      |          |           |         |       |            |        | 58.000        |
| 22701        |      |          |           |         |       |            |        | 50.000        |
| 22704        |      |          |           |         |       |            |        | 500           |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 40.000        |
| 22799        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000         |
| <b>23</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>15.000</b> |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000        |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000        |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 2.500         |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 2.500         |
| 233          |      |          |           |         |       |            |        | 2.500         |
| 23300        |      |          |           |         |       |            |        | 2.500         |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO |                                                  |                            |            |             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                           |                                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 4                                                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 8.000                      |            |             |
| 48                                               | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 6.000                      |            |             |
| 480                                              | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 6.000                      |            |             |
| 480F4                                            | ASOCEX                                           | 6.000                      |            |             |
| 49                                               | AL EXTERIOR                                      | 2.000                      |            |             |
| 491                                              | OTROS                                            | 2.000                      |            |             |
| 49199                                            | OTROS                                            | 2.000                      |            |             |
|                                                  | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     | 4.594.510                  |            |             |
| 6                                                | INVERSIONES REALES                               | 30.000                     |            |             |
| 62                                               | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | 20.000                     |            |             |
| 623                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             | 5.000                      |            |             |
| 62301                                            | INSTALACIONES TÉCNICAS                           | 4.500                      |            |             |
| 62302                                            | UTILLAJE                                         | 500                        |            |             |
| 624                                              | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              | 2.000                      |            |             |
| 62400                                            | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              | 2.000                      |            |             |
| 626                                              | MOBILIARIO                                       | 3.000                      |            |             |
| 62600                                            | MOBILIARIO                                       | 3.000                      |            |             |
| 627                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 10.000                     |            |             |
| 62700                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 10.000                     |            |             |
| 64                                               | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     | 10.000                     |            |             |
| 645                                              | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 10.000                     |            |             |
| 64500                                            | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 10.000                     |            |             |
|                                                  | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     | 30.000                     |            |             |
|                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 | 4.624.510                  |            |             |
| 8                                                | ACTIVOS FINANCIEROS                              | 24.000                     |            |             |
| 83                                               | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 24.000                     |            |             |
| 830                                              | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                          | 24.000                     |            |             |
| 83003                                            | ANTICIPOS AL PERSONAL                            | 24.000                     |            |             |
|                                                  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                    | 24.000                     |            |             |
|                                                  | TOTAL PROGRAMA                                   | 4.648.510                  |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 4            |      |          |           |         |       |            |        | 8.000     |
| 48           |      |          |           |         |       |            |        | 6.000     |
| 480          |      |          |           |         |       |            |        | 6.000     |
| 480F4        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000     |
| 49           |      |          |           |         |       |            |        | 2.000     |
| 491          |      |          |           |         |       |            |        | 2.000     |
| 49199        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000     |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 4.594.510 |
| 6            |      |          |           |         |       |            |        | 30.000    |
| 62           |      |          |           |         |       |            |        | 20.000    |
| 623          |      |          |           |         |       |            |        | 5.000     |
| 62301        |      |          |           |         |       |            |        | 4.500     |
| 62302        |      |          |           |         |       |            |        | 500       |
| 624          |      |          |           |         |       |            |        | 2.000     |
| 62400        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000     |
| 626          |      |          |           |         |       |            |        | 3.000     |
| 62600        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000     |
| 627          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000    |
| 62700        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000    |
| 64           |      |          |           |         |       |            |        | 10.000    |
| 645          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000    |
| 64500        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 30.000    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 4.624.510 |
| 8            |      |          |           |         |       |            |        | 24.000    |
| 83           |      |          |           |         |       |            |        | 24.000    |
| 830          |      |          |           |         |       |            |        | 24.000    |
| 83003        |      |          |           |         |       |            |        | 24.000    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 24.000    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 4.648.510 |

**8.- Detalle económico territorial por programas**

| PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD |                                               |                            |            |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                         |                                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                            | 954.880                    |            |             |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                  | 69.175                     |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 21.875                     |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 21.875                     |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 47.300                     |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                          | 47.300                     |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                  | 512.100                    |            |             |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 261.100                    |            |             |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 261.100                    |            |             |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 251.000                    |            |             |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 251.000                    |            |             |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                  | 101.000                    |            |             |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 59.000                     |            |             |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 59.000                     |            |             |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 42.000                     |            |             |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                          | 42.000                     |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     | 85.105                     |            |             |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                 | 79.105                     |            |             |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                 | 79.105                     |            |             |
| 161                                                            | GRATIFICACIONES                               | 6.000                      |            |             |
| 16100                                                          | GRATIFICACIONES                               | 6.000                      |            |             |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 169.900                    |            |             |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 27.900                     |            |             |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 27.900                     |            |             |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 142.000                    |            |             |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 142.000                    |            |             |
| 18                                                             | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 17.600                     |            |             |
| 180                                                            | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    | 10.000                     |            |             |
| 18000                                                          | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    | 10.000                     |            |             |
| 185                                                            | SEGUROS                                       | 6.000                      |            |             |
| 18500                                                          | SEGUROS                                       | 6.000                      |            |             |
| 186                                                            | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL         | 1.600                      |            |             |
| 18600                                                          | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL         | 1.600                      |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       | 60.000                     |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |         |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|---------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL   |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |         |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 954.880 |
| 10           |      |          |           |         |       |            |        | 69.175  |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 21.875  |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 21.875  |
| 101          |      |          |           |         |       |            |        | 47.300  |
| 10100        |      |          |           |         |       |            |        | 47.300  |
| 12           |      |          |           |         |       |            |        | 512.100 |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 261.100 |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 261.100 |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 251.000 |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 251.000 |
| 13           |      |          |           |         |       |            |        | 101.000 |
| 130          |      |          |           |         |       |            |        | 59.000  |
| 13000        |      |          |           |         |       |            |        | 59.000  |
| 131          |      |          |           |         |       |            |        | 42.000  |
| 13100        |      |          |           |         |       |            |        | 42.000  |
| 16           |      |          |           |         |       |            |        | 85.105  |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 79.105  |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 79.105  |
| 161          |      |          |           |         |       |            |        | 6.000   |
| 16100        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000   |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 169.900 |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 27.900  |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 27.900  |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 142.000 |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 142.000 |
| 18           |      |          |           |         |       |            |        | 17.600  |
| 180          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000  |
| 18000        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000  |
| 185          |      |          |           |         |       |            |        | 6.000   |
| 18500        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000   |
| 186          |      |          |           |         |       |            |        | 1.600   |
| 18600        |      |          |           |         |       |            |        | 1.600   |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 60.000  |

**8.- Detalle económico territorial por programas**

| PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD |                                                  |                            |            |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                         |                                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 20                                                             | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                         | 2.950                      |            |             |
| 206                                                            | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 2.800                      |            |             |
| 20600                                                          | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 2.800                      |            |             |
| 209                                                            | CÁNONES                                          | 150                        |            |             |
| 20900                                                          | CÁNONES                                          | 150                        |            |             |
| 21                                                             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       | 15.200                     |            |             |
| 215                                                            | MOBILIARIO Y ENSERES                             | 500                        |            |             |
| 21500                                                          | MOBILIARIO Y ENSERES                             | 500                        |            |             |
| 216                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 14.700                     |            |             |
| 21600                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 14.700                     |            |             |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    | 34.350                     |            |             |
| 220                                                            | MATERIAL DE OFICINA                              | 10.700                     |            |             |
| 22000                                                          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       | 3.200                      |            |             |
| 22001                                                          | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES           | 4.500                      |            |             |
| 22002                                                          | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE            | 3.000                      |            |             |
| 221                                                            | SUMINISTROS                                      | 1.000                      |            |             |
| 22199                                                          | OTROS SUMINISTROS                                | 1.000                      |            |             |
| 222                                                            | COMUNICACIONES                                   | 15.500                     |            |             |
| 22201                                                          | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                          | 500                        |            |             |
| 22204                                                          | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                  | 11.500                     |            |             |
| 22299                                                          | OTRAS                                            | 3.500                      |            |             |
| 223                                                            | TRANSPORTES                                      | 500                        |            |             |
| 22300                                                          | TRANSPORTES                                      | 500                        |            |             |
| 226                                                            | GASTOS DIVERSOS                                  | 6.650                      |            |             |
| 22601                                                          | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       | 4.000                      |            |             |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  | 2.500                      |            |             |
| 22699                                                          | OTROS GASTOS                                     | 150                        |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           | 7.500                      |            |             |
| 230                                                            | DIETAS                                           | 1.000                      |            |             |
| 23000                                                          | DIETAS                                           | 1.000                      |            |             |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                       | 6.500                      |            |             |
| 23100                                                          | LOCOMOCIÓN                                       | 6.500                      |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     | 1.014.880                  |            |             |
| 6                                                              | INVERSIONES REALES                               | 11.000                     |            |             |
| 62                                                             | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | 9.500                      |            |             |



|           |      |          |           |         |       |            |        | <i>Euros</i>     |
|-----------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|           | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|           | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| <b>20</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.950</b>     |
| 206       |      |          |           |         |       |            |        | 2.800            |
| 20600     |      |          |           |         |       |            |        | 2.800            |
| 209       |      |          |           |         |       |            |        | 150              |
| 20900     |      |          |           |         |       |            |        | 150              |
| <b>21</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>15.200</b>    |
| 215       |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 21500     |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 216       |      |          |           |         |       |            |        | 14.700           |
| 21600     |      |          |           |         |       |            |        | 14.700           |
| <b>22</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>34.350</b>    |
| 220       |      |          |           |         |       |            |        | 10.700           |
| 22000     |      |          |           |         |       |            |        | 3.200            |
| 22001     |      |          |           |         |       |            |        | 4.500            |
| 22002     |      |          |           |         |       |            |        | 3.000            |
| 221       |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 22199     |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 222       |      |          |           |         |       |            |        | 15.500           |
| 22201     |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 22204     |      |          |           |         |       |            |        | 11.500           |
| 22299     |      |          |           |         |       |            |        | 3.500            |
| 223       |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 22300     |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 226       |      |          |           |         |       |            |        | 6.650            |
| 22601     |      |          |           |         |       |            |        | 4.000            |
| 22606     |      |          |           |         |       |            |        | 2.500            |
| 22699     |      |          |           |         |       |            |        | 150              |
| <b>23</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>7.500</b>     |
| 230       |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 23000     |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 231       |      |          |           |         |       |            |        | 6.500            |
| 23100     |      |          |           |         |       |            |        | 6.500            |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.014.880</b> |
| <b>6</b>  |      |          |           |         |       |            |        | <b>11.000</b>    |
| <b>62</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>9.500</b>     |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD |                                                 |            |                            |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                 | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1  |
|                                                                |                                                 |            |                            | BURGOS<br>2 |
| 626                                                            | MOBILIARIO                                      |            | 2.000                      |             |
| 62600                                                          | MOBILIARIO                                      |            | 2.000                      |             |
| 627                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN         |            | 7.500                      |             |
| 62700                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN         |            | 7.500                      |             |
| 64                                                             | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL    |            | 1.500                      |             |
| 645                                                            | APLICACIONES INFORMÁTICAS                       |            | 1.500                      |             |
| 64500                                                          | APLICACIONES INFORMÁTICAS                       |            | 1.500                      |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                    |            | 11.000                     |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                |            | 1.025.880                  |             |
| 8                                                              | ACTIVOS FINANCIEROS                             |            | 6.000                      |             |
| 83                                                             | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |            | 6.000                      |             |
| 830                                                            | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                         |            | 6.000                      |             |
| 83003                                                          | ANTICIPOS AL PERSONAL                           |            | 6.000                      |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   |            | 6.000                      |             |
|                                                                | TOTAL PROGRAMA                                  |            | 1.031.880                  |             |



|           |      |          |           |         |       |            |        | <i>Euros</i>     |
|-----------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|           | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|           | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| 626       |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 62600     |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 627       |      |          |           |         |       |            |        | 7.500            |
| 62700     |      |          |           |         |       |            |        | 7.500            |
| <b>64</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.500</b>     |
| 645       |      |          |           |         |       |            |        | 1.500            |
| 64500     |      |          |           |         |       |            |        | 1.500            |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>11.000</b>    |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.025.880</b> |
| <b>8</b>  |      |          |           |         |       |            |        | <b>6.000</b>     |
| <b>83</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>6.000</b>     |
| 830       |      |          |           |         |       |            |        | 6.000            |
| 83003     |      |          |           |         |       |            |        | 6.000            |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>6.000</b>     |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.031.880</b> |
|           |      |          |           |         |       |            |        |                  |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN |                                                    |                            |            |             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO             |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                  | GASTOS DE PERSONAL                                 | 1.276.700                  |            |             |
| 10                                 | ALTOS CARGOS                                       | 142.850                    |            |             |
| 100                                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 95.500                     |            |             |
| 10000                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 95.500                     |            |             |
| 101                                | OTRAS REMUNERACIONES                               | 47.350                     |            |             |
| 10100                              | OTRAS REMUNERACIONES                               | 47.350                     |            |             |
| 11                                 | PERSONAL EVENTUAL                                  | 887.250                    |            |             |
| 110                                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 353.500                    |            |             |
| 11000                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 353.500                    |            |             |
| 111                                | OTRAS REMUNERACIONES                               | 533.750                    |            |             |
| 11100                              | OTRAS REMUNERACIONES                               | 533.750                    |            |             |
| 12                                 | FUNCIONARIOS                                       | 18.900                     |            |             |
| 120                                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 18.900                     |            |             |
| 12000                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 18.900                     |            |             |
| 16                                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          | 5.100                      |            |             |
| 160                                | PRODUCTIVIDAD                                      | 4.500                      |            |             |
| 16000                              | PRODUCTIVIDAD                                      | 4.500                      |            |             |
| 161                                | GRATIFICACIONES                                    | 600                        |            |             |
| 16100                              | GRATIFICACIONES                                    | 600                        |            |             |
| 17                                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      | 211.100                    |            |             |
| 171                                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 211.100                    |            |             |
| 17100                              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               | 211.100                    |            |             |
| 18                                 | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      | 11.500                     |            |             |
| 180                                | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 3.000                      |            |             |
| 18000                              | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 3.000                      |            |             |
| 185                                | SEGUROS                                            | 3.000                      |            |             |
| 18500                              | SEGUROS                                            | 3.000                      |            |             |
| 186                                | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL              | 5.000                      |            |             |
| 18600                              | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL              | 5.000                      |            |             |
| 189                                | OTROS GASTOS SOCIALES                              | 500                        |            |             |
| 18900                              | OTROS GASTOS SOCIALES                              | 500                        |            |             |
| 2                                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            | 329.050                    |            |             |
| 20                                 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           | 4.000                      |            |             |
| 202                                | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.000                      |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            |           |               |                |              |            |                 |             | 1.276.700 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 142.850   |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 95.500    |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 95.500    |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 47.350    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 47.350    |
| 11           |           |               |                |              |            |                 |             | 887.250   |
| 110          |           |               |                |              |            |                 |             | 353.500   |
| 11000        |           |               |                |              |            |                 |             | 353.500   |
| 111          |           |               |                |              |            |                 |             | 533.750   |
| 11100        |           |               |                |              |            |                 |             | 533.750   |
| 12           |           |               |                |              |            |                 |             | 18.900    |
| 120          |           |               |                |              |            |                 |             | 18.900    |
| 12000        |           |               |                |              |            |                 |             | 18.900    |
| 16           |           |               |                |              |            |                 |             | 5.100     |
| 160          |           |               |                |              |            |                 |             | 4.500     |
| 16000        |           |               |                |              |            |                 |             | 4.500     |
| 161          |           |               |                |              |            |                 |             | 600       |
| 16100        |           |               |                |              |            |                 |             | 600       |
| 17           |           |               |                |              |            |                 |             | 211.100   |
| 171          |           |               |                |              |            |                 |             | 211.100   |
| 17100        |           |               |                |              |            |                 |             | 211.100   |
| 18           |           |               |                |              |            |                 |             | 11.500    |
| 180          |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000     |
| 18000        |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000     |
| 185          |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000     |
| 18500        |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000     |
| 186          |           |               |                |              |            |                 |             | 5.000     |
| 18600        |           |               |                |              |            |                 |             | 5.000     |
| 189          |           |               |                |              |            |                 |             | 500       |
| 18900        |           |               |                |              |            |                 |             | 500       |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 329.050   |
| 20           |           |               |                |              |            |                 |             | 4.000     |
| 202          |           |               |                |              |            |                 |             | 2.000     |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN |                                                     |                            |            |             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO             |                                                     | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 20200                              | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 2.000                      |            |             |
| 203                                | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 500                        |            |             |
| 20300                              | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 500                        |            |             |
| 206                                | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN    | 1.000                      |            |             |
| 20600                              | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN    | 1.000                      |            |             |
| 209                                | CÁNONES                                             | 500                        |            |             |
| 20900                              | CÁNONES                                             | 500                        |            |             |
| 21                                 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN          | 68.000                     |            |             |
| 212                                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 40.000                     |            |             |
| 21200                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 40.000                     |            |             |
| 213                                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                | 1.500                      |            |             |
| 21300                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                | 1.500                      |            |             |
| 214                                | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 2.500                      |            |             |
| 21400                              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 2.500                      |            |             |
| 215                                | MOBILIARIO Y ENSERES                                | 1.000                      |            |             |
| 21500                              | MOBILIARIO Y ENSERES                                | 1.000                      |            |             |
| 216                                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN             | 23.000                     |            |             |
| 21600                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN             | 23.000                     |            |             |
| 22                                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                       | 224.050                    |            |             |
| 220                                | MATERIAL DE OFICINA                                 | 46.000                     |            |             |
| 22000                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                          | 11.000                     |            |             |
| 22001                              | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES            | 30.000                     |            |             |
| 22002                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE               | 5.000                      |            |             |
| 221                                | SUMINISTROS                                         | 51.600                     |            |             |
| 22100                              | ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | 31.000                     |            |             |
| 22101                              | AGUA                                                | 500                        |            |             |
| 22102                              | GAS Y CALEFACCIÓN                                   | 11.000                     |            |             |
| 22103                              | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                          | 6.000                      |            |             |
| 22104                              | VESTUARIO                                           | 1.600                      |            |             |
| 22199                              | OTROS SUMINISTROS                                   | 1.500                      |            |             |
| 222                                | COMUNICACIONES                                      | 33.000                     |            |             |
| 22201                              | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                             | 13.000                     |            |             |
| 22204                              | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                     | 20.000                     |            |             |
| 223                                | TRANSPORTES                                         | 1.000                      |            |             |
| 22300                              | TRANSPORTES                                         | 1.000                      |            |             |
| 224                                | PRIMAS DE SEGUROS                                   | 5.000                      |            |             |
| 22400                              | PRIMAS DE SEGUROS                                   | 5.000                      |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|----------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL          |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                |
| 20200        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000          |
| 203          |      |          |           |         |       |            |        | 500            |
| 20300        |      |          |           |         |       |            |        | 500            |
| 206          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 20600        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 209          |      |          |           |         |       |            |        | 500            |
| 20900        |      |          |           |         |       |            |        | 500            |
| <b>21</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>68.000</b>  |
| 212          |      |          |           |         |       |            |        | 40.000         |
| 21200        |      |          |           |         |       |            |        | 40.000         |
| 213          |      |          |           |         |       |            |        | 1.500          |
| 21300        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500          |
| 214          |      |          |           |         |       |            |        | 2.500          |
| 21400        |      |          |           |         |       |            |        | 2.500          |
| 215          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 21500        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 216          |      |          |           |         |       |            |        | 23.000         |
| 21600        |      |          |           |         |       |            |        | 23.000         |
| <b>22</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>224.050</b> |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 46.000         |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 11.000         |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 30.000         |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000          |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 51.600         |
| 22100        |      |          |           |         |       |            |        | 31.000         |
| 22101        |      |          |           |         |       |            |        | 500            |
| 22102        |      |          |           |         |       |            |        | 11.000         |
| 22103        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000          |
| 22104        |      |          |           |         |       |            |        | 1.600          |
| 22199        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500          |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 33.000         |
| 22201        |      |          |           |         |       |            |        | 13.000         |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 20.000         |
| 223          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 22300        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 224          |      |          |           |         |       |            |        | 5.000          |
| 22400        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000          |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN |                                                  |                            |            |             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO             |                                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 225                                | TRIBUTOS                                         | 7.450                      |            |             |
| 22500                              | I.B.I.                                           | 7.000                      |            |             |
| 22501                              | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS             | 250                        |            |             |
| 22502                              | I.T.V.                                           | 200                        |            |             |
| 226                                | GASTOS DIVERSOS                                  | 12.000                     |            |             |
| 22601                              | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       | 2.000                      |            |             |
| 22606                              | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  | 4.000                      |            |             |
| 22699                              | OTROS GASTOS                                     | 6.000                      |            |             |
| 227                                | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  | 68.000                     |            |             |
| 22700                              | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 28.000                     |            |             |
| 22701                              | SEGURIDAD                                        | 38.000                     |            |             |
| 22706                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 2.000                      |            |             |
| 23                                 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           | 33.000                     |            |             |
| 230                                | DIETAS                                           | 25.000                     |            |             |
| 23000                              | DIETAS                                           | 25.000                     |            |             |
| 231                                | LOCOMOCIÓN                                       | 8.000                      |            |             |
| 23100                              | LOCOMOCIÓN                                       | 8.000                      |            |             |
|                                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     | 1.605.750                  |            |             |
| 6                                  | INVERSIONES REALES                               | 19.000                     |            |             |
| 62                                 | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | 19.000                     |            |             |
| 621                                | CONSTRUCCIONES                                   | 1.000                      |            |             |
| 62100                              | CONSTRUCCIONES                                   | 1.000                      |            |             |
| 623                                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             | 2.000                      |            |             |
| 62300                              | MAQUINARIA                                       | 2.000                      |            |             |
| 624                                | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              | 1.000                      |            |             |
| 62400                              | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              | 1.000                      |            |             |
| 626                                | MOBILIARIO                                       | 5.000                      |            |             |
| 62600                              | MOBILIARIO                                       | 5.000                      |            |             |
| 627                                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 10.000                     |            |             |
| 62700                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 10.000                     |            |             |
|                                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     | 19.000                     |            |             |
|                                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 | 1.624.750                  |            |             |
| 8                                  | ACTIVOS FINANCIEROS                              | 4.000                      |            |             |
| 83                                 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  | 4.000                      |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| 225          |      |          |           |         |       |            |        | 7.450            |
| 22500        |      |          |           |         |       |            |        | 7.000            |
| 22501        |      |          |           |         |       |            |        | 250              |
| 22502        |      |          |           |         |       |            |        | 200              |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 12.000           |
| 22601        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 4.000            |
| 22699        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000            |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 68.000           |
| 22700        |      |          |           |         |       |            |        | 28.000           |
| 22701        |      |          |           |         |       |            |        | 38.000           |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| <b>23</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>33.000</b>    |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 25.000           |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 25.000           |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 8.000            |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 8.000            |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.605.750</b> |
| <b>6</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>19.000</b>    |
| <b>62</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>19.000</b>    |
| 621          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 62100        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 623          |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 62300        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 624          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 62400        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 626          |      |          |           |         |       |            |        | 5.000            |
| 62600        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000            |
| 627          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 62700        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>19.000</b>    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.624.750</b> |
| <b>8</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>4.000</b>     |
| <b>83</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>4.000</b>     |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

**PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN**

| SUBCONCEPTO |                                      | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO              |            | 4.000                      |            |             |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                |            | 4.000                      |            |             |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b> |            | <b>4.000</b>               |            |             |
|             | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |            | <b>1.628.750</b>           |            |             |



|       |      |          |           |         |       |            |        | Euros     |
|-------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|       | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|       | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 830   |      |          |           |         |       |            |        | 4.000     |
| 83003 |      |          |           |         |       |            |        | 4.000     |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 4.000     |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 1.628.750 |
|       |      |          |           |         |       |            |        |           |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 1.763.950                  |            |             |
| 10          | ALTOS CARGOS                                  |            | 224.000                    |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 117.000                    |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 117.000                    |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 107.000                    |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 107.000                    |            |             |
| 11          | PERSONAL EVENTUAL                             |            | 151.000                    |            |             |
| 110         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 56.500                     |            |             |
| 11000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 56.500                     |            |             |
| 111         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 94.500                     |            |             |
| 11100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 94.500                     |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                  |            | 795.000                    |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 347.500                    |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 347.500                    |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 447.500                    |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 447.500                    |            |             |
| 13          | LABORAL FIJO                                  |            | 172.250                    |            |             |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 111.450                    |            |             |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 111.450                    |            |             |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 60.800                     |            |             |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 57.800                     |            |             |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA               |            | 3.000                      |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 88.200                     |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 75.200                     |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 75.200                     |            |             |
| 161         | GRATIFICACIONES                               |            | 13.000                     |            |             |
| 16100       | GRATIFICACIONES                               |            | 13.000                     |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 309.000                    |            |             |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 53.000                     |            |             |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 53.000                     |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 256.000                    |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 256.000                    |            |             |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 24.500                     |            |             |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |            | 14.000                     |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| <b>1</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.763.950</b> |
| <b>10</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>224.000</b>   |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 117.000          |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 117.000          |
| 101          |      |          |           |         |       |            |        | 107.000          |
| 10100        |      |          |           |         |       |            |        | 107.000          |
| <b>11</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>151.000</b>   |
| 110          |      |          |           |         |       |            |        | 56.500           |
| 11000        |      |          |           |         |       |            |        | 56.500           |
| 111          |      |          |           |         |       |            |        | 94.500           |
| 11100        |      |          |           |         |       |            |        | 94.500           |
| <b>12</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>795.000</b>   |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 347.500          |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 347.500          |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 447.500          |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 447.500          |
| <b>13</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>172.250</b>   |
| 130          |      |          |           |         |       |            |        | 111.450          |
| 13000        |      |          |           |         |       |            |        | 111.450          |
| 131          |      |          |           |         |       |            |        | 60.800           |
| 13100        |      |          |           |         |       |            |        | 57.800           |
| 13101        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000            |
| <b>16</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>88.200</b>    |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 75.200           |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 75.200           |
| 161          |      |          |           |         |       |            |        | 13.000           |
| 16100        |      |          |           |         |       |            |        | 13.000           |
| <b>17</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>309.000</b>   |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 53.000           |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 53.000           |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 256.000          |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 256.000          |
| <b>18</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>24.500</b>    |
| 180          |      |          |           |         |       |            |        | 14.000           |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL        |            | 14.000                     |            |             |
| 185         | SEGUROS                                           |            | 3.000                      |            |             |
| 18500       | SEGUROS                                           |            | 3.000                      |            |             |
| 186         | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL             |            | 4.500                      |            |             |
| 18600       | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL             |            | 4.500                      |            |             |
| 189         | OTROS GASTOS SOCIALES                             |            | 3.000                      |            |             |
| 18900       | OTROS GASTOS SOCIALES                             |            | 3.000                      |            |             |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS           |            | 382.250                    |            |             |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                          |            | 10.000                     |            |             |
| 206         | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN  |            | 10.000                     |            |             |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN  |            | 10.000                     |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        |            | 63.000                     |            |             |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |            | 9.000                      |            |             |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |            | 9.000                      |            |             |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            | 30.000                     |            |             |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            | 30.000                     |            |             |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |            | 8.000                      |            |             |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |            | 8.000                      |            |             |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            | 1.000                      |            |             |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            | 1.000                      |            |             |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 15.000                     |            |             |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 15.000                     |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |            | 295.250                    |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               |            | 39.000                     |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |            | 10.000                     |            |             |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |            | 25.000                     |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |            | 4.000                      |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                       |            | 87.000                     |            |             |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |            | 32.000                     |            |             |
| 22101       | AGUA                                              |            | 1.500                      |            |             |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |            | 21.000                     |            |             |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |            | 17.000                     |            |             |
| 22104       | VESTUARIO                                         |            | 5.000                      |            |             |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |            | 1.000                      |            |             |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |            | 6.500                      |            |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 |            | 3.000                      |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|----------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL          |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                |
| 18000        |      |          |           |         |       |            |        | 14.000         |
| 185          |      |          |           |         |       |            |        | 3.000          |
| 18500        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000          |
| 186          |      |          |           |         |       |            |        | 4.500          |
| 18600        |      |          |           |         |       |            |        | 4.500          |
| 189          |      |          |           |         |       |            |        | 3.000          |
| 18900        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000          |
| <b>2</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>382.250</b> |
| <b>20</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>10.000</b>  |
| 206          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000         |
| 20600        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000         |
| <b>21</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>63.000</b>  |
| 212          |      |          |           |         |       |            |        | 9.000          |
| 21200        |      |          |           |         |       |            |        | 9.000          |
| 213          |      |          |           |         |       |            |        | 30.000         |
| 21300        |      |          |           |         |       |            |        | 30.000         |
| 214          |      |          |           |         |       |            |        | 8.000          |
| 21400        |      |          |           |         |       |            |        | 8.000          |
| 215          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 21500        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 216          |      |          |           |         |       |            |        | 15.000         |
| 21600        |      |          |           |         |       |            |        | 15.000         |
| <b>22</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>295.250</b> |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 39.000         |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000         |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 25.000         |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 4.000          |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 87.000         |
| 22100        |      |          |           |         |       |            |        | 32.000         |
| 22101        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500          |
| 22102        |      |          |           |         |       |            |        | 21.000         |
| 22103        |      |          |           |         |       |            |        | 17.000         |
| 22104        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000          |
| 22111        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 22112        |      |          |           |         |       |            |        | 6.500          |
| 22199        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000          |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

| SUBCONCEPTO |                                                  | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 222         | COMUNICACIONES                                   |            | 28.500                     |            |             |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                          |            | 3.500                      |            |             |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                  |            | 25.000                     |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                      |            | 4.000                      |            |             |
| 22300       | TRANSPORTES                                      |            | 4.000                      |            |             |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                |            | 7.000                      |            |             |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                |            | 7.000                      |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                         |            | 21.500                     |            |             |
| 22500       | I.B.I.                                           |            | 20.000                     |            |             |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS             |            | 1.000                      |            |             |
| 22502       | I.T.V.                                           |            | 500                        |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                  |            | 17.500                     |            |             |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       |            | 6.000                      |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |            | 10.000                     |            |             |
| 22608       | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES       |            | 500                        |            |             |
| 22699       | OTROS GASTOS                                     |            | 1.000                      |            |             |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |            | 90.750                     |            |             |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                  |            | 20.000                     |            |             |
| 22701       | SEGURIDAD                                        |            | 60.000                     |            |             |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                 |            | 250                        |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |            | 10.000                     |            |             |
| 22799       | OTROS                                            |            | 500                        |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |            | 12.000                     |            |             |
| 230         | DIETAS                                           |            | 10.000                     |            |             |
| 23000       | DIETAS                                           |            | 10.000                     |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                       |            | 2.000                      |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                       |            | 2.000                      |            |             |
| 24          | GASTOS DE PUBLICACIONES                          |            | 2.000                      |            |             |
| 240         | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |            | 2.000                      |            |             |
| 24000       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |            | 2.000                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |            | 2.146.200                  |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                               |            | 108.100                    |            |             |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |            | 102.100                    |            |             |
| 621         | CONSTRUCCIONES                                   |            | 40.000                     |            |             |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                   |            | 40.000                     |            |             |
| 623         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |            | 2.500                      |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 28.500           |
| 22201        |      |          |           |         |       |            |        | 3.500            |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 25.000           |
| 223          |      |          |           |         |       |            |        | 4.000            |
| 22300        |      |          |           |         |       |            |        | 4.000            |
| 224          |      |          |           |         |       |            |        | 7.000            |
| 22400        |      |          |           |         |       |            |        | 7.000            |
| 225          |      |          |           |         |       |            |        | 21.500           |
| 22500        |      |          |           |         |       |            |        | 20.000           |
| 22501        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 22502        |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 17.500           |
| 22601        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000            |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 22608        |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 22699        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 90.750           |
| 22700        |      |          |           |         |       |            |        | 20.000           |
| 22701        |      |          |           |         |       |            |        | 60.000           |
| 22704        |      |          |           |         |       |            |        | 250              |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 22799        |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| <b>23</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>12.000</b>    |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| <b>24</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.000</b>     |
| 240          |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 24000        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.146.200</b> |
| <b>6</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>108.100</b>   |
| <b>62</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>102.100</b>   |
| 621          |      |          |           |         |       |            |        | 40.000           |
| 62100        |      |          |           |         |       |            |        | 40.000           |
| 623          |      |          |           |         |       |            |        | 2.500            |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

| SUBCONCEPTO |                                                 | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 62301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                          |            | 2.500                      |            |             |
| 624         | FONDO BIBLIOGRÁFICO                             |            | 2.000                      |            |             |
| 62400       | FONDO BIBLIOGRÁFICO                             |            | 2.000                      |            |             |
| 626         | MOBILIARIO                                      |            | 25.000                     |            |             |
| 62600       | MOBILIARIO                                      |            | 25.000                     |            |             |
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN         |            | 10.000                     |            |             |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN         |            | 10.000                     |            |             |
| 628         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                         |            | 22.600                     |            |             |
| 62800       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                         |            | 22.600                     |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL    |            | 6.000                      |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                       |            | 6.000                      |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                       |            | 6.000                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                    |            | 108.100                    |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                |            | 2.254.300                  |            |             |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                             |            | 12.000                     |            |             |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |            | 12.000                     |            |             |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                         |            | 12.000                     |            |             |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           |            | 12.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   |            | 12.000                     |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                  |            | 2.266.300                  |            |             |



|           |      |          |           |         |       |            |        | <i>Euros</i>     |
|-----------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|           | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|           | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| 62301     |      |          |           |         |       |            |        | 2.500            |
| 624       |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 62400     |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 626       |      |          |           |         |       |            |        | 25.000           |
| 62600     |      |          |           |         |       |            |        | 25.000           |
| 627       |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 62700     |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 628       |      |          |           |         |       |            |        | 22.600           |
| 62800     |      |          |           |         |       |            |        | 22.600           |
| <b>64</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>6.000</b>     |
| 645       |      |          |           |         |       |            |        | 6.000            |
| 64500     |      |          |           |         |       |            |        | 6.000            |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>108.100</b>   |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.254.300</b> |
| <b>8</b>  |      |          |           |         |       |            |        | <b>12.000</b>    |
| <b>83</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>12.000</b>    |
| 830       |      |          |           |         |       |            |        | 12.000           |
| 83003     |      |          |           |         |       |            |        | 12.000           |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>12.000</b>    |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.266.300</b> |
|           |      |          |           |         |       |            |        |                  |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA |                                                  |                            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                          |                                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                               | GASTOS DE PERSONAL                               | 957.180                    |            |             |
| 10                                                              | ALTOS CARGOS                                     | 71.901                     |            |             |
| 100                                                             | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 71.901                     |            |             |
| 10000                                                           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 71.901                     |            |             |
| 12                                                              | FUNCIONARIOS                                     | 3.966                      |            |             |
| 120                                                             | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 3.966                      |            |             |
| 12000                                                           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 3.966                      |            |             |
| 13                                                              | LABORAL FIJO                                     | 657.441                    |            |             |
| 130                                                             | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 449.717                    |            |             |
| 13000                                                           | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 449.717                    |            |             |
| 131                                                             | OTRAS REMUNERACIONES                             | 207.724                    |            |             |
| 13100                                                           | OTRAS REMUNERACIONES                             | 207.724                    |            |             |
| 16                                                              | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        | 19.031                     |            |             |
| 160                                                             | PRODUCTIVIDAD                                    | 11.971                     |            |             |
| 16000                                                           | PRODUCTIVIDAD                                    | 11.971                     |            |             |
| 161                                                             | GRATIFICACIONES                                  | 7.060                      |            |             |
| 16100                                                           | GRATIFICACIONES                                  | 7.060                      |            |             |
| 17                                                              | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    | 198.941                    |            |             |
| 170                                                             | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                | 187.425                    |            |             |
| 17000                                                           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                | 187.425                    |            |             |
| 171                                                             | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             | 11.516                     |            |             |
| 17100                                                           | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             | 11.516                     |            |             |
| 18                                                              | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD    | 5.900                      |            |             |
| 180                                                             | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       | 3.400                      |            |             |
| 18000                                                           | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       | 3.400                      |            |             |
| 185                                                             | SEGUROS                                          | 1.500                      |            |             |
| 18500                                                           | SEGUROS                                          | 1.500                      |            |             |
| 186                                                             | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL            | 1.000                      |            |             |
| 18600                                                           | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL            | 1.000                      |            |             |
| 2                                                               | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          | 423.020                    |            |             |
| 20                                                              | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                         | 3.100                      |            |             |
| 206                                                             | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 3.000                      |            |             |
| 20600                                                           | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 3.000                      |            |             |
| 209                                                             | CÁNONES                                          | 100                        |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |         |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|---------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL   |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |         |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 957.180 |
| 10           |      |          |           |         |       |            |        | 71.901  |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 71.901  |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 71.901  |
| 12           |      |          |           |         |       |            |        | 3.966   |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 3.966   |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 3.966   |
| 13           |      |          |           |         |       |            |        | 657.441 |
| 130          |      |          |           |         |       |            |        | 449.717 |
| 13000        |      |          |           |         |       |            |        | 449.717 |
| 131          |      |          |           |         |       |            |        | 207.724 |
| 13100        |      |          |           |         |       |            |        | 207.724 |
| 16           |      |          |           |         |       |            |        | 19.031  |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 11.971  |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 11.971  |
| 161          |      |          |           |         |       |            |        | 7.060   |
| 16100        |      |          |           |         |       |            |        | 7.060   |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 198.941 |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 187.425 |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 187.425 |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 11.516  |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 11.516  |
| 18           |      |          |           |         |       |            |        | 5.900   |
| 180          |      |          |           |         |       |            |        | 3.400   |
| 18000        |      |          |           |         |       |            |        | 3.400   |
| 185          |      |          |           |         |       |            |        | 1.500   |
| 18500        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500   |
| 186          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |
| 18600        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 423.020 |
| 20           |      |          |           |         |       |            |        | 3.100   |
| 206          |      |          |           |         |       |            |        | 3.000   |
| 20600        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000   |
| 209          |      |          |           |         |       |            |        | 100     |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA |                                                   |                            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                          |                                                   | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 20900                                                           | CÁNONES                                           | 100                        |            |             |
| 21                                                              | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 51.020                     |            |             |
| 212                                                             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 5.020                      |            |             |
| 21200                                                           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 5.020                      |            |             |
| 213                                                             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 11.000                     |            |             |
| 21300                                                           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 11.000                     |            |             |
| 214                                                             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 1.000                      |            |             |
| 21400                                                           | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 1.000                      |            |             |
| 215                                                             | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 1.000                      |            |             |
| 21500                                                           | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 1.000                      |            |             |
| 216                                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           | 33.000                     |            |             |
| 21600                                                           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           | 33.000                     |            |             |
| 22                                                              | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     | 363.400                    |            |             |
| 220                                                             | MATERIAL DE OFICINA                               | 26.000                     |            |             |
| 22000                                                           | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        | 12.000                     |            |             |
| 22001                                                           | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            | 11.000                     |            |             |
| 22002                                                           | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             | 3.000                      |            |             |
| 221                                                             | SUMINISTROS                                       | 37.000                     |            |             |
| 22100                                                           | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 30.000                     |            |             |
| 22101                                                           | AGUA                                              | 500                        |            |             |
| 22103                                                           | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        | 1.500                      |            |             |
| 22104                                                           | VESTUARIO                                         | 1.000                      |            |             |
| 22111                                                           | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 500                        |            |             |
| 22112                                                           | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES | 500                        |            |             |
| 22199                                                           | OTROS SUMINISTROS                                 | 3.000                      |            |             |
| 222                                                             | COMUNICACIONES                                    | 16.000                     |            |             |
| 22201                                                           | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           | 3.000                      |            |             |
| 22204                                                           | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   | 13.000                     |            |             |
| 224                                                             | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 5.500                      |            |             |
| 22400                                                           | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 5.500                      |            |             |
| 225                                                             | TRIBUTOS                                          | 4.500                      |            |             |
| 22500                                                           | I.B.I.                                            | 4.000                      |            |             |
| 22501                                                           | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              | 200                        |            |             |
| 22502                                                           | I.T.V.                                            | 100                        |            |             |
| 22503                                                           | OTRAS TASAS                                       | 200                        |            |             |
| 226                                                             | GASTOS DIVERSOS                                   | 48.800                     |            |             |
| 22601                                                           | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        | 1.500                      |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|----------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL          |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                |
| 20900        |      |          |           |         |       |            |        | 100            |
| <b>21</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>51.020</b>  |
| 212          |      |          |           |         |       |            |        | 5.020          |
| 21200        |      |          |           |         |       |            |        | 5.020          |
| 213          |      |          |           |         |       |            |        | 11.000         |
| 21300        |      |          |           |         |       |            |        | 11.000         |
| 214          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 21400        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 215          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 21500        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 216          |      |          |           |         |       |            |        | 33.000         |
| 21600        |      |          |           |         |       |            |        | 33.000         |
| <b>22</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>363.400</b> |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 26.000         |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 12.000         |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 11.000         |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000          |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 37.000         |
| 22100        |      |          |           |         |       |            |        | 30.000         |
| 22101        |      |          |           |         |       |            |        | 500            |
| 22103        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500          |
| 22104        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 22111        |      |          |           |         |       |            |        | 500            |
| 22112        |      |          |           |         |       |            |        | 500            |
| 22199        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000          |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 16.000         |
| 22201        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000          |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 13.000         |
| 224          |      |          |           |         |       |            |        | 5.500          |
| 22400        |      |          |           |         |       |            |        | 5.500          |
| 225          |      |          |           |         |       |            |        | 4.500          |
| 22500        |      |          |           |         |       |            |        | 4.000          |
| 22501        |      |          |           |         |       |            |        | 200            |
| 22502        |      |          |           |         |       |            |        | 100            |
| 22503        |      |          |           |         |       |            |        | 200            |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 48.800         |
| 22601        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500          |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA |                                                  |                            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                          |                                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22602                                                           | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                           | 1.500                      |            |             |
| 22606                                                           | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  | 45.300                     |            |             |
| 22699                                                           | OTROS GASTOS                                     | 500                        |            |             |
| 227                                                             | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  | 225.600                    |            |             |
| 22700                                                           | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 12.000                     |            |             |
| 22701                                                           | SEGURIDAD                                        | 31.900                     |            |             |
| 22703                                                           | POSTALES                                         | 500                        |            |             |
| 22706                                                           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 181.200                    |            |             |
| 23                                                              | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           | 5.500                      |            |             |
| 230                                                             | DIETAS                                           | 3.500                      |            |             |
| 23000                                                           | DIETAS                                           | 3.500                      |            |             |
| 231                                                             | LOCOMOCIÓN                                       | 2.000                      |            |             |
| 23100                                                           | LOCOMOCIÓN                                       | 2.000                      |            |             |
| 4                                                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 328.050                    |            |             |
| 48                                                              | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 328.050                    |            |             |
| 480                                                             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 328.050                    |            |             |
| 480C2                                                           | GRUPOS DEL C.E.S                                 | 328.050                    |            |             |
|                                                                 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     | 1.708.250                  |            |             |
| 6                                                               | INVERSIONES REALES                               | 20.500                     |            |             |
| 62                                                              | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | 20.000                     |            |             |
| 626                                                             | MOBILIARIO                                       | 10.000                     |            |             |
| 62600                                                           | MOBILIARIO                                       | 10.000                     |            |             |
| 627                                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 10.000                     |            |             |
| 62700                                                           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          | 10.000                     |            |             |
| 64                                                              | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     | 500                        |            |             |
| 645                                                             | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 500                        |            |             |
| 64500                                                           | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        | 500                        |            |             |
|                                                                 | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     | 20.500                     |            |             |
|                                                                 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 | 1.728.750                  |            |             |
|                                                                 | TOTAL PROGRAMA                                   | 1.728.750                  |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| 22602        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500            |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 45.300           |
| 22699        |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 225.600          |
| 22700        |      |          |           |         |       |            |        | 12.000           |
| 22701        |      |          |           |         |       |            |        | 31.900           |
| 22703        |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 181.200          |
| <b>23</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>5.500</b>     |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 3.500            |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 3.500            |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| <b>4</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>328.050</b>   |
| <b>48</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>328.050</b>   |
| 480          |      |          |           |         |       |            |        | 328.050          |
| 480C2        |      |          |           |         |       |            |        | 328.050          |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.708.250</b> |
| <b>6</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>20.500</b>    |
| <b>62</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>20.000</b>    |
| 626          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 62600        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 627          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 62700        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| <b>64</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>500</b>       |
| 645          |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 64500        |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>20.500</b>    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.728.750</b> |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.728.750</b> |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                                 |            | 861.574                    |            |             |
| 10          | ALTOS CARGOS                                       |            | 71.425                     |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 71.425                     |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 71.425                     |            |             |
| 11          | PERSONAL EVENTUAL                                  |            | 184.711                    |            |             |
| 110         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 95.830                     |            |             |
| 11000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 95.830                     |            |             |
| 111         | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 88.881                     |            |             |
| 11100       | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 88.881                     |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                       |            | 296.201                    |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 156.352                    |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 156.352                    |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 139.849                    |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 139.849                    |            |             |
| 13          | LABORAL FIJO                                       |            | 78.171                     |            |             |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 67.927                     |            |             |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 67.927                     |            |             |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 10.244                     |            |             |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 10.244                     |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |            | 63.100                     |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 63.100                     |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 63.100                     |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 167.966                    |            |             |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 24.535                     |            |             |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 24.535                     |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 143.431                    |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 143.431                    |            |             |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |            | 125.000                    |            |             |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |            | 47.400                     |            |             |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            | 47.400                     |            |             |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            | 47.400                     |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |            | 63.600                     |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                |            | 20.600                     |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |         |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|---------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL   |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |         |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 861.574 |
| 10           |      |          |           |         |       |            |        | 71.425  |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 71.425  |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 71.425  |
| 11           |      |          |           |         |       |            |        | 184.711 |
| 110          |      |          |           |         |       |            |        | 95.830  |
| 11000        |      |          |           |         |       |            |        | 95.830  |
| 111          |      |          |           |         |       |            |        | 88.881  |
| 11100        |      |          |           |         |       |            |        | 88.881  |
| 12           |      |          |           |         |       |            |        | 296.201 |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 156.352 |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 156.352 |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 139.849 |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 139.849 |
| 13           |      |          |           |         |       |            |        | 78.171  |
| 130          |      |          |           |         |       |            |        | 67.927  |
| 13000        |      |          |           |         |       |            |        | 67.927  |
| 131          |      |          |           |         |       |            |        | 10.244  |
| 13100        |      |          |           |         |       |            |        | 10.244  |
| 16           |      |          |           |         |       |            |        | 63.100  |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 63.100  |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 63.100  |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 167.966 |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 24.535  |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 24.535  |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 143.431 |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 143.431 |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 125.000 |
| 20           |      |          |           |         |       |            |        | 47.400  |
| 202          |      |          |           |         |       |            |        | 47.400  |
| 20200        |      |          |           |         |       |            |        | 47.400  |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 63.600  |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 20.600  |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA |                                                   |                            |            |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                   |                                                   | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22000                                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        | 8.600                      |            |             |
| 22001                                    | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            | 9.000                      |            |             |
| 22002                                    | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             | 3.000                      |            |             |
| 221                                      | SUMINISTROS                                       | 3.014                      |            |             |
| 22112                                    | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES | 14                         |            |             |
| 22199                                    | OTROS SUMINISTROS                                 | 3.000                      |            |             |
| 223                                      | TRANSPORTES                                       | 400                        |            |             |
| 22300                                    | TRANSPORTES                                       | 400                        |            |             |
| 226                                      | GASTOS DIVERSOS                                   | 32.000                     |            |             |
| 22601                                    | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        | 20.000                     |            |             |
| 22602                                    | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                            | 5.000                      |            |             |
| 22606                                    | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   | 7.000                      |            |             |
| 227                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  | 7.586                      |            |             |
| 22799                                    | OTROS                                             | 7.586                      |            |             |
| 23                                       | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            | 14.000                     |            |             |
| 230                                      | DIETAS                                            | 7.000                      |            |             |
| 23000                                    | DIETAS                                            | 7.000                      |            |             |
| 231                                      | LOCOMOCIÓN                                        | 7.000                      |            |             |
| 23100                                    | LOCOMOCIÓN                                        | 7.000                      |            |             |
|                                          | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      | 986.574                    |            |             |
|                                          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  | 986.574                    |            |             |
|                                          | TOTAL PROGRAMA                                    | 986.574                    |            |             |



|       |      |          |           |         |       |            |        | <i>Euros</i> |
|-------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|--------------|
|       | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL        |
|       | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |              |
| 22000 |      |          |           |         |       |            |        | 8.600        |
| 22001 |      |          |           |         |       |            |        | 9.000        |
| 22002 |      |          |           |         |       |            |        | 3.000        |
| 221   |      |          |           |         |       |            |        | 3.014        |
| 22112 |      |          |           |         |       |            |        | 14           |
| 22199 |      |          |           |         |       |            |        | 3.000        |
| 223   |      |          |           |         |       |            |        | 400          |
| 22300 |      |          |           |         |       |            |        | 400          |
| 226   |      |          |           |         |       |            |        | 32.000       |
| 22601 |      |          |           |         |       |            |        | 20.000       |
| 22602 |      |          |           |         |       |            |        | 5.000        |
| 22606 |      |          |           |         |       |            |        | 7.000        |
| 227   |      |          |           |         |       |            |        | 7.586        |
| 22799 |      |          |           |         |       |            |        | 7.586        |
| 23    |      |          |           |         |       |            |        | 14.000       |
| 230   |      |          |           |         |       |            |        | 7.000        |
| 23000 |      |          |           |         |       |            |        | 7.000        |
| 231   |      |          |           |         |       |            |        | 7.000        |
| 23100 |      |          |           |         |       |            |        | 7.000        |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 986.574      |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 986.574      |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 986.574      |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |                                               |                            |            |             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                   |                                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                            | 1.274.079                  |            |             |
| 10                                       | ALTOS CARGOS                                  | 68.538                     |            |             |
| 100                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 21.255                     |            |             |
| 10000                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 21.255                     |            |             |
| 101                                      | OTRAS REMUNERACIONES                          | 47.283                     |            |             |
| 10100                                    | OTRAS REMUNERACIONES                          | 47.283                     |            |             |
| 11                                       | PERSONAL EVENTUAL                             | 561.745                    |            |             |
| 110                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 288.078                    |            |             |
| 11000                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 288.078                    |            |             |
| 111                                      | OTRAS REMUNERACIONES                          | 273.667                    |            |             |
| 11100                                    | OTRAS REMUNERACIONES                          | 273.667                    |            |             |
| 12                                       | FUNCIONARIOS                                  | 42.317                     |            |             |
| 120                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 23.308                     |            |             |
| 12000                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 23.308                     |            |             |
| 121                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 19.009                     |            |             |
| 12100                                    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 19.009                     |            |             |
| 13                                       | LABORAL FIJO                                  | 260.146                    |            |             |
| 130                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 184.351                    |            |             |
| 13000                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 184.351                    |            |             |
| 131                                      | OTRAS REMUNERACIONES                          | 75.795                     |            |             |
| 13100                                    | OTRAS REMUNERACIONES                          | 75.795                     |            |             |
| 16                                       | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     | 77.774                     |            |             |
| 160                                      | PRODUCTIVIDAD                                 | 77.774                     |            |             |
| 16000                                    | PRODUCTIVIDAD                                 | 77.774                     |            |             |
| 17                                       | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 263.559                    |            |             |
| 170                                      | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 80.383                     |            |             |
| 17000                                    | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 80.383                     |            |             |
| 171                                      | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 183.176                    |            |             |
| 17100                                    | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 183.176                    |            |             |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       | 97.600                     |            |             |
| 22                                       | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 | 95.600                     |            |             |
| 220                                      | MATERIAL DE OFICINA                           | 52.500                     |            |             |
| 22000                                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    | 1.500                      |            |             |
| 22001                                    | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES        | 50.000                     |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            |           |               |                |              |            |                 |             | 1.274.079 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 68.538    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 21.255    |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 21.255    |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 47.283    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 47.283    |
| 11           |           |               |                |              |            |                 |             | 561.745   |
| 110          |           |               |                |              |            |                 |             | 288.078   |
| 11000        |           |               |                |              |            |                 |             | 288.078   |
| 111          |           |               |                |              |            |                 |             | 273.667   |
| 11100        |           |               |                |              |            |                 |             | 273.667   |
| 12           |           |               |                |              |            |                 |             | 42.317    |
| 120          |           |               |                |              |            |                 |             | 23.308    |
| 12000        |           |               |                |              |            |                 |             | 23.308    |
| 121          |           |               |                |              |            |                 |             | 19.009    |
| 12100        |           |               |                |              |            |                 |             | 19.009    |
| 13           |           |               |                |              |            |                 |             | 260.146   |
| 130          |           |               |                |              |            |                 |             | 184.351   |
| 13000        |           |               |                |              |            |                 |             | 184.351   |
| 131          |           |               |                |              |            |                 |             | 75.795    |
| 13100        |           |               |                |              |            |                 |             | 75.795    |
| 16           |           |               |                |              |            |                 |             | 77.774    |
| 160          |           |               |                |              |            |                 |             | 77.774    |
| 16000        |           |               |                |              |            |                 |             | 77.774    |
| 17           |           |               |                |              |            |                 |             | 263.559   |
| 170          |           |               |                |              |            |                 |             | 80.383    |
| 17000        |           |               |                |              |            |                 |             | 80.383    |
| 171          |           |               |                |              |            |                 |             | 183.176   |
| 17100        |           |               |                |              |            |                 |             | 183.176   |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 97.600    |
| 22           |           |               |                |              |            |                 |             | 95.600    |
| 220          |           |               |                |              |            |                 |             | 52.500    |
| 22000        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.500     |
| 22001        |           |               |                |              |            |                 |             | 50.000    |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              |            | 1.000                      |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                        |            | 2.500                      |            |             |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                    |            | 1.500                      |            |             |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  |            | 1.000                      |            |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                     |            | 242                        |            |             |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    |            | 242                        |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                        |            | 1.000                      |            |             |
| 22300       | TRANSPORTES                                        |            | 1.000                      |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                    |            | 30.358                     |            |             |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                             |            | 3.000                      |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |            | 27.358                     |            |             |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |            | 9.000                      |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 9.000                      |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |            | 2.000                      |            |             |
| 230         | DIETAS                                             |            | 1.000                      |            |             |
| 23000       | DIETAS                                             |            | 1.000                      |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         |            | 1.000                      |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         |            | 1.000                      |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            | 91.000                     |            |             |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 91.000                     |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 91.000                     |            |             |
| 48026       | ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES                       |            | 91.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 1.462.679                  |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 535.000                    |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 535.000                    |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 535.000                    |            |             |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 535.000                    |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 535.000                    |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 1.997.679                  |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 1.997.679                  |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 2.500            |
| 22107        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500            |
| 22112        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 242              |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 242              |
| 223          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 22300        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 30.358           |
| 22602        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000            |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 27.358           |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 9.000            |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 9.000            |
| <b>23</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.000</b>     |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| <b>4</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>91.000</b>    |
| <b>48</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>91.000</b>    |
| 480          |      |          |           |         |       |            |        | 91.000           |
| 48026        |      |          |           |         |       |            |        | 91.000           |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.462.679</b> |
| <b>6</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>535.000</b>   |
| <b>64</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>535.000</b>   |
| 640          |      |          |           |         |       |            |        | 535.000          |
| 64001        |      |          |           |         |       |            |        | 535.000          |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>535.000</b>   |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.997.679</b> |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.997.679</b> |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                                 |            | 1.230.698                  |            |             |
| 10          | ALTOS CARGOS                                       |            | 58.196                     |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 20.184                     |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 20.184                     |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 38.012                     |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 38.012                     |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                       |            | 661.386                    |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 316.318                    |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 316.318                    |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 345.068                    |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 345.068                    |            |             |
| 13          | LABORAL FIJO                                       |            | 4.745                      |            |             |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 4.745                      |            |             |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 4.745                      |            |             |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                                   |            | 206.330                    |            |             |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 152.119                    |            |             |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 152.119                    |            |             |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 54.211                     |            |             |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 54.211                     |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |            | 72.089                     |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 72.089                     |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 72.089                     |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 227.952                    |            |             |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 69.234                     |            |             |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 69.234                     |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 158.718                    |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 158.718                    |            |             |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |            | 232.112                    |            |             |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |            | 38.000                     |            |             |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            | 38.000                     |            |             |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            | 38.000                     |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |            | 190.360                    |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                |            | 22.450                     |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            |           |               |                |              |            |                 |             | 1.230.698 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 58.196    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 12           |           |               |                |              |            |                 |             | 661.386   |
| 120          |           |               |                |              |            |                 |             | 316.318   |
| 12000        |           |               |                |              |            |                 |             | 316.318   |
| 121          |           |               |                |              |            |                 |             | 345.068   |
| 12100        |           |               |                |              |            |                 |             | 345.068   |
| 13           |           |               |                |              |            |                 |             | 4.745     |
| 130          |           |               |                |              |            |                 |             | 4.745     |
| 13000        |           |               |                |              |            |                 |             | 4.745     |
| 14           |           |               |                |              |            |                 |             | 206.330   |
| 140          |           |               |                |              |            |                 |             | 152.119   |
| 14000        |           |               |                |              |            |                 |             | 152.119   |
| 141          |           |               |                |              |            |                 |             | 54.211    |
| 14100        |           |               |                |              |            |                 |             | 54.211    |
| 16           |           |               |                |              |            |                 |             | 72.089    |
| 160          |           |               |                |              |            |                 |             | 72.089    |
| 16000        |           |               |                |              |            |                 |             | 72.089    |
| 17           |           |               |                |              |            |                 |             | 227.952   |
| 170          |           |               |                |              |            |                 |             | 69.234    |
| 17000        |           |               |                |              |            |                 |             | 69.234    |
| 171          |           |               |                |              |            |                 |             | 158.718   |
| 17100        |           |               |                |              |            |                 |             | 158.718   |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 232.112   |
| 20           |           |               |                |              |            |                 |             | 38.000    |
| 202          |           |               |                |              |            |                 |             | 38.000    |
| 20200        |           |               |                |              |            |                 |             | 38.000    |
| 22           |           |               |                |              |            |                 |             | 190.360   |
| 220          |           |               |                |              |            |                 |             | 22.450    |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES

| SUBCONCEPTO |                                                 | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      |            | 20.450                     |            |             |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES          |            | 1.350                      |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE           |            | 650                        |            |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                  |            | 200                        |            |             |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                         |            | 200                        |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                     |            | 2.500                      |            |             |
| 22300       | TRANSPORTES                                     |            | 2.500                      |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                 |            | 132.850                    |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                 |            | 132.500                    |            |             |
| 22699       | OTROS GASTOS                                    |            | 350                        |            |             |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |            | 32.360                     |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                    |            | 32.360                     |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO          |            | 3.752                      |            |             |
| 230         | DIETAS                                          |            | 3.352                      |            |             |
| 23000       | DIETAS                                          |            | 3.352                      |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                      |            | 400                        |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                      |            | 400                        |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |            | 99.000                     |            |             |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |            | 99.000                     |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |            | 99.000                     |            |             |
| 48090       | BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E                |            | 99.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                    |            | 1.561.810                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                |            | 1.561.810                  |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                  |            | 1.561.810                  |            |             |



|           |      |          |           |         |       |            |        | <i>Euros</i>     |
|-----------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|           | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|           | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| 22000     |      |          |           |         |       |            |        | 20.450           |
| 22001     |      |          |           |         |       |            |        | 1.350            |
| 22002     |      |          |           |         |       |            |        | 650              |
| 222       |      |          |           |         |       |            |        | 200              |
| 22201     |      |          |           |         |       |            |        | 200              |
| 223       |      |          |           |         |       |            |        | 2.500            |
| 22300     |      |          |           |         |       |            |        | 2.500            |
| 226       |      |          |           |         |       |            |        | 132.850          |
| 22606     |      |          |           |         |       |            |        | 132.500          |
| 22699     |      |          |           |         |       |            |        | 350              |
| 227       |      |          |           |         |       |            |        | 32.360           |
| 22706     |      |          |           |         |       |            |        | 32.360           |
| <b>23</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>3.752</b>     |
| 230       |      |          |           |         |       |            |        | 3.352            |
| 23000     |      |          |           |         |       |            |        | 3.352            |
| 231       |      |          |           |         |       |            |        | 400              |
| 23100     |      |          |           |         |       |            |        | 400              |
| <b>4</b>  |      |          |           |         |       |            |        | <b>99.000</b>    |
| <b>48</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>99.000</b>    |
| 480       |      |          |           |         |       |            |        | 99.000           |
| 48090     |      |          |           |         |       |            |        | 99.000           |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.561.810</b> |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.561.810</b> |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.561.810</b> |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN |                                                  |                            |            |             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                 |                                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                      | GASTOS DE PERSONAL                               | 987.583                    |            |             |
| 10                                     | ALTOS CARGOS                                     | 58.196                     |            |             |
| 100                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 20.184                     |            |             |
| 10000                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 20.184                     |            |             |
| 101                                    | OTRAS REMUNERACIONES                             | 38.012                     |            |             |
| 10100                                  | OTRAS REMUNERACIONES                             | 38.012                     |            |             |
| 12                                     | FUNCIONARIOS                                     | 684.903                    |            |             |
| 120                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 356.403                    |            |             |
| 12000                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 356.403                    |            |             |
| 121                                    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    | 328.500                    |            |             |
| 12100                                  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    | 328.500                    |            |             |
| 16                                     | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        | 85.350                     |            |             |
| 160                                    | PRODUCTIVIDAD                                    | 85.350                     |            |             |
| 16000                                  | PRODUCTIVIDAD                                    | 85.350                     |            |             |
| 17                                     | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    | 159.134                    |            |             |
| 171                                    | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             | 159.134                    |            |             |
| 17100                                  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             | 159.134                    |            |             |
| 2                                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          | 80.000                     |            |             |
| 22                                     | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    | 57.500                     |            |             |
| 220                                    | MATERIAL DE OFICINA                              | 13.000                     |            |             |
| 22000                                  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       | 4.000                      |            |             |
| 22001                                  | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES           | 8.000                      |            |             |
| 22002                                  | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE            | 1.000                      |            |             |
| 226                                    | GASTOS DIVERSOS                                  | 30.000                     |            |             |
| 22606                                  | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  | 30.000                     |            |             |
| 227                                    | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 14.500                     |            |             |
| 22706                                  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 14.500                     |            |             |
| 23                                     | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           | 2.500                      |            |             |
| 230                                    | DIETAS                                           | 2.000                      |            |             |
| 23000                                  | DIETAS                                           | 2.000                      |            |             |
| 231                                    | LOCOMOCIÓN                                       | 500                        |            |             |
| 23100                                  | LOCOMOCIÓN                                       | 500                        |            |             |
| 24                                     | GASTOS DE PUBLICACIONES                          | 20.000                     |            |             |
| 240                                    | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 | 20.000                     |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|----------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL          |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                |
| <b>1</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>987.583</b> |
| <b>10</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>58.196</b>  |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 20.184         |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 20.184         |
| 101          |      |          |           |         |       |            |        | 38.012         |
| 10100        |      |          |           |         |       |            |        | 38.012         |
| <b>12</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>684.903</b> |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 356.403        |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 356.403        |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 328.500        |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 328.500        |
| <b>16</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>85.350</b>  |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 85.350         |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 85.350         |
| <b>17</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>159.134</b> |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 159.134        |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 159.134        |
| <b>2</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>80.000</b>  |
| <b>22</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>57.500</b>  |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 13.000         |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 4.000          |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 8.000          |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 30.000         |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 30.000         |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 14.500         |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 14.500         |
| <b>23</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.500</b>   |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 2.000          |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000          |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 500            |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 500            |
| <b>24</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>20.000</b>  |
| 240          |      |          |           |         |       |            |        | 20.000         |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

| SUBCONCEPTO |                                  | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 24000       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN |            | 20.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES     |            | 1.067.583                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |            | 1.067.583                  |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                   |            | 1.067.583                  |            |             |



|       |      |          |           |         |       |            |        | <i>Euros</i> |
|-------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|--------------|
|       | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL        |
|       | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |              |
| 24000 |      |          |           |         |       |            |        | 20.000       |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 1.067.583    |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 1.067.583    |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 1.067.583    |
|       |      |          |           |         |       |            |        |              |



**8.- Detalle económico territorial por programas****PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES**

| SUBCONCEPTO |                                                      | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1     | BURGOS<br>2    |
|-------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 1           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            |            | <b>8.970.859</b>           | <b>481.961</b> | <b>883.491</b> |
| 10          | <b>ALTOS CARGOS</b>                                  |            | <b>357.339</b>             |                |                |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 106.886                    |                |                |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 106.886                    |                |                |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 250.453                    |                |                |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 250.453                    |                |                |
| 12          | <b>FUNCIONARIOS</b>                                  |            | <b>4.215.457</b>           |                |                |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 2.315.049                  |                |                |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 2.315.049                  |                |                |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |            | 1.900.408                  |                |                |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |            | 1.900.408                  |                |                |
| 13          | <b>LABORAL FIJO</b>                                  |            | <b>1.700.561</b>           | <b>366.997</b> | <b>673.519</b> |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 1.290.619                  | 276.534        | 506.238        |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 1.290.619                  | 276.534        | 506.238        |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 409.942                    | 90.463         | 167.281        |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 409.942                    | 90.463         | 167.281        |
| 14          | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                              |            | <b>316.308</b>             |                |                |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 232.181                    |                |                |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 232.181                    |                |                |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 84.127                     |                |                |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 84.127                     |                |                |
| 16          | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     |            | <b>576.870</b>             |                |                |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                        |            | 490.428                    |                |                |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                        |            | 490.428                    |                |                |
| 161         | GRATIFICACIONES                                      |            | 86.442                     |                |                |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                      |            | 86.442                     |                |                |
| 17          | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |            | <b>1.691.214</b>           | <b>114.964</b> | <b>209.972</b> |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    |            | 629.629                    | 114.964        | 209.972        |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    |            | 629.629                    | 114.964        | 209.972        |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 |            | 1.061.585                  |                |                |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 |            | 1.061.585                  |                |                |
| 18          | <b>OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |            | <b>113.110</b>             |                |                |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL           |            | 34.337                     |                |                |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL           |            | 34.337                     |                |                |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 1            | 710.380   | 547.648       | 442.909        | 483.468      | 493.842    | 618.255         | 565.260     | 14.198.073 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 357.339    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 106.886    |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 106.886    |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 250.453    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 250.453    |
| 12           |           |               |                |              |            |                 |             | 4.215.457  |
| 120          |           |               |                |              |            |                 |             | 2.315.049  |
| 12000        |           |               |                |              |            |                 |             | 2.315.049  |
| 121          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.900.408  |
| 12100        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.900.408  |
| 13           | 541.305   | 416.983       | 336.944        | 368.666      | 376.737    | 471.792         | 430.351     | 5.683.855  |
| 130          | 404.357   | 313.875       | 256.774        | 276.321      | 284.392    | 348.863         | 327.243     | 4.285.216  |
| 13000        | 404.357   | 313.875       | 256.774        | 276.321      | 284.392    | 348.863         | 327.243     | 4.285.216  |
| 131          | 136.948   | 103.108       | 80.170         | 92.345       | 92.345     | 122.929         | 103.108     | 1.398.639  |
| 13100        | 136.948   | 103.108       | 80.170         | 92.345       | 92.345     | 122.929         | 103.108     | 1.398.639  |
| 14           |           |               |                |              |            |                 |             | 316.308    |
| 140          |           |               |                |              |            |                 |             | 232.181    |
| 14000        |           |               |                |              |            |                 |             | 232.181    |
| 141          |           |               |                |              |            |                 |             | 84.127     |
| 14100        |           |               |                |              |            |                 |             | 84.127     |
| 16           |           |               |                |              |            |                 |             | 576.870    |
| 160          |           |               |                |              |            |                 |             | 490.428    |
| 16000        |           |               |                |              |            |                 |             | 490.428    |
| 161          |           |               |                |              |            |                 |             | 86.442     |
| 16100        |           |               |                |              |            |                 |             | 86.442     |
| 17           | 169.075   | 130.665       | 105.965        | 114.802      | 117.105    | 146.463         | 134.909     | 2.935.134  |
| 170          | 169.075   | 130.665       | 105.965        | 114.802      | 117.105    | 146.463         | 134.909     | 1.873.549  |
| 17000        | 169.075   | 130.665       | 105.965        | 114.802      | 117.105    | 146.463         | 134.909     | 1.873.549  |
| 171          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.061.585  |
| 17100        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.061.585  |
| 18           |           |               |                |              |            |                 |             | 113.110    |
| 180          |           |               |                |              |            |                 |             | 34.337     |
| 18000        |           |               |                |              |            |                 |             | 34.337     |

**8.- Detalle económico territorial por programas****PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES**

| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 185         | SEGUROS                                           |            | 33.327                     |            |             |
| 18500       | SEGUROS                                           |            | 33.327                     |            |             |
| 189         | OTROS GASTOS SOCIALES                             |            | 45.446                     |            |             |
| 18900       | OTROS GASTOS SOCIALES                             |            | 45.446                     |            |             |
| <b>2</b>    | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    |            | <b>4.976.276</b>           |            |             |
| <b>20</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                   |            | <b>95.002</b>              |            |             |
| 206         | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN  |            | 95.002                     |            |             |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN  |            | 95.002                     |            |             |
| <b>21</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b> |            | <b>353.363</b>             |            |             |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |            | 196.458                    |            |             |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |            | 196.458                    |            |             |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            | 12.905                     |            |             |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            | 12.905                     |            |             |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |            | 48.000                     |            |             |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |            | 48.000                     |            |             |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            | 4.000                      |            |             |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            | 4.000                      |            |             |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 92.000                     |            |             |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 92.000                     |            |             |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |            | <b>3.888.626</b>           |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               |            | 753.115                    |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |            | 34.529                     |            |             |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |            | 649.364                    |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |            | 69.222                     |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                       |            | 459.289                    |            |             |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |            | 217.992                    |            |             |
| 22101       | AGUA                                              |            | 57.110                     |            |             |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |            | 87.570                     |            |             |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |            | 56.000                     |            |             |
| 22104       | VESTUARIO                                         |            | 11.516                     |            |             |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |            | 215                        |            |             |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |            | 21.600                     |            |             |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |            | 6.000                      |            |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 |            | 1.286                      |            |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                    |            | 172.052                    |            |             |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |            | 60.300                     |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| 185          |      |          |           |         |       |            |        | 33.327           |
| 18500        |      |          |           |         |       |            |        | 33.327           |
| 189          |      |          |           |         |       |            |        | 45.446           |
| 18900        |      |          |           |         |       |            |        | 45.446           |
| <b>2</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>4.976.276</b> |
| <b>20</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>95.002</b>    |
| 206          |      |          |           |         |       |            |        | 95.002           |
| 20600        |      |          |           |         |       |            |        | 95.002           |
| <b>21</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>353.363</b>   |
| 212          |      |          |           |         |       |            |        | 196.458          |
| 21200        |      |          |           |         |       |            |        | 196.458          |
| 213          |      |          |           |         |       |            |        | 12.905           |
| 21300        |      |          |           |         |       |            |        | 12.905           |
| 214          |      |          |           |         |       |            |        | 48.000           |
| 21400        |      |          |           |         |       |            |        | 48.000           |
| 215          |      |          |           |         |       |            |        | 4.000            |
| 21500        |      |          |           |         |       |            |        | 4.000            |
| 216          |      |          |           |         |       |            |        | 92.000           |
| 21600        |      |          |           |         |       |            |        | 92.000           |
| <b>22</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>3.888.626</b> |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 753.115          |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 34.529           |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 649.364          |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 69.222           |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 459.289          |
| 22100        |      |          |           |         |       |            |        | 217.992          |
| 22101        |      |          |           |         |       |            |        | 57.110           |
| 22102        |      |          |           |         |       |            |        | 87.570           |
| 22103        |      |          |           |         |       |            |        | 56.000           |
| 22104        |      |          |           |         |       |            |        | 11.516           |
| 22106        |      |          |           |         |       |            |        | 215              |
| 22111        |      |          |           |         |       |            |        | 21.600           |
| 22112        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000            |
| 22199        |      |          |           |         |       |            |        | 1.286            |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 172.052          |
| 22201        |      |          |           |         |       |            |        | 60.300           |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES |                                                 |                            |            |             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO            |                                                 | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22204                             | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                 | 111.752                    |            |             |
| 223                               | TRANSPORTES                                     | 669.000                    |            |             |
| 22300                             | TRANSPORTES                                     | 669.000                    |            |             |
| 224                               | PRIMAS DE SEGUROS                               | 16.767                     |            |             |
| 22400                             | PRIMAS DE SEGUROS                               | 16.767                     |            |             |
| 225                               | TRIBUTOS                                        | 66.500                     |            |             |
| 22500                             | I.B.I.                                          | 56.000                     |            |             |
| 22501                             | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS            | 5.000                      |            |             |
| 22502                             | I.T.V.                                          | 2.000                      |            |             |
| 22503                             | OTRAS TASAS                                     | 3.500                      |            |             |
| 226                               | GASTOS DIVERSOS                                 | 130.434                    |            |             |
| 22601                             | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS      | 5.000                      |            |             |
| 22602                             | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                          | 60.000                     |            |             |
| 22603                             | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        | 46.780                     |            |             |
| 22606                             | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                 | 17.754                     |            |             |
| 22607                             | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                | 400                        |            |             |
| 22699                             | OTROS GASTOS                                    | 500                        |            |             |
| 227                               | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 1.621.469                  |            |             |
| 22700                             | LIMPIEZA Y ASEO                                 | 566.628                    |            |             |
| 22701                             | SEGURIDAD                                       | 835.497                    |            |             |
| 22704                             | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                | 46.898                     |            |             |
| 22706                             | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                    | 170.940                    |            |             |
| 22799                             | OTROS                                           | 1.506                      |            |             |
| 23                                | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO          | 57.872                     |            |             |
| 230                               | DIETAS                                          | 37.500                     |            |             |
| 23000                             | DIETAS                                          | 37.500                     |            |             |
| 231                               | LOCOMOCIÓN                                      | 6.500                      |            |             |
| 23100                             | LOCOMOCIÓN                                      | 6.500                      |            |             |
| 233                               | OTRAS INDEMNIZACIONES                           | 13.872                     |            |             |
| 23300                             | OTRAS INDEMNIZACIONES                           | 13.872                     |            |             |
| 24                                | GASTOS DE PUBLICACIONES                         | 581.413                    |            |             |
| 240                               | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                | 581.413                    |            |             |
| 24000                             | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                | 581.413                    |            |             |
| 4                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 156.000                    |            |             |
| 48                                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 156.000                    |            |             |
| 480                               | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 156.000                    |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|----------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL          |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 111.752        |
| 223          |      |          |           |         |       |            |        | 669.000        |
| 22300        |      |          |           |         |       |            |        | 669.000        |
| 224          |      |          |           |         |       |            |        | 16.767         |
| 22400        |      |          |           |         |       |            |        | 16.767         |
| 225          |      |          |           |         |       |            |        | 66.500         |
| 22500        |      |          |           |         |       |            |        | 56.000         |
| 22501        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000          |
| 22502        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000          |
| 22503        |      |          |           |         |       |            |        | 3.500          |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 130.434        |
| 22601        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000          |
| 22602        |      |          |           |         |       |            |        | 60.000         |
| 22603        |      |          |           |         |       |            |        | 46.780         |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 17.754         |
| 22607        |      |          |           |         |       |            |        | 400            |
| 22699        |      |          |           |         |       |            |        | 500            |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 1.621.469      |
| 22700        |      |          |           |         |       |            |        | 566.628        |
| 22701        |      |          |           |         |       |            |        | 835.497        |
| 22704        |      |          |           |         |       |            |        | 46.898         |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 170.940        |
| 22799        |      |          |           |         |       |            |        | 1.506          |
| <b>23</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>57.872</b>  |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 37.500         |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 37.500         |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 6.500          |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 6.500          |
| 233          |      |          |           |         |       |            |        | 13.872         |
| 23300        |      |          |           |         |       |            |        | 13.872         |
| <b>24</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>581.413</b> |
| 240          |      |          |           |         |       |            |        | 581.413        |
| 24000        |      |          |           |         |       |            |        | 581.413        |
| <b>4</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>156.000</b> |
| <b>48</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>156.000</b> |
| 480          |      |          |           |         |       |            |        | 156.000        |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES |                                                          |                            |                |                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO            |                                                          | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1     | BURGOS<br>2    |
| 4802I                             | FUNDACIONES E INSTITUCIONES                              | 156.000                    |                |                |
|                                   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>14.103.135</b>          | <b>481.961</b> | <b>883.491</b> |
| <b>6</b>                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                | <b>2.625.085</b>           |                |                |
| <b>61</b>                         | <b>INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.</b> | <b>250.000</b>             |                |                |
| 611                               | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA       | 250.000                    |                |                |
| 61101                             | EJECUCIÓN DE OBRA                                        | 250.000                    |                |                |
| <b>62</b>                         | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>  | <b>56.000</b>              |                |                |
| 623                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                     | 19.000                     |                |                |
| 62301                             | INSTALACIONES TÉCNICAS                                   | 9.000                      |                |                |
| 62302                             | UTILLAJE                                                 | 10.000                     |                |                |
| 626                               | MOBILIARIO                                               | 16.000                     |                |                |
| 62600                             | MOBILIARIO                                               | 16.000                     |                |                |
| 627                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                  | 21.000                     |                |                |
| 62700                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                  | 21.000                     |                |                |
| <b>63</b>                         | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b>  | <b>93.041</b>              |                |                |
| 631                               | CONSTRUCCIONES                                           | 25.716                     |                |                |
| 63100                             | CONSTRUCCIONES                                           | 25.716                     |                |                |
| 633                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                     | 10.000                     |                |                |
| 63300                             | MAQUINARIA                                               | 4.000                      |                |                |
| 63301                             | INSTALACIONES TÉCNICAS                                   | 2.000                      |                |                |
| 63302                             | UTILLAJE                                                 | 4.000                      |                |                |
| 636                               | MOBILIARIO                                               | 874                        |                |                |
| 63600                             | MOBILIARIO                                               | 874                        |                |                |
| 637                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                  | 30.842                     |                |                |
| 63700                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                  | 30.842                     |                |                |
| 638                               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                  | 25.479                     |                |                |
| 63800                             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                  | 25.479                     |                |                |
| 639                               | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                               | 130                        |                |                |
| 63900                             | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                               | 130                        |                |                |
| <b>64</b>                         | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>      | <b>2.226.044</b>           |                |                |
| 640                               | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS       | 501.445                    |                |                |
| 64001                             | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                             | 501.445                    |                |                |
| 641                               | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                    | 400.000                    |                |                |
| 64100                             | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                    | 400.000                    |                |                |
| 645                               | APLICACIONES INFORMÁTICAS                                | 482.270                    |                |                |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |         |            |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|------------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |            |
| 4802I        |         |          |           |         |         |            |         | 156.000    |
|              | 710.380 | 547.648  | 442.909   | 483.468 | 493.842 | 618.255    | 565.260 | 19.330.349 |
| 6            |         |          |           |         |         |            |         | 2.625.085  |
| 61           |         |          |           |         |         |            |         | 250.000    |
| 611          |         |          |           |         |         |            |         | 250.000    |
| 61101        |         |          |           |         |         |            |         | 250.000    |
| 62           |         |          |           |         |         |            |         | 56.000     |
| 623          |         |          |           |         |         |            |         | 19.000     |
| 62301        |         |          |           |         |         |            |         | 9.000      |
| 62302        |         |          |           |         |         |            |         | 10.000     |
| 626          |         |          |           |         |         |            |         | 16.000     |
| 62600        |         |          |           |         |         |            |         | 16.000     |
| 627          |         |          |           |         |         |            |         | 21.000     |
| 62700        |         |          |           |         |         |            |         | 21.000     |
| 63           |         |          |           |         |         |            |         | 93.041     |
| 631          |         |          |           |         |         |            |         | 25.716     |
| 63100        |         |          |           |         |         |            |         | 25.716     |
| 633          |         |          |           |         |         |            |         | 10.000     |
| 63300        |         |          |           |         |         |            |         | 4.000      |
| 63301        |         |          |           |         |         |            |         | 2.000      |
| 63302        |         |          |           |         |         |            |         | 4.000      |
| 636          |         |          |           |         |         |            |         | 874        |
| 63600        |         |          |           |         |         |            |         | 874        |
| 637          |         |          |           |         |         |            |         | 30.842     |
| 63700        |         |          |           |         |         |            |         | 30.842     |
| 638          |         |          |           |         |         |            |         | 25.479     |
| 63800        |         |          |           |         |         |            |         | 25.479     |
| 639          |         |          |           |         |         |            |         | 130        |
| 63900        |         |          |           |         |         |            |         | 130        |
| 64           |         |          |           |         |         |            |         | 2.226.044  |
| 640          |         |          |           |         |         |            |         | 501.445    |
| 64001        |         |          |           |         |         |            |         | 501.445    |
| 641          |         |          |           |         |         |            |         | 400.000    |
| 64100        |         |          |           |         |         |            |         | 400.000    |
| 645          |         |          |           |         |         |            |         | 482.270    |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

| SUBCONCEPTO |                                                 | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                       |            | 482.270                    |            |             |
| 646         | PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL              |            | 8.000                      |            |             |
| 64601       | PROPIEDAD INDUSTRIAL                            |            | 8.000                      |            |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                    |            | 834.329                    |            |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                    |            | 834.329                    |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                    |            | 2.625.085                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                |            | 16.728.220                 | 481.961    | 883.491     |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                             |            | 3.000                      |            |             |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |            | 3.000                      |            |             |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                         |            | 3.000                      |            |             |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           |            | 3.000                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   |            | 3.000                      |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                  |            | 16.731.220                 | 481.961    | 883.491     |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 64500        |           |               |                |              |            |                 |             | 482.270    |
| 646          |           |               |                |              |            |                 |             | 8.000      |
| 64601        |           |               |                |              |            |                 |             | 8.000      |
| 649          |           |               |                |              |            |                 |             | 834.329    |
| 64900        |           |               |                |              |            |                 |             | 834.329    |
|              |           |               |                |              |            |                 |             | 2.625.085  |
|              | 710.380   | 547.648       | 442.909        | 483.468      | 493.842    | 618.255         | 565.260     | 21.955.434 |
| 8            |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000      |
| 83           |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000      |
| 830          |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000      |
| 83003        |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000      |
|              |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000      |
|              | 710.380   | 547.648       | 442.909        | 483.468      | 493.842    | 618.255         | 565.260     | 21.958.434 |

**8.- Detalle económico territorial por programas****PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA**

| SUBCONCEPTO |                                                      | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 1           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            |            | <b>10.031.133</b>          |            |             |
| 10          | <b>ALTOS CARGOS</b>                                  |            | <b>126.734</b>             |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 41.439                     |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 41.439                     |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 85.295                     |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 85.295                     |            |             |
| 12          | <b>FUNCIONARIOS</b>                                  |            | <b>3.236.341</b>           |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 1.763.255                  |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 1.763.255                  |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |            | 1.473.086                  |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |            | 1.473.086                  |            |             |
| 16          | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     |            | <b>349.711</b>             |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                        |            | 349.711                    |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                        |            | 349.711                    |            |             |
| 17          | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |            | <b>785.132</b>             |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 |            | 785.132                    |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 |            | 785.132                    |            |             |
| 18          | <b>OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |            | <b>5.533.215</b>           |            |             |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL           |            | 1.510.448                  |            |             |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL           |            | 1.510.448                  |            |             |
| 185         | SEGUROS                                              |            | 1.483.002                  |            |             |
| 18500       | SEGUROS                                              |            | 1.483.002                  |            |             |
| 186         | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL                |            | 2.467.165                  |            |             |
| 18600       | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL                |            | 2.467.165                  |            |             |
| 189         | OTROS GASTOS SOCIALES                                |            | 72.600                     |            |             |
| 18900       | OTROS GASTOS SOCIALES                                |            | 72.600                     |            |             |
| 2           | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       |            | <b>980.360</b>             |            |             |
| 21          | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>    |            | <b>1.400</b>               |            |             |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                     |            | 1.143                      |            |             |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                     |            | 1.143                      |            |             |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |            | 257                        |            |             |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |            | 257                        |            |             |
| 22          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |            | <b>720.077</b>             |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                  |            | 16.075                     |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 1            |           |               |                |              |            |                 |             | 10.031.133 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 126.734    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 41.439     |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 41.439     |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 85.295     |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 85.295     |
| 12           |           |               |                |              |            |                 |             | 3.236.341  |
| 120          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.763.255  |
| 12000        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.763.255  |
| 121          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.473.086  |
| 12100        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.473.086  |
| 16           |           |               |                |              |            |                 |             | 349.711    |
| 160          |           |               |                |              |            |                 |             | 349.711    |
| 16000        |           |               |                |              |            |                 |             | 349.711    |
| 17           |           |               |                |              |            |                 |             | 785.132    |
| 171          |           |               |                |              |            |                 |             | 785.132    |
| 17100        |           |               |                |              |            |                 |             | 785.132    |
| 18           |           |               |                |              |            |                 |             | 5.533.215  |
| 180          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.510.448  |
| 18000        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.510.448  |
| 185          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.483.002  |
| 18500        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.483.002  |
| 186          |           |               |                |              |            |                 |             | 2.467.165  |
| 18600        |           |               |                |              |            |                 |             | 2.467.165  |
| 189          |           |               |                |              |            |                 |             | 72.600     |
| 18900        |           |               |                |              |            |                 |             | 72.600     |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 980.360    |
| 21           |           |               |                |              |            |                 |             | 1.400      |
| 212          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.143      |
| 21200        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.143      |
| 213          |           |               |                |              |            |                 |             | 257        |
| 21300        |           |               |                |              |            |                 |             | 257        |
| 22           |           |               |                |              |            |                 |             | 720.077    |
| 220          |           |               |                |              |            |                 |             | 16.075     |

**8.- Detalle económico territorial por programas****PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA**

| SUBCONCEPTO |                                                      | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           |            | 11.804                     |            |             |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES               |            | 1.146                      |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                |            | 3.125                      |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                          |            | 2.800                      |            |             |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                              |            | 1.800                      |            |             |
| 22121       | OTRO MATERIAL SANITARIO                              |            | 1.000                      |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                      |            | 695.202                    |            |             |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                             |            | 103.521                    |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                      |            | 365.548                    |            |             |
| 22607       | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                     |            | 226.133                    |            |             |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.      |            | 6.000                      |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         |            | 6.000                      |            |             |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>        |            | <b>258.883</b>             |            |             |
| 230         | DIETAS                                               |            | 1.451                      |            |             |
| 23000       | DIETAS                                               |            | 1.451                      |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                           |            | 5.282                      |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                           |            | 5.282                      |            |             |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                                |            | 252.150                    |            |             |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                                |            | 252.150                    |            |             |
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |            | <b>1.173.123</b>           |            |             |
| <b>48</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |            | <b>1.173.123</b>           |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        |            | 1.173.123                  |            |             |
| 48033       | ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES            |            | 929.179                    |            |             |
| 4803Q       | FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES      |            | 211.944                    |            |             |
| 48068       | BECAS ALUMNOS                                        |            | 32.000                     |            |             |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  |            | <b>12.184.616</b>          |            |             |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                            |            | <b>959.495</b>             |            |             |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>  |            | <b>959.495</b>             |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS   |            | 100.000                    |            |             |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         |            | 100.000                    |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                            |            | 859.495                    |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                            |            | 859.495                    |            |             |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                     |            | <b>155.836</b>             |            |             |
| <b>78</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |            | <b>155.836</b>             |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                   |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL             |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                   |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 11.804            |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 1.146             |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 3.125             |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 2.800             |
| 22106        |      |          |           |         |       |            |        | 1.800             |
| 22121        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000             |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 695.202           |
| 22603        |      |          |           |         |       |            |        | 103.521           |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 365.548           |
| 22607        |      |          |           |         |       |            |        | 226.133           |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 6.000             |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000             |
| <b>23</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>258.883</b>    |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 1.451             |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 1.451             |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 5.282             |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 5.282             |
| 233          |      |          |           |         |       |            |        | 252.150           |
| 23300        |      |          |           |         |       |            |        | 252.150           |
| <b>4</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.173.123</b>  |
| <b>48</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.173.123</b>  |
| 480          |      |          |           |         |       |            |        | 1.173.123         |
| 48033        |      |          |           |         |       |            |        | 929.179           |
| 4803Q        |      |          |           |         |       |            |        | 211.944           |
| 48068        |      |          |           |         |       |            |        | 32.000            |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>12.184.616</b> |
| <b>6</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>959.495</b>    |
| <b>64</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>959.495</b>    |
| 640          |      |          |           |         |       |            |        | 100.000           |
| 64001        |      |          |           |         |       |            |        | 100.000           |
| 645          |      |          |           |         |       |            |        | 859.495           |
| 64500        |      |          |           |         |       |            |        | 859.495           |
| <b>7</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>155.836</b>    |
| <b>78</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>155.836</b>    |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA

| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 155.836                    |            |             |
| 7802U       | ORGANIZACIONES SINDICALES                     |            | 155.836                    |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  |            | 1.115.331                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              |            | 13.299.947                 |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                |            | 13.299.947                 |            |             |



|       |      |          |           |         |       |            |        | <i>Euros</i> |
|-------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|--------------|
|       | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL        |
|       | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |              |
| 780   |      |          |           |         |       |            |        | 155.836      |
| 7802U |      |          |           |         |       |            |        | 155.836      |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 1.115.331    |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 13.299.947   |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 13.299.947   |
|       |      |          |           |         |       |            |        |              |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS |                                                    |            |                            |            |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO                                                      |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                                | GASTOS DE PERSONAL                                 |            | 2.168.783                  |            |             |
| 12                                                               | FUNCIONARIOS                                       |            | 1.303.362                  |            |             |
| 120                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 731.030                    |            |             |
| 12000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 731.030                    |            |             |
| 121                                                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 572.332                    |            |             |
| 12100                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 572.332                    |            |             |
| 13                                                               | LABORAL FIJO                                       |            | 321.715                    |            |             |
| 130                                                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 253.177                    |            |             |
| 13000                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 253.177                    |            |             |
| 131                                                              | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 68.538                     |            |             |
| 13100                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 68.538                     |            |             |
| 16                                                               | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |            | 131.129                    |            |             |
| 160                                                              | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 125.388                    |            |             |
| 16000                                                            | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 125.388                    |            |             |
| 161                                                              | GRATIFICACIONES                                    |            | 5.741                      |            |             |
| 16100                                                            | GRATIFICACIONES                                    |            | 5.741                      |            |             |
| 17                                                               | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 412.577                    |            |             |
| 170                                                              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 97.560                     |            |             |
| 17000                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 97.560                     |            |             |
| 171                                                              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 315.017                    |            |             |
| 17100                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 315.017                    |            |             |
| 2                                                                | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |            | 1.767.071                  |            |             |
| 20                                                               | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |            | 1.115.962                  |            |             |
| 202                                                              | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            | 1.115.962                  |            |             |
| 20200                                                            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            | 1.115.962                  |            |             |
| 21                                                               | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |            | 1.196                      |            |             |
| 212                                                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            | 1.196                      |            |             |
| 21200                                                            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            | 1.196                      |            |             |
| 22                                                               | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |            | 647.913                    |            |             |
| 221                                                              | SUMINISTROS                                        |            | 39.649                     |            |             |
| 22199                                                            | OTROS SUMINISTROS                                  |            | 39.649                     |            |             |
| 225                                                              | TRIBUTOS                                           |            | 602.099                    |            |             |
| 22500                                                            | I.B.I.                                             |            | 593.764                    |            |             |
| 22503                                                            | OTRAS TASAS                                        |            | 8.335                      |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            |           |               |                |              |            |                 |             | 2.168.783 |
| 12           |           |               |                |              |            |                 |             | 1.303.362 |
| 120          |           |               |                |              |            |                 |             | 731.030   |
| 12000        |           |               |                |              |            |                 |             | 731.030   |
| 121          |           |               |                |              |            |                 |             | 572.332   |
| 12100        |           |               |                |              |            |                 |             | 572.332   |
| 13           |           |               |                |              |            |                 |             | 321.715   |
| 130          |           |               |                |              |            |                 |             | 253.177   |
| 13000        |           |               |                |              |            |                 |             | 253.177   |
| 131          |           |               |                |              |            |                 |             | 68.538    |
| 13100        |           |               |                |              |            |                 |             | 68.538    |
| 16           |           |               |                |              |            |                 |             | 131.129   |
| 160          |           |               |                |              |            |                 |             | 125.388   |
| 16000        |           |               |                |              |            |                 |             | 125.388   |
| 161          |           |               |                |              |            |                 |             | 5.741     |
| 16100        |           |               |                |              |            |                 |             | 5.741     |
| 17           |           |               |                |              |            |                 |             | 412.577   |
| 170          |           |               |                |              |            |                 |             | 97.560    |
| 17000        |           |               |                |              |            |                 |             | 97.560    |
| 171          |           |               |                |              |            |                 |             | 315.017   |
| 17100        |           |               |                |              |            |                 |             | 315.017   |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 1.767.071 |
| 20           |           |               |                |              |            |                 |             | 1.115.962 |
| 202          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.115.962 |
| 20200        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.115.962 |
| 21           |           |               |                |              |            |                 |             | 1.196     |
| 212          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.196     |
| 21200        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.196     |
| 22           |           |               |                |              |            |                 |             | 647.913   |
| 221          |           |               |                |              |            |                 |             | 39.649    |
| 22199        |           |               |                |              |            |                 |             | 39.649    |
| 225          |           |               |                |              |            |                 |             | 602.099   |
| 22500        |           |               |                |              |            |                 |             | 593.764   |
| 22503        |           |               |                |              |            |                 |             | 8.335     |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS |                                                    |                            |            |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                           |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 227                                                              | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.    | 6.165                      |            |             |
| 22706                                                            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 6.165                      |            |             |
| 23                                                               | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             | 2.000                      |            |             |
| 230                                                              | DIETAS                                             | 1.000                      |            |             |
| 23000                                                            | DIETAS                                             | 1.000                      |            |             |
| 231                                                              | LOCOMOCIÓN                                         | 1.000                      |            |             |
| 23100                                                            | LOCOMOCIÓN                                         | 1.000                      |            |             |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       | 3.935.854                  |            |             |
| 6                                                                | INVERSIONES REALES                                 | 1.607.076                  | 352.264    | 93.413      |
| 60                                                               | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL   |                            |            | 35.645      |
| 601                                                              | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL   |                            |            | 35.645      |
| 60101                                                            | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |                            |            | 35.645      |
| 62                                                               | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   | 1.597.076                  | 352.264    | 57.768      |
| 621                                                              | CONSTRUCCIONES                                     | 1.597.076                  | 352.264    | 57.768      |
| 62100                                                            | CONSTRUCCIONES                                     | 1.597.076                  | 352.264    | 57.768      |
| 64                                                               | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 10.000                     |            |             |
| 640                                                              | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS | 10.000                     |            |             |
| 64001                                                            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 10.000                     |            |             |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       | 1.607.076                  | 352.264    | 93.413      |
|                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   | 5.542.930                  | 352.264    | 93.413      |
|                                                                  | TOTAL PROGRAMA                                     | 5.542.930                  | 352.264    | 93.413      |



| <i>Euros</i> |                |               |                |                |                |                 |                  |                  |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
|              | LEÓN<br>3      | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6   | SORIA<br>7     | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9      | TOTAL            |
| 227          |                |               |                |                |                |                 |                  | 6.165            |
| 22706        |                |               |                |                |                |                 |                  | 6.165            |
| <b>23</b>    |                |               |                |                |                |                 |                  | <b>2.000</b>     |
| 230          |                |               |                |                |                |                 |                  | 1.000            |
| 23000        |                |               |                |                |                |                 |                  | 1.000            |
| 231          |                |               |                |                |                |                 |                  | 1.000            |
| 23100        |                |               |                |                |                |                 |                  | 1.000            |
|              |                |               |                |                |                |                 |                  | <b>3.935.854</b> |
| <b>6</b>     | <b>277.677</b> |               | <b>100.000</b> | <b>348.098</b> | <b>154.500</b> | <b>119.355</b>  | <b>1.109.764</b> | <b>4.162.147</b> |
| <b>60</b>    |                |               | <b>100.000</b> |                |                | <b>119.355</b>  |                  | <b>255.000</b>   |
| 601          |                |               | 100.000        |                |                | 119.355         |                  | 255.000          |
| 60101        |                |               | 100.000        |                |                | 119.355         |                  | 255.000          |
| <b>62</b>    | <b>277.677</b> |               |                | <b>348.098</b> | <b>154.500</b> |                 | <b>1.109.764</b> | <b>3.897.147</b> |
| 621          | 277.677        |               |                | 348.098        | 154.500        |                 | 1.109.764        | 3.897.147        |
| 62100        | 277.677        |               |                | 348.098        | 154.500        |                 | 1.109.764        | 3.897.147        |
| <b>64</b>    |                |               |                |                |                |                 |                  | <b>10.000</b>    |
| 640          |                |               |                |                |                |                 |                  | 10.000           |
| 64001        |                |               |                |                |                |                 |                  | 10.000           |
|              | <b>277.677</b> |               | <b>100.000</b> | <b>348.098</b> | <b>154.500</b> | <b>119.355</b>  | <b>1.109.764</b> | <b>4.162.147</b> |
|              | <b>277.677</b> |               | <b>100.000</b> | <b>348.098</b> | <b>154.500</b> | <b>119.355</b>  | <b>1.109.764</b> | <b>8.098.001</b> |
|              | <b>277.677</b> |               | <b>100.000</b> | <b>348.098</b> | <b>154.500</b> | <b>119.355</b>  | <b>1.109.764</b> | <b>8.098.001</b> |

**8.- Detalle económico territorial por programas****PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA**

| SUBCONCEPTO |                                                      | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| 1           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            |            | <b>645.853</b>             |            |             |
| 12          | <b>FUNCIONARIOS</b>                                  |            | <b>470.393</b>             |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 259.638                    |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 259.638                    |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |            | 210.755                    |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |            | 210.755                    |            |             |
| 14          | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                              |            | <b>34.225</b>              |            |             |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 25.088                     |            |             |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |            | 25.088                     |            |             |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 9.137                      |            |             |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                 |            | 9.137                      |            |             |
| 16          | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     |            | <b>49.274</b>              |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                        |            | 49.274                     |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                        |            | 49.274                     |            |             |
| 17          | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |            | <b>91.961</b>              |            |             |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    |            | 10.575                     |            |             |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    |            | 10.575                     |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 |            | 81.386                     |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 |            | 81.386                     |            |             |
| 2           | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       |            | <b>11.096</b>              |            |             |
| 22          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |            | <b>8.596</b>               |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                  |            | 7.296                      |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           |            | 2.796                      |            |             |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES               |            | 1.000                      |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                |            | 3.500                      |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                      |            | 1.300                      |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                      |            | 1.300                      |            |             |
| 23          | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>        |            | <b>2.500</b>               |            |             |
| 230         | DIETAS                                               |            | 1.000                      |            |             |
| 23000       | DIETAS                                               |            | 1.000                      |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                           |            | 1.500                      |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                           |            | 1.500                      |            |             |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  |            | <b>656.949</b>             |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |         |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|---------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL   |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |         |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 645.853 |
| 12           |      |          |           |         |       |            |        | 470.393 |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 259.638 |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 259.638 |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 210.755 |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 210.755 |
| 14           |      |          |           |         |       |            |        | 34.225  |
| 140          |      |          |           |         |       |            |        | 25.088  |
| 14000        |      |          |           |         |       |            |        | 25.088  |
| 141          |      |          |           |         |       |            |        | 9.137   |
| 14100        |      |          |           |         |       |            |        | 9.137   |
| 16           |      |          |           |         |       |            |        | 49.274  |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 49.274  |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 49.274  |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 91.961  |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 10.575  |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 10.575  |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 81.386  |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 81.386  |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 11.096  |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 8.596   |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 7.296   |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 2.796   |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 3.500   |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 1.300   |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 1.300   |
| 23           |      |          |           |         |       |            |        | 2.500   |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 1.500   |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500   |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 656.949 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

| SUBCONCEPTO |                                  | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |            | 656.949                    |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                   |            | 656.949                    |            |             |



|  |      |          |           |         |       |            |        | <i>Euros</i> |
|--|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|--------------|
|  | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL        |
|  | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |              |
|  |      |          |           |         |       |            |        | 656.949      |
|  |      |          |           |         |       |            |        | 656.949      |
|  |      |          |           |         |       |            |        |              |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA |                                               |                            |            |             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                      |                                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                           | GASTOS DE PERSONAL                            | 8.034.973                  | 2.330.179  | 4.083.635   |
| 10                                                          | ALTOS CARGOS                                  | 358.684                    | 58.196     | 58.196      |
| 100                                                         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 105.815                    | 20.184     | 20.184      |
| 10000                                                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 105.815                    | 20.184     | 20.184      |
| 101                                                         | OTRAS REMUNERACIONES                          | 252.869                    | 38.012     | 38.012      |
| 10100                                                       | OTRAS REMUNERACIONES                          | 252.869                    | 38.012     | 38.012      |
| 12                                                          | FUNCIONARIOS                                  | 3.579.252                  | 1.543.943  | 2.775.770   |
| 120                                                         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.976.118                  | 899.992    | 1.640.489   |
| 12000                                                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.976.118                  | 899.992    | 1.640.489   |
| 121                                                         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 1.603.134                  | 643.951    | 1.135.281   |
| 12100                                                       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 1.603.134                  | 643.951    | 1.135.281   |
| 13                                                          | LABORAL FIJO                                  | 1.484.049                  | 156.786    | 217.829     |
| 130                                                         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.126.120                  | 131.108    | 180.987     |
| 13000                                                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 1.126.120                  | 131.108    | 180.987     |
| 131                                                         | OTRAS REMUNERACIONES                          | 357.929                    | 25.678     | 36.842      |
| 13100                                                       | OTRAS REMUNERACIONES                          | 357.929                    | 25.678     | 36.842      |
| 14                                                          | LABORAL EVENTUAL                              | 664.876                    |            | 33.794      |
| 140                                                         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 503.633                    |            | 24.657      |
| 14000                                                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 503.633                    |            | 24.657      |
| 141                                                         | OTRAS REMUNERACIONES                          | 161.243                    |            | 9.137       |
| 14100                                                       | OTRAS REMUNERACIONES                          | 161.243                    |            | 9.137       |
| 16                                                          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     | 346.860                    | 160.412    | 293.778     |
| 160                                                         | PRODUCTIVIDAD                                 | 346.860                    | 160.412    | 293.778     |
| 16000                                                       | PRODUCTIVIDAD                                 | 346.860                    | 160.412    | 293.778     |
| 17                                                          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 1.492.192                  | 410.842    | 704.268     |
| 170                                                         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 592.598                    | 49.083     | 78.663      |
| 17000                                                       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 592.598                    | 49.083     | 78.663      |
| 171                                                         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 899.594                    | 361.759    | 623.657     |
| 17100                                                       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 899.594                    | 361.759    | 623.657     |
| 177                                                         | OTRAS CUOTAS                                  |                            |            | 1.948       |
| 17700                                                       | OTRAS CUOTAS                                  |                            |            | 1.948       |
| 18                                                          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 109.060                    |            |             |
| 185                                                         | SEGUROS                                       | 103.000                    |            |             |
| 18500                                                       | SEGUROS                                       | 103.000                    |            |             |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN             | PALENCIA         | SALAMANCA        | SEGOVIA          | SORIA            | VALLADOLID       | ZAMORA           | TOTAL             |
|              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |                   |
| <b>1</b>     | <b>4.672.629</b> | <b>2.489.627</b> | <b>3.334.399</b> | <b>2.356.535</b> | <b>2.523.408</b> | <b>3.735.302</b> | <b>2.819.456</b> | <b>36.380.143</b> |
| <b>10</b>    | <b>58.196</b>    | <b>58.196</b>    | <b>58.196</b>    | <b>58.196</b>    | <b>58.196</b>    | <b>58.196</b>    | <b>58.196</b>    | <b>882.448</b>    |
| 100          | 20.184           | 20.184           | 20.184           | 20.184           | 20.184           | 20.184           | 20.184           | 287.471           |
| 10000        | 20.184           | 20.184           | 20.184           | 20.184           | 20.184           | 20.184           | 20.184           | 287.471           |
| 101          | 38.012           | 38.012           | 38.012           | 38.012           | 38.012           | 38.012           | 38.012           | 594.977           |
| 10100        | 38.012           | 38.012           | 38.012           | 38.012           | 38.012           | 38.012           | 38.012           | 594.977           |
| <b>12</b>    | <b>3.057.974</b> | <b>1.694.421</b> | <b>2.223.423</b> | <b>1.611.435</b> | <b>1.744.754</b> | <b>2.515.798</b> | <b>1.885.339</b> | <b>22.632.109</b> |
| 120          | 1.823.137        | 987.620          | 1.309.279        | 926.661          | 1.029.533        | 1.435.455        | 1.107.497        | 13.135.781        |
| 12000        | 1.823.137        | 987.620          | 1.309.279        | 926.661          | 1.029.533        | 1.435.455        | 1.107.497        | 13.135.781        |
| 121          | 1.234.837        | 706.801          | 914.144          | 684.774          | 715.221          | 1.080.343        | 777.842          | 9.496.328         |
| 12100        | 1.234.837        | 706.801          | 914.144          | 684.774          | 715.221          | 1.080.343        | 777.842          | 9.496.328         |
| <b>13</b>    | <b>354.161</b>   | <b>146.306</b>   | <b>213.103</b>   | <b>104.717</b>   | <b>106.573</b>   | <b>191.561</b>   | <b>170.497</b>   | <b>3.145.582</b>  |
| 130          | 295.869          | 123.066          | 177.486          | 89.037           | 88.455           | 159.837          | 141.702          | 2.513.667         |
| 13000        | 295.869          | 123.066          | 177.486          | 89.037           | 88.455           | 159.837          | 141.702          | 2.513.667         |
| 131          | 58.292           | 23.240           | 35.617           | 15.680           | 18.118           | 31.724           | 28.795           | 631.915           |
| 13100        | 58.292           | 23.240           | 35.617           | 15.680           | 18.118           | 31.724           | 28.795           | 631.915           |
| <b>14</b>    | <b>41.995</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>740.665</b>    |
| 140          | 33.664           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 561.954           |
| 14000        | 33.664           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 561.954           |
| 141          | 8.331            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 178.711           |
| 14100        | 8.331            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 178.711           |
| <b>16</b>    | <b>328.623</b>   | <b>176.732</b>   | <b>232.819</b>   | <b>165.695</b>   | <b>181.817</b>   | <b>259.574</b>   | <b>197.759</b>   | <b>2.344.069</b>  |
| 160          | 328.623          | 176.732          | 232.819          | 165.695          | 181.817          | 259.574          | 197.759          | 2.344.069         |
| 16000        | 328.623          | 176.732          | 232.819          | 165.695          | 181.817          | 259.574          | 197.759          | 2.344.069         |
| <b>17</b>    | <b>831.680</b>   | <b>413.972</b>   | <b>606.858</b>   | <b>416.492</b>   | <b>432.068</b>   | <b>710.173</b>   | <b>507.665</b>   | <b>6.526.210</b>  |
| 170          | 124.536          | 46.060           | 68.099           | 33.284           | 33.380           | 60.398           | 53.439           | 1.139.540         |
| 17000        | 124.536          | 46.060           | 68.099           | 33.284           | 33.380           | 60.398           | 53.439           | 1.139.540         |
| 171          | 707.144          | 367.912          | 538.759          | 383.208          | 398.688          | 645.776          | 454.226          | 5.380.723         |
| 17100        | 707.144          | 367.912          | 538.759          | 383.208          | 398.688          | 645.776          | 454.226          | 5.380.723         |
| 177          |                  |                  |                  |                  |                  | 3.999            |                  | 5.947             |
| 17700        |                  |                  |                  |                  |                  | 3.999            |                  | 5.947             |
| <b>18</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>109.060</b>    |
| 185          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 103.000           |
| 18500        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 103.000           |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA |                                                    |                            |            |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                      |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 189                                                         | OTROS GASTOS SOCIALES                              | 6.060                      |            |             |
| 18900                                                       | OTROS GASTOS SOCIALES                              | 6.060                      |            |             |
| 2                                                           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            | 8.171.478                  | 81.324     | 190.055     |
| 20                                                          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |                            |            |             |
| 202                                                         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                            |            |             |
| 20200                                                       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                            |            |             |
| 205                                                         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |                            |            |             |
| 20500                                                       | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |                            |            |             |
| 206                                                         | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |                            |            |             |
| 20600                                                       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |                            |            |             |
| 21                                                          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         | 270.713                    | 37.170     | 121.781     |
| 210                                                         | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                 |                            |            | 10.500      |
| 21001                                                       | BIENES NATURALES                                   |                            |            | 10.500      |
| 212                                                         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 98.189                     | 6.405      | 65.100      |
| 21200                                                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 98.189                     | 6.405      | 65.100      |
| 213                                                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 155.379                    | 20.790     | 27.071      |
| 21300                                                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 155.379                    | 20.790     | 27.071      |
| 214                                                         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 8.800                      | 2.940      | 6.090       |
| 21400                                                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 8.800                      | 2.940      | 6.090       |
| 215                                                         | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 5.345                      | 7.035      | 13.020      |
| 21500                                                       | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 5.345                      | 7.035      | 13.020      |
| 216                                                         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 3.000                      |            |             |
| 21600                                                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 3.000                      |            |             |
| 22                                                          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      | 7.747.947                  | 41.844     | 66.279      |
| 220                                                         | MATERIAL DE OFICINA                                | 144.618                    | 13.808     | 34.125      |
| 22000                                                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 64.741                     | 9.713      | 18.060      |
| 22001                                                       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             | 65.302                     | 1.050      | 5.040       |
| 22002                                                       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 14.575                     | 3.045      | 11.025      |
| 221                                                         | SUMINISTROS                                        | 2.290.532                  | 18.901     | 20.108      |
| 22100                                                       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 1.636.048                  | 630        |             |
| 22101                                                       | AGUA                                               | 13.320                     | 2.100      | 7.613       |
| 22102                                                       | GAS Y CALEFACCIÓN                                  | 598.646                    |            |             |
| 22103                                                       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         | 27.656                     | 5.145      | 6.510       |
| 22104                                                       | VESTUARIO                                          | 1.000                      | 630        | 1.050       |
| 22105                                                       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             |                            | 630        |             |
| 22106                                                       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            | 672                        |            |             |



| <i>Euros</i> |                |                |                  |               |                |                 |                |                   |
|--------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
|              | LEÓN<br>3      | PALENCIA<br>4  | SALAMANCA<br>5   | SEGOVIA<br>6  | SORIA<br>7     | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9    | TOTAL             |
| 189          |                |                |                  |               |                |                 |                | 6.060             |
| 18900        |                |                |                  |               |                |                 |                | 6.060             |
| <b>2</b>     | <b>219.419</b> | <b>112.573</b> | <b>2.280.465</b> | <b>65.837</b> | <b>149.816</b> | <b>203.668</b>  | <b>211.942</b> | <b>11.686.577</b> |
| <b>20</b>    |                | <b>2.520</b>   | <b>1.613.122</b> |               |                | <b>4.935</b>    |                | <b>1.620.577</b>  |
| 202          |                |                | 1.613.122        |               |                |                 |                | 1.613.122         |
| 20200        |                |                | 1.613.122        |               |                |                 |                | 1.613.122         |
| 205          |                | 2.520          |                  |               |                |                 |                | 2.520             |
| 20500        |                | 2.520          |                  |               |                |                 |                | 2.520             |
| 206          |                |                |                  |               |                | 4.935           |                | 4.935             |
| 20600        |                |                |                  |               |                | 4.935           |                | 4.935             |
| <b>21</b>    | <b>107.120</b> | <b>41.004</b>  | <b>273.182</b>   | <b>20.633</b> | <b>83.349</b>  | <b>71.295</b>   | <b>107.999</b> | <b>1.134.246</b>  |
| 210          |                |                | 945              |               |                |                 |                | 11.445            |
| 21001        |                |                | 945              |               |                |                 |                | 11.445            |
| 212          | 49.455         | 3.308          | 246.932          | 735           | 68.649         | 18.690          | 95.819         | 653.282           |
| 21200        | 49.455         | 3.308          | 246.932          | 735           | 68.649         | 18.690          | 95.819         | 653.282           |
| 213          | 39.080         | 26.250         | 17.115           | 14.490        | 6.510          | 41.685          | 2.205          | 350.575           |
| 21300        | 39.080         | 26.250         | 17.115           | 14.490        | 6.510          | 41.685          | 2.205          | 350.575           |
| 214          | 4.200          | 3.203          | 2.730            | 998           | 4.410          | 2.835           | 3.675          | 39.881            |
| 21400        | 4.200          | 3.203          | 2.730            | 998           | 4.410          | 2.835           | 3.675          | 39.881            |
| 215          | 13.755         | 8.243          | 5.145            | 4.410         | 3.780          | 1.050           | 5.880          | 67.663            |
| 21500        | 13.755         | 8.243          | 5.145            | 4.410         | 3.780          | 1.050           | 5.880          | 67.663            |
| 216          | 630            |                | 315              |               |                | 7.035           | 420            | 11.400            |
| 21600        | 630            |                | 315              |               |                | 7.035           | 420            | 11.400            |
| <b>22</b>    | <b>102.744</b> | <b>67.936</b>  | <b>392.166</b>   | <b>42.894</b> | <b>61.952</b>  | <b>125.128</b>  | <b>100.058</b> | <b>8.748.948</b>  |
| 220          | 41.895         | 18.690         | 27.300           | 21.945        | 45.780         | 32.550          | 22.995         | 403.706           |
| 22000        | 26.670         | 11.445         | 17.325           | 15.750        | 33.600         | 22.785          | 11.550         | 231.639           |
| 22001        | 3.465          | 3.885          | 5.460            | 3.045         | 7.350          | 3.990           | 6.825          | 105.412           |
| 22002        | 11.760         | 3.360          | 4.515            | 3.150         | 4.830          | 5.775           | 4.620          | 66.655            |
| 221          | 34.965         | 36.120         | 18.271           | 10.606        | 12.181         | 59.145          | 14.175         | 2.515.004         |
| 22100        | 735            | 4.725          |                  | 1.050         |                |                 |                | 1.643.188         |
| 22101        | 5.775          | 1.260          | 3.885            |               | 2.310          | 1.890           | 6.300          | 44.453            |
| 22102        |                |                |                  |               |                |                 |                | 598.646           |
| 22103        | 14.385         | 5.460          | 4.725            | 3.990         | 2.730          | 3.150           | 5.250          | 79.001            |
| 22104        | 1.890          | 735            | 3.150            |               |                |                 |                | 8.455             |
| 22105        |                |                |                  |               |                |                 |                | 630               |
| 22106        |                |                |                  |               |                |                 |                | 672               |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA |                                                    |                            |            |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                      |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22111                                                       | SUM.REPUES.T.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 4.283                      | 1.838      | 2.415       |
| 22112                                                       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  | 5.226                      | 5.618      | 2.520       |
| 22199                                                       | OTROS SUMINISTROS                                  | 3.681                      | 2.310      |             |
| 222                                                         | COMUNICACIONES                                     | 1.424.264                  | 105        | 735         |
| 22201                                                       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                            | 943.264                    | 105        | 735         |
| 22204                                                       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    | 481.000                    |            |             |
| 223                                                         | TRANSPORTES                                        |                            | 1.890      | 1.911       |
| 22300                                                       | TRANSPORTES                                        |                            | 1.890      | 1.911       |
| 224                                                         | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 20.144                     |            |             |
| 22400                                                       | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 20.144                     |            |             |
| 225                                                         | TRIBUTOS                                           | 68.785                     | 2.415      | 9.400       |
| 22500                                                       | I.B.I.                                             |                            |            | 6.563       |
| 22501                                                       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS               | 4.928                      | 210        | 631         |
| 22502                                                       | I.T.V.                                             | 698                        | 105        | 316         |
| 22503                                                       | OTRAS TASAS                                        | 63.159                     | 2.100      | 1.890       |
| 226                                                         | GASTOS DIVERSOS                                    | 113.001                    | 420        |             |
| 22601                                                       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS         | 9.000                      |            |             |
| 22602                                                       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                             | 7.000                      |            |             |
| 22603                                                       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           | 81.220                     |            |             |
| 22606                                                       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    | 6.600                      | 420        |             |
| 22607                                                       | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                   | 5.310                      |            |             |
| 22608                                                       | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES         | 1.056                      |            |             |
| 22699                                                       | OTROS GASTOS                                       | 2.815                      |            |             |
| 227                                                         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.    | 3.686.603                  | 4.305      |             |
| 22700                                                       | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 1.892.877                  | 2.520      |             |
| 22701                                                       | SEGURIDAD                                          | 1.731.495                  |            |             |
| 22703                                                       | POSTALES                                           | 1.969                      |            |             |
| 22704                                                       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                   |                            | 1.785      |             |
| 22706                                                       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 7.069                      |            |             |
| 22799                                                       | OTROS                                              | 53.193                     |            |             |
| 23                                                          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             | 152.818                    | 2.310      | 1.995       |
| 230                                                         | DIETAS                                             | 34.600                     | 1.890      | 1.575       |
| 23000                                                       | DIETAS                                             | 34.600                     | 1.890      | 1.575       |
| 231                                                         | LOCOMOCIÓN                                         | 18.218                     | 420        | 420         |
| 23100                                                       | LOCOMOCIÓN                                         | 18.218                     | 420        | 420         |
| 233                                                         | OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 100.000                    |            |             |
| 23300                                                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 100.000                    |            |             |



| <i>Euros</i> |              |              |              |              |              |              |              |                |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|              | LEÓN         | PALENCIA     | SALAMANCA    | SEGOVIA      | SORIA        | VALLADOLID   | ZAMORA       | TOTAL          |
|              | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            |                |
| 22111        | 3.045        | 11.025       | 2.888        | 3.938        | 788          | 2.468        | 1.260        | 33.948         |
| 22112        | 6.825        | 12.075       | 2.888        | 1.103        | 5.303        | 1.418        | 1.365        | 44.341         |
| 22199        | 2.310        | 840          | 735          | 525          | 1.050        | 50.219       |              | 61.670         |
| 222          | 5.250        | 158          | 263          | 630          | 1.575        | 1.260        | 315          | 1.434.555      |
| 22201        | 5.250        | 158          | 263          | 630          | 1.575        | 1.260        | 315          | 953.555        |
| 22204        |              |              |              |              |              |              |              | 481.000        |
| 223          | 2.625        | 210          | 525          | 210          | 420          | 735          | 210          | 8.736          |
| 22300        | 2.625        | 210          | 525          | 210          | 420          | 735          | 210          | 8.736          |
| 224          |              |              |              |              |              |              |              | 20.144         |
| 22400        |              |              |              |              |              |              |              | 20.144         |
| 225          | 17.431       | 6.983        | 1.577        | 9.293        | 1.366        | 27.763       | 4.506        | 149.519        |
| 22500        |              |              | 893          | 3.150        |              | 27.300       |              | 37.906         |
| 22501        | 746          | 473          | 420          | 683          | 473          | 158          | 631          | 9.353          |
| 22502        | 462          |              | 211          | 210          | 158          | 95           | 305          | 2.560          |
| 22503        | 16.223       | 6.510        | 53           | 5.250        | 735          | 210          | 3.570        | 99.700         |
| 226          |              |              |              |              |              |              |              | 113.421        |
| 22601        |              |              |              |              |              |              |              | 9.000          |
| 22602        |              |              |              |              |              |              |              | 7.000          |
| 22603        |              |              |              |              |              |              |              | 81.220         |
| 22606        |              |              |              |              |              |              |              | 7.020          |
| 22607        |              |              |              |              |              |              |              | 5.310          |
| 22608        |              |              |              |              |              |              |              | 1.056          |
| 22699        |              |              |              |              |              |              |              | 2.815          |
| 227          | 578          | 5.775        | 344.230      | 210          | 630          | 3.675        | 57.857       | 4.103.863      |
| 22700        | 578          | 5.775        | 225.028      | 210          | 630          | 3.675        | 735          | 2.132.028      |
| 22701        |              |              | 101.196      |              |              |              |              | 1.832.691      |
| 22703        |              |              | 1.365        |              |              |              |              | 3.334          |
| 22704        |              |              |              |              |              |              |              | 1.785          |
| 22706        |              |              | 16.641       |              |              |              |              | 23.710         |
| 22799        |              |              |              |              |              |              | 57.122       | 110.315        |
| <b>23</b>    | <b>9.555</b> | <b>1.113</b> | <b>1.995</b> | <b>2.310</b> | <b>4.515</b> | <b>2.310</b> | <b>3.885</b> | <b>182.806</b> |
| 230          | 8.295        | 798          | 1.155        | 1.785        | 3.780        | 945          | 3.150        | 57.973         |
| 23000        | 8.295        | 798          | 1.155        | 1.785        | 3.780        | 945          | 3.150        | 57.973         |
| 231          | 1.260        | 315          | 840          | 525          | 735          | 1.365        | 735          | 24.833         |
| 23100        | 1.260        | 315          | 840          | 525          | 735          | 1.365        | 735          | 24.833         |
| 233          |              |              |              |              |              |              |              | 100.000        |
| 23300        |              |              |              |              |              |              |              | 100.000        |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA |                                                    |                            |            |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                      |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 3                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                 | 1.235.000                  |            |             |
| 35                                                          | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS     | 1.235.000                  |            |             |
| 359                                                         | OTROS GASTOS FINANCIEROS                           | 1.235.000                  |            |             |
| 35900                                                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                           | 1.235.000                  |            |             |
|                                                             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       | 17.441.451                 | 2.411.503  | 4.273.690   |
| 6                                                           | INVERSIONES REALES                                 | 4.500.092                  |            |             |
| 62                                                          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   | 110.000                    |            |             |
| 626                                                         | MOBILIARIO                                         | 80.000                     |            |             |
| 62600                                                       | MOBILIARIO                                         | 80.000                     |            |             |
| 627                                                         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 30.000                     |            |             |
| 62700                                                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 30.000                     |            |             |
| 63                                                          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   | 300.000                    |            |             |
| 636                                                         | MOBILIARIO                                         | 10.000                     |            |             |
| 63600                                                       | MOBILIARIO                                         | 10.000                     |            |             |
| 637                                                         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 290.000                    |            |             |
| 63700                                                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            | 290.000                    |            |             |
| 64                                                          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 4.090.092                  |            |             |
| 640                                                         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS | 137.670                    |            |             |
| 64001                                                       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 137.670                    |            |             |
| 641                                                         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 240.000                    |            |             |
| 64100                                                       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              | 240.000                    |            |             |
| 645                                                         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 3.712.422                  |            |             |
| 64500                                                       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 3.712.422                  |            |             |
|                                                             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       | 4.500.092                  |            |             |
|                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   | 21.941.543                 | 2.411.503  | 4.273.690   |
| 8                                                           | ACTIVOS FINANCIEROS                                | 90.040                     |            |             |
| 83                                                          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO    | 90.040                     |            |             |
| 831                                                         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                            | 90.040                     |            |             |
| 83103                                                       | ANTICIPOS AL PERSONAL                              | 90.040                     |            |             |
|                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                      | 90.040                     |            |             |
|                                                             | TOTAL PROGRAMA                                     | 22.031.583                 | 2.411.503  | 4.273.690   |



| <i>Euros</i> |           |           |           |           |           |            |           |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 3            |           |           |           |           |           |            |           | 1.235.000  |
| 35           |           |           |           |           |           |            |           | 1.235.000  |
| 359          |           |           |           |           |           |            |           | 1.235.000  |
| 35900        |           |           |           |           |           |            |           | 1.235.000  |
|              | 4.892.048 | 2.602.200 | 5.614.864 | 2.422.372 | 2.673.224 | 3.938.970  | 3.031.398 | 49.301.720 |
| 6            |           |           |           |           |           |            |           | 4.500.092  |
| 62           |           |           |           |           |           |            |           | 110.000    |
| 626          |           |           |           |           |           |            |           | 80.000     |
| 62600        |           |           |           |           |           |            |           | 80.000     |
| 627          |           |           |           |           |           |            |           | 30.000     |
| 62700        |           |           |           |           |           |            |           | 30.000     |
| 63           |           |           |           |           |           |            |           | 300.000    |
| 636          |           |           |           |           |           |            |           | 10.000     |
| 63600        |           |           |           |           |           |            |           | 10.000     |
| 637          |           |           |           |           |           |            |           | 290.000    |
| 63700        |           |           |           |           |           |            |           | 290.000    |
| 64           |           |           |           |           |           |            |           | 4.090.092  |
| 640          |           |           |           |           |           |            |           | 137.670    |
| 64001        |           |           |           |           |           |            |           | 137.670    |
| 641          |           |           |           |           |           |            |           | 240.000    |
| 64100        |           |           |           |           |           |            |           | 240.000    |
| 645          |           |           |           |           |           |            |           | 3.712.422  |
| 64500        |           |           |           |           |           |            |           | 3.712.422  |
|              |           |           |           |           |           |            |           | 4.500.092  |
|              | 4.892.048 | 2.602.200 | 5.614.864 | 2.422.372 | 2.673.224 | 3.938.970  | 3.031.398 | 53.801.812 |
| 8            |           |           |           |           |           |            |           | 90.040     |
| 83           |           |           |           |           |           |            |           | 90.040     |
| 831          |           |           |           |           |           |            |           | 90.040     |
| 83103        |           |           |           |           |           |            |           | 90.040     |
|              |           |           |           |           |           |            |           | 90.040     |
|              | 4.892.048 | 2.602.200 | 5.614.864 | 2.422.372 | 2.673.224 | 3.938.970  | 3.031.398 | 53.891.852 |



**8.- Detalle económico territorial por programas**

| PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA |                                               |                            |            |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                            |                                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                 | GASTOS DE PERSONAL                            | 14.502.736                 | 539.143    | 719.743     |
| 10                                                | ALTOS CARGOS                                  | 160.419                    |            |             |
| 100                                               | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 42.158                     |            |             |
| 10000                                             | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 42.158                     |            |             |
| 101                                               | OTRAS REMUNERACIONES                          | 118.261                    |            |             |
| 10100                                             | OTRAS REMUNERACIONES                          | 118.261                    |            |             |
| 12                                                | FUNCIONARIOS                                  | 9.712.241                  | 400.229    | 550.336     |
| 120                                               | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 5.311.483                  | 224.416    | 323.180     |
| 12000                                             | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 5.311.483                  | 224.416    | 323.180     |
| 121                                               | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 4.400.758                  | 175.813    | 227.156     |
| 12100                                             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 4.400.758                  | 175.813    | 227.156     |
| 14                                                | LABORAL EVENTUAL                              | 984.518                    |            |             |
| 140                                               | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 747.005                    |            |             |
| 14000                                             | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 747.005                    |            |             |
| 141                                               | OTRAS REMUNERACIONES                          | 237.513                    |            |             |
| 14100                                             | OTRAS REMUNERACIONES                          | 237.513                    |            |             |
| 16                                                | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     | 939.445                    | 39.524     | 55.100      |
| 160                                               | PRODUCTIVIDAD                                 | 939.445                    | 39.524     | 55.100      |
| 16000                                             | PRODUCTIVIDAD                                 | 939.445                    | 39.524     | 55.100      |
| 17                                                | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 2.686.113                  | 99.390     | 114.307     |
| 170                                               | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 319.328                    |            |             |
| 17000                                             | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             | 319.328                    |            |             |
| 171                                               | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 2.362.786                  | 99.390     | 114.307     |
| 17100                                             | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 2.362.786                  | 99.390     | 114.307     |
| 177                                               | OTRAS CUOTAS                                  | 3.999                      |            |             |
| 17700                                             | OTRAS CUOTAS                                  | 3.999                      |            |             |
| 18                                                | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 20.000                     |            |             |
| 180                                               | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    | 20.000                     |            |             |
| 18000                                             | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    | 20.000                     |            |             |
| 2                                                 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       | 277.504                    | 21.950     | 5.950       |
| 21                                                | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN    |                            | 2.800      | 600         |
| 213                                               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |                            |            |             |
| 21300                                             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |                            |            |             |
| 215                                               | MOBILIARIO Y ENSERES                          |                            | 900        | 600         |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 1            | 986.581   | 723.773       | 791.310        | 604.520      | 614.622    | 654.900         | 576.580     | 20.713.908 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 160.419    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 42.158     |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 42.158     |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 118.261    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 118.261    |
| 12           | 717.283   | 535.435       | 583.866        | 455.188      | 482.291    | 499.435         | 446.633     | 14.382.937 |
| 120          | 420.252   | 305.434       | 339.906        | 257.898      | 282.968    | 279.812         | 250.178     | 7.995.527  |
| 12000        | 420.252   | 305.434       | 339.906        | 257.898      | 282.968    | 279.812         | 250.178     | 7.995.527  |
| 121          | 297.031   | 230.001       | 243.960        | 197.290      | 199.323    | 219.623         | 196.455     | 6.387.410  |
| 12100        | 297.031   | 230.001       | 243.960        | 197.290      | 199.323    | 219.623         | 196.455     | 6.387.410  |
| 14           |           |               |                |              |            |                 |             | 984.518    |
| 140          |           |               |                |              |            |                 |             | 747.005    |
| 14000        |           |               |                |              |            |                 |             | 747.005    |
| 141          |           |               |                |              |            |                 |             | 237.513    |
| 14100        |           |               |                |              |            |                 |             | 237.513    |
| 16           | 73.496    | 54.681        | 59.149         | 45.027       | 46.499     | 47.940          | 42.203      | 1.403.064  |
| 160          | 73.496    | 54.681        | 59.149         | 45.027       | 46.499     | 47.940          | 42.203      | 1.403.064  |
| 16000        | 73.496    | 54.681        | 59.149         | 45.027       | 46.499     | 47.940          | 42.203      | 1.403.064  |
| 17           | 195.802   | 133.657       | 148.295        | 104.305      | 85.832     | 107.525         | 87.744      | 3.762.970  |
| 170          |           |               |                |              |            |                 |             | 319.328    |
| 17000        |           |               |                |              |            |                 |             | 319.328    |
| 171          | 195.802   | 133.657       | 148.295        | 104.305      | 85.832     | 107.525         | 87.744      | 3.439.643  |
| 17100        | 195.802   | 133.657       | 148.295        | 104.305      | 85.832     | 107.525         | 87.744      | 3.439.643  |
| 177          |           |               |                |              |            |                 |             | 3.999      |
| 17700        |           |               |                |              |            |                 |             | 3.999      |
| 18           |           |               |                |              |            |                 |             | 20.000     |
| 180          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.000     |
| 18000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.000     |
| 2            | 8.550     | 74.930        | 2.900          | 3.200        | 4.300      | 25.100          | 3.900       | 428.284    |
| 21           | 2.100     | 2.600         | 700            |              |            | 650             |             | 9.450      |
| 213          | 500       |               | 700            |              |            |                 |             | 1.200      |
| 21300        | 500       |               | 700            |              |            |                 |             | 1.200      |
| 215          | 1.600     | 2.600         |                |              |            |                 |             | 5.700      |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA |                                                   |                            |               |              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                            |                                                   | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1    | BURGOS<br>2  |
| 21500                                             | MOBILIARIO Y ENSERES                              |                            | 900           | 600          |
| 216                                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |                            | 1.900         |              |
| 21600                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |                            | 1.900         |              |
| <b>22</b>                                         | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              | <b>202.154</b>             | <b>19.000</b> | <b>5.200</b> |
| 220                                               | MATERIAL DE OFICINA                               | 20.410                     | 1.000         | 4.100        |
| 22000                                             | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        | 9.624                      | 700           | 2.700        |
| 22001                                             | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            | 7.449                      | 300           | 650          |
| 22002                                             | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             | 3.337                      |               | 750          |
| 221                                               | SUMINISTROS                                       |                            |               |              |
| 22100                                             | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |                            |               |              |
| 22101                                             | AGUA                                              |                            |               |              |
| 22102                                             | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |                            |               |              |
| 22112                                             | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |                            |               |              |
| 22199                                             | OTROS SUMINISTROS                                 |                            |               |              |
| 222                                               | COMUNICACIONES                                    |                            |               |              |
| 22201                                             | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |                            |               |              |
| 223                                               | TRANSPORTES                                       |                            |               | 500          |
| 22300                                             | TRANSPORTES                                       |                            |               | 500          |
| 225                                               | TRIBUTOS                                          |                            | 200           |              |
| 22500                                             | I.B.I.                                            |                            | 200           |              |
| 22503                                             | OTRAS TASAS                                       |                            |               |              |
| 226                                               | GASTOS DIVERSOS                                   | 30.373                     |               | 600          |
| 22606                                             | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   | 30.000                     |               |              |
| 22699                                             | OTROS GASTOS                                      | 373                        |               | 600          |
| 227                                               | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   | 151.371                    | 17.800        |              |
| 22700                                             | LIMPIEZA Y ASEO                                   |                            | 17.000        |              |
| 22701                                             | SEGURIDAD                                         |                            |               |              |
| 22703                                             | POSTALES                                          | 409                        | 800           |              |
| 22706                                             | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 150.962                    |               |              |
| <b>23</b>                                         | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>     | <b>52.150</b>              | <b>150</b>    | <b>150</b>   |
| 230                                               | DIETAS                                            | 44.550                     | 100           | 100          |
| 23000                                             | DIETAS                                            | 44.550                     | 100           | 100          |
| 231                                               | LOCOMOCIÓN                                        | 7.600                      | 50            | 50           |
| 23100                                             | LOCOMOCIÓN                                        | 7.600                      | 50            | 50           |
| <b>24</b>                                         | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                    | <b>23.200</b>              |               |              |
| 240                                               | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                  | 23.200                     |               |              |
| 24000                                             | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                  | 23.200                     |               |              |



| <i>Euros</i> |              |               |                |              |              |                 |              |                |
|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|
|              | LEÓN<br>3    | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7   | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9  | TOTAL          |
| 21500        | 1.600        | 2.600         |                |              |              |                 |              | 5.700          |
| 216          |              |               |                |              |              | 650             |              | 2.550          |
| 21600        |              |               |                |              |              | 650             |              | 2.550          |
| <b>22</b>    | <b>6.300</b> | <b>72.180</b> | <b>2.050</b>   | <b>3.050</b> | <b>4.150</b> | <b>24.300</b>   | <b>3.750</b> | <b>342.134</b> |
| 220          | 4.600        | 2.200         | 1.900          | 3.050        | 4.050        | 1.700           | 3.450        | 46.460         |
| 22000        | 2.700        | 1.100         | 1.900          | 2.100        | 3.500        | 1.700           | 1.600        | 27.624         |
| 22001        | 400          | 500           |                | 550          | 550          |                 | 400          | 10.799         |
| 22002        | 1.500        | 600           |                | 400          |              |                 | 1.450        | 8.037          |
| 221          | 300          | 13.200        |                |              |              | 12.800          | 200          | 26.500         |
| 22100        |              | 5.250         |                |              |              |                 |              | 5.250          |
| 22101        |              | 800           |                |              |              |                 |              | 800            |
| 22102        |              | 1.900         |                |              |              |                 |              | 1.900          |
| 22112        | 300          |               |                |              |              |                 |              | 300            |
| 22199        |              | 5.250         |                |              |              | 12.800          | 200          | 18.250         |
| 222          |              |               |                |              | 100          | 400             |              | 500            |
| 22201        |              |               |                |              | 100          | 400             |              | 500            |
| 223          |              |               |                |              |              | 600             | 100          | 1.200          |
| 22300        |              |               |                |              |              | 600             | 100          | 1.200          |
| 225          |              | 250           |                |              |              |                 |              | 450            |
| 22500        |              |               |                |              |              |                 |              | 200            |
| 22503        |              | 250           |                |              |              |                 |              | 250            |
| 226          |              |               |                |              |              |                 |              | 30.973         |
| 22606        |              |               |                |              |              |                 |              | 30.000         |
| 22699        |              |               |                |              |              |                 |              | 973            |
| 227          | 1.400        | 56.530        | 150            |              |              | 8.800           |              | 236.051        |
| 22700        | 1.400        | 21.000        |                |              |              | 8.800           |              | 48.200         |
| 22701        |              | 35.530        |                |              |              |                 |              | 35.530         |
| 22703        |              |               | 150            |              |              |                 |              | 1.359          |
| 22706        |              |               |                |              |              |                 |              | 150.962        |
| <b>23</b>    | <b>150</b>   | <b>150</b>    | <b>150</b>     | <b>150</b>   | <b>150</b>   | <b>150</b>      | <b>150</b>   | <b>53.500</b>  |
| 230          | 100          | 100           | 100            | 100          | 100          | 100             | 100          | 45.450         |
| 23000        | 100          | 100           | 100            | 100          | 100          | 100             | 100          | 45.450         |
| 231          | 50           | 50            | 50             | 50           | 50           | 50              | 50           | 8.050          |
| 23100        | 50           | 50            | 50             | 50           | 50           | 50              | 50           | 8.050          |
| <b>24</b>    |              |               |                |              |              |                 |              | <b>23.200</b>  |
| 240          |              |               |                |              |              |                 |              | 23.200         |
| 24000        |              |               |                |              |              |                 |              | 23.200         |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 14.780.240                 | 561.093    | 725.693     |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 738.000                    |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 738.000                    |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 628.000                    |            |             |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 628.000                    |            |             |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 50.000                     |            |             |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 50.000                     |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |            | 60.000                     |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |            | 60.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 738.000                    |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 15.518.240                 | 561.093    | 725.693     |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 15.518.240                 | 561.093    | 725.693     |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
|              | 995.131   | 798.703       | 794.210        | 607.720      | 618.922    | 680.000         | 580.480     | 21.142.192 |
| 6            |           |               |                |              |            |                 |             | 738.000    |
| 64           |           |               |                |              |            |                 |             | 738.000    |
| 640          |           |               |                |              |            |                 |             | 628.000    |
| 64001        |           |               |                |              |            |                 |             | 628.000    |
| 641          |           |               |                |              |            |                 |             | 50.000     |
| 64100        |           |               |                |              |            |                 |             | 50.000     |
| 645          |           |               |                |              |            |                 |             | 60.000     |
| 64500        |           |               |                |              |            |                 |             | 60.000     |
|              |           |               |                |              |            |                 |             | 738.000    |
|              | 995.131   | 798.703       | 794.210        | 607.720      | 618.922    | 680.000         | 580.480     | 21.880.192 |
|              | 995.131   | 798.703       | 794.210        | 607.720      | 618.922    | 680.000         | 580.480     | 21.880.192 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO |                                                  |                            |            |             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                       |                                                  | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                            | GASTOS DE PERSONAL                               | 3.332.293                  | 415.620    | 707.095     |
| 10                                           | ALTOS CARGOS                                     | 87.578                     |            |             |
| 100                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 20.184                     |            |             |
| 10000                                        | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 20.184                     |            |             |
| 101                                          | OTRAS REMUNERACIONES                             | 67.394                     |            |             |
| 10100                                        | OTRAS REMUNERACIONES                             | 67.394                     |            |             |
| 12                                           | FUNCIONARIOS                                     | 1.981.919                  | 314.810    | 561.840     |
| 120                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 1.067.961                  | 180.735    | 333.153     |
| 12000                                        | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 1.067.961                  | 180.735    | 333.153     |
| 121                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    | 913.958                    | 134.075    | 228.687     |
| 12100                                        | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    | 913.958                    | 134.075    | 228.687     |
| 14                                           | LABORAL EVENTUAL                                 | 489.811                    |            |             |
| 140                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 371.956                    |            |             |
| 14000                                        | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            | 371.956                    |            |             |
| 141                                          | OTRAS REMUNERACIONES                             | 117.855                    |            |             |
| 14100                                        | OTRAS REMUNERACIONES                             | 117.855                    |            |             |
| 16                                           | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        | 189.673                    | 30.249     | 53.003      |
| 160                                          | PRODUCTIVIDAD                                    | 189.673                    | 30.249     | 53.003      |
| 16000                                        | PRODUCTIVIDAD                                    | 189.673                    | 30.249     | 53.003      |
| 17                                           | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    | 583.312                    | 70.561     | 92.252      |
| 170                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                | 156.572                    |            |             |
| 17000                                        | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                | 156.572                    |            |             |
| 171                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             | 426.740                    | 70.561     | 92.252      |
| 17100                                        | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             | 426.740                    | 70.561     | 92.252      |
| 2                                            | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          | 1.230.402                  | 8.700      | 37.300      |
| 20                                           | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                         |                            |            |             |
| 206                                          | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN |                            |            |             |
| 20600                                        | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN |                            |            |             |
| 21                                           | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       |                            | 1.600      | 3.500       |
| 212                                          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                            |            |             |
| 21200                                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                            |            |             |
| 213                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                            |            |             |
| 21300                                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                            |            |             |
| 214                                          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |                            | 700        | 700         |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            | 752.580   | 398.949       | 641.813        | 505.796      | 421.168    | 844.030         | 469.947     | 8.489.291 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 87.578    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 67.394    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 67.394    |
| 12           | 592.964   | 304.731       | 417.447        | 278.820      | 327.163    | 640.586         | 367.089     | 5.787.369 |
| 120          | 345.810   | 176.578       | 243.783        | 156.674      | 186.852    | 369.600         | 212.918     | 3.274.064 |
| 12000        | 345.810   | 176.578       | 243.783        | 156.674      | 186.852    | 369.600         | 212.918     | 3.274.064 |
| 121          | 247.154   | 128.153       | 173.664        | 122.146      | 140.311    | 270.986         | 154.171     | 2.513.305 |
| 12100        | 247.154   | 128.153       | 173.664        | 122.146      | 140.311    | 270.986         | 154.171     | 2.513.305 |
| 14           |           |               | 69.744         | 92.504       |            |                 |             | 652.059   |
| 140          |           |               | 51.470         | 70.367       |            |                 |             | 493.793   |
| 14000        |           |               | 51.470         | 70.367       |            |                 |             | 493.793   |
| 141          |           |               | 18.274         | 22.137       |            |                 |             | 158.266   |
| 14100        |           |               | 18.274         | 22.137       |            |                 |             | 158.266   |
| 16           | 57.277    | 30.240        | 42.736         | 28.460       | 31.170     | 63.331          | 36.488      | 562.627   |
| 160          | 57.277    | 30.240        | 42.736         | 28.460       | 31.170     | 63.331          | 36.488      | 562.627   |
| 16000        | 57.277    | 30.240        | 42.736         | 28.460       | 31.170     | 63.331          | 36.488      | 562.627   |
| 17           | 102.339   | 63.978        | 111.886        | 106.012      | 62.835     | 140.113         | 66.370      | 1.399.658 |
| 170          |           |               | 21.550         | 28.584       |            |                 |             | 206.706   |
| 17000        |           |               | 21.550         | 28.584       |            |                 |             | 206.706   |
| 171          | 102.339   | 63.978        | 90.336         | 77.428       | 62.835     | 140.113         | 66.370      | 1.192.952 |
| 17100        | 102.339   | 63.978        | 90.336         | 77.428       | 62.835     | 140.113         | 66.370      | 1.192.952 |
| 2            | 33.100    | 19.300        | 33.300         | 8.700        | 14.050     | 43.700          | 20.750      | 1.449.302 |
| 20           |           |               |                |              |            | 1.350           |             | 1.350     |
| 206          |           |               |                |              |            | 1.350           |             | 1.350     |
| 20600        |           |               |                |              |            | 1.350           |             | 1.350     |
| 21           | 4.200     | 1.050         | 4.750          |              | 150        | 1.450           | 4.100       | 20.800    |
| 212          |           |               |                |              |            |                 | 450         | 450       |
| 21200        |           |               |                |              |            |                 | 450         | 450       |
| 213          | 200       |               |                |              |            |                 |             | 200       |
| 21300        | 200       |               |                |              |            |                 |             | 200       |
| 214          | 950       |               |                |              |            |                 |             | 2.350     |





## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO |                                                    |                            |            |             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                       |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 21400                                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |                            | 700        | 700         |
| 215                                          | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                            | 900        | 2.800       |
| 21500                                        | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                            | 900        | 2.800       |
| 216                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                            |            |             |
| 21600                                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                            |            |             |
| 22                                           | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      | 1.219.402                  | 4.200      | 28.800      |
| 220                                          | MATERIAL DE OFICINA                                | 77.545                     | 3.850      | 23.350      |
| 22000                                        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 67.000                     | 1.800      | 7.500       |
| 22001                                        | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             | 3.948                      | 600        | 1.100       |
| 22002                                        | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 6.597                      | 1.450      | 14.750      |
| 221                                          | SUMINISTROS                                        |                            | 350        | 3.650       |
| 22103                                        | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         |                            | 350        | 2.200       |
| 22199                                        | OTROS SUMINISTROS                                  |                            |            | 1.450       |
| 222                                          | COMUNICACIONES                                     |                            |            | 900         |
| 22201                                        | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                            |                            |            | 900         |
| 223                                          | TRANSPORTES                                        |                            |            |             |
| 22300                                        | TRANSPORTES                                        |                            |            |             |
| 225                                          | TRIBUTOS                                           |                            |            | 300         |
| 22501                                        | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS               |                            |            | 200         |
| 22502                                        | I.T.V.                                             |                            |            | 100         |
| 226                                          | GASTOS DIVERSOS                                    | 191.550                    |            | 600         |
| 22603                                        | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           | 189.747                    |            |             |
| 22606                                        | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    | 1.000                      |            |             |
| 22699                                        | OTROS GASTOS                                       | 803                        |            | 600         |
| 227                                          | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.    | 950.307                    |            |             |
| 22704                                        | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                   | 33.055                     |            |             |
| 22707                                        | GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA                   | 917.252                    |            |             |
| 23                                           | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             | 11.000                     | 2.900      | 5.000       |
| 230                                          | DIETAS                                             | 3.000                      | 1.100      | 2.500       |
| 23000                                        | DIETAS                                             | 3.000                      | 1.100      | 2.500       |
| 231                                          | LOCOMOCIÓN                                         | 8.000                      | 1.800      | 2.500       |
| 23100                                        | LOCOMOCIÓN                                         | 8.000                      | 1.800      | 2.500       |
| 4                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 100.000                    |            |             |
| 48                                           | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 100.000                    |            |             |
| 480                                          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 100.000                    |            |             |
| 4804A                                        | DISP. ADIC. DECRETO LEGISLATIVO 1/2013,DE 12 SEPT. | 100.000                    |            |             |



| <i>Euros</i> |               |               |                |              |               |                 |               |                  |
|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
|              | LEÓN<br>3     | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7    | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9   | TOTAL            |
| 21400        | 950           |               |                |              |               |                 |               | 2.350            |
| 215          | 1.700         | 1.050         | 1.450          |              | 150           |                 | 1.550         | 9.600            |
| 21500        | 1.700         | 1.050         | 1.450          |              | 150           |                 | 1.550         | 9.600            |
| 216          | 1.350         |               | 3.300          |              |               | 1.450           | 2.100         | 8.200            |
| 21600        | 1.350         |               | 3.300          |              |               | 1.450           | 2.100         | 8.200            |
| <b>22</b>    | <b>16.900</b> | <b>15.950</b> | <b>24.750</b>  | <b>6.700</b> | <b>11.000</b> | <b>21.650</b>   | <b>14.450</b> | <b>1.363.802</b> |
| 220          | 12.650        | 15.550        | 23.800         | 6.700        | 11.000        | 20.700          | 11.600        | 206.745          |
| 22000        | 4.000         | 4.400         | 5.500          | 6.400        | 4.400         | 10.800          | 4.000         | 115.800          |
| 22001        | 1.800         | 1.250         | 700            | 300          | 1.650         | 2.200           | 450           | 13.998           |
| 22002        | 6.850         | 9.900         | 17.600         |              | 4.950         | 7.700           | 7.150         | 76.947           |
| 221          | 2.900         | 400           | 700            |              |               | 700             | 2.550         | 11.250           |
| 22103        | 1.350         |               | 450            |              |               | 700             | 1.000         | 6.050            |
| 22199        | 1.550         | 400           | 250            |              |               |                 | 1.550         | 5.200            |
| 222          | 1.350         |               |                |              |               | 250             | 300           | 2.800            |
| 22201        | 1.350         |               |                |              |               | 250             | 300           | 2.800            |
| 223          |               |               | 250            |              |               |                 |               | 250              |
| 22300        |               |               | 250            |              |               |                 |               | 250              |
| 225          |               |               |                |              |               |                 |               | 300              |
| 22501        |               |               |                |              |               |                 |               | 200              |
| 22502        |               |               |                |              |               |                 |               | 100              |
| 226          |               |               |                |              |               |                 |               | 192.150          |
| 22603        |               |               |                |              |               |                 |               | 189.747          |
| 22606        |               |               |                |              |               |                 |               | 1.000            |
| 22699        |               |               |                |              |               |                 |               | 1.403            |
| 227          |               |               |                |              |               |                 |               | 950.307          |
| 22704        |               |               |                |              |               |                 |               | 33.055           |
| 22707        |               |               |                |              |               |                 |               | 917.252          |
| <b>23</b>    | <b>12.000</b> | <b>2.300</b>  | <b>3.800</b>   | <b>2.000</b> | <b>2.900</b>  | <b>19.250</b>   | <b>2.200</b>  | <b>63.350</b>    |
| 230          | 5.500         | 750           | 2.000          | 350          | 450           | 8.250           | 1.650         | 25.550           |
| 23000        | 5.500         | 750           | 2.000          | 350          | 450           | 8.250           | 1.650         | 25.550           |
| 231          | 6.500         | 1.550         | 1.800          | 1.650        | 2.450         | 11.000          | 550           | 37.800           |
| 23100        | 6.500         | 1.550         | 1.800          | 1.650        | 2.450         | 11.000          | 550           | 37.800           |
| <b>4</b>     |               |               |                |              |               |                 |               | <b>100.000</b>   |
| <b>48</b>    |               |               |                |              |               |                 |               | <b>100.000</b>   |
| 480          |               |               |                |              |               |                 |               | 100.000          |
| 4804A        |               |               |                |              |               |                 |               | 100.000          |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

### PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

| SUBCONCEPTO |                                  | TERRITORIO | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES     |            | 4.662.695                  | 424.320    | 744.395     |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |            | 4.662.695                  | 424.320    | 744.395     |
|             | TOTAL PROGRAMA                   |            | 4.662.695                  | 424.320    | 744.395     |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |         |            |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|------------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |            |
|              | 785.680 | 418.249  | 675.113   | 514.496 | 435.218 | 887.730    | 490.697 | 10.038.593 |
|              | 785.680 | 418.249  | 675.113   | 514.496 | 435.218 | 887.730    | 490.697 | 10.038.593 |
|              | 785.680 | 418.249  | 675.113   | 514.496 | 435.218 | 887.730    | 490.697 | 10.038.593 |

**8.- Detalle económico territorial por programas**

| PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES |                                               |                            |            |             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                   |                                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                        | GASTOS DE PERSONAL                            | 1.482.017                  |            |             |
| 10                                                       | ALTOS CARGOS                                  | 68.538                     |            |             |
| 100                                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 21.255                     |            |             |
| 10000                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 21.255                     |            |             |
| 101                                                      | OTRAS REMUNERACIONES                          | 47.283                     |            |             |
| 10100                                                    | OTRAS REMUNERACIONES                          | 47.283                     |            |             |
| 12                                                       | FUNCIONARIOS                                  | 1.004.931                  |            |             |
| 120                                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 567.218                    |            |             |
| 12000                                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         | 567.218                    |            |             |
| 121                                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 437.713                    |            |             |
| 12100                                                    | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 | 437.713                    |            |             |
| 16                                                       | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     | 121.566                    |            |             |
| 160                                                      | PRODUCTIVIDAD                                 | 121.566                    |            |             |
| 16000                                                    | PRODUCTIVIDAD                                 | 121.566                    |            |             |
| 17                                                       | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD | 286.982                    |            |             |
| 171                                                      | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 286.982                    |            |             |
| 17100                                                    | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          | 286.982                    |            |             |
| 2                                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       | 48.000                     |            |             |
| 22                                                       | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 | 44.000                     |            |             |
| 220                                                      | MATERIAL DE OFICINA                           | 42.000                     |            |             |
| 22000                                                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    | 15.000                     |            |             |
| 22001                                                    | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES        | 26.000                     |            |             |
| 22002                                                    | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE         | 1.000                      |            |             |
| 226                                                      | GASTOS DIVERSOS                               | 2.000                      |            |             |
| 22606                                                    | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS               | 2.000                      |            |             |
| 23                                                       | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO        | 4.000                      |            |             |
| 230                                                      | DIETAS                                        | 1.000                      |            |             |
| 23000                                                    | DIETAS                                        | 1.000                      |            |             |
| 231                                                      | LOCOMOCIÓN                                    | 3.000                      |            |             |
| 23100                                                    | LOCOMOCIÓN                                    | 3.000                      |            |             |
| 4                                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 7.823.747                  | 773.714    | 537.209     |
| 46                                                       | A CORPORACIONES LOCALES                       | 7.266.359                  | 773.714    | 537.209     |
| 460                                                      | A CORPORACIONES LOCALES                       | 7.266.359                  | 773.714    | 537.209     |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |            |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
| 1            |           |               |                |              |            |                 |             | 1.482.017  |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 68.538     |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 21.255     |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 21.255     |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 47.283     |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 47.283     |
| 12           |           |               |                |              |            |                 |             | 1.004.931  |
| 120          |           |               |                |              |            |                 |             | 567.218    |
| 12000        |           |               |                |              |            |                 |             | 567.218    |
| 121          |           |               |                |              |            |                 |             | 437.713    |
| 12100        |           |               |                |              |            |                 |             | 437.713    |
| 16           |           |               |                |              |            |                 |             | 121.566    |
| 160          |           |               |                |              |            |                 |             | 121.566    |
| 16000        |           |               |                |              |            |                 |             | 121.566    |
| 17           |           |               |                |              |            |                 |             | 286.982    |
| 171          |           |               |                |              |            |                 |             | 286.982    |
| 17100        |           |               |                |              |            |                 |             | 286.982    |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 48.000     |
| 22           |           |               |                |              |            |                 |             | 44.000     |
| 220          |           |               |                |              |            |                 |             | 42.000     |
| 22000        |           |               |                |              |            |                 |             | 15.000     |
| 22001        |           |               |                |              |            |                 |             | 26.000     |
| 22002        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.000      |
| 226          |           |               |                |              |            |                 |             | 2.000      |
| 22606        |           |               |                |              |            |                 |             | 2.000      |
| 23           |           |               |                |              |            |                 |             | 4.000      |
| 230          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.000      |
| 23000        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.000      |
| 231          |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000      |
| 23100        |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000      |
| 4            | 2.918.384 | 307.581       | 755.064        | 926.221      | 826.045    | 481.101         | 989.714     | 16.338.780 |
| 46           | 2.918.384 | 307.581       | 755.064        | 926.221      | 826.045    | 481.101         | 989.714     | 15.781.392 |
| 460          | 2.918.384 | 307.581       | 755.064        | 926.221      | 826.045    | 481.101         | 989.714     | 15.781.392 |



## 8.- Detalle económico territorial por programas

| PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES |                                                    |                            |            |             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| SUBCONCEPTO TERRITORIO                                   |                                                    | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 46004                                                    | CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO                        |                            |            |             |
| 46007                                                    | TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90          |                            | 19.978     | 19.978      |
| 46022                                                    | TRANSF. DEP. ESCOLA DIPUT.DECRETO 115/92           |                            | 188.322    | 193.728     |
| 46028                                                    | TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92            |                            |            |             |
| 46034                                                    | TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96              |                            | 60.344     | 185.445     |
| 46037                                                    | TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS  |                            | 370.643    |             |
| 46039                                                    | TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96             |                            | 134.427    | 138.058     |
| 46059                                                    | AYUDAS A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES                | 7.173.737                  |            |             |
| 46064                                                    | TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05                 |                            |            |             |
| 46080                                                    | AYUDAS A MUNICIPIOS MAYORES DE 20.000 HABITANTES   | 92.622                     |            |             |
| 48                                                       | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 557.388                    |            |             |
| 480                                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 557.388                    |            |             |
| 48009                                                    | FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS     | 557.388                    |            |             |
|                                                          | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       | 9.353.764                  | 773.714    | 537.209     |
| 6                                                        | INVERSIONES REALES                                 | 50.000                     |            |             |
| 64                                                       | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       | 50.000                     |            |             |
| 640                                                      | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS | 50.000                     |            |             |
| 64001                                                    | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 50.000                     |            |             |
| 7                                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 68.815.394                 |            |             |
| 76                                                       | A CORPORACIONES LOCALES                            | 68.815.394                 |            |             |
| 760                                                      | A CORPORACIONES LOCALES                            | 68.815.394                 |            |             |
| 7600K                                                    | AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL                        | 3.334.163                  |            |             |
| 7600U                                                    | TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05                |                            |            |             |
| 7601H                                                    | CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO                      |                            |            |             |
| 7601J                                                    | ORDENACIÓN TERRITORIAL                             | 65.481.231                 |            |             |
|                                                          | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       | 68.865.394                 |            |             |
|                                                          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   | 78.219.158                 | 773.714    | 537.209     |
|                                                          | TOTAL PROGRAMA                                     | 78.219.158                 | 773.714    | 537.209     |



| <i>Euros</i> |                  |                |                |                |                |                |                |                   |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|              | LEÓN             | PALENCIA       | SALAMANCA      | SEGOVIA        | SORIA          | VALLADOLID     | ZAMORA         | TOTAL             |
|              | 3                | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |                   |
| 46004        | 1.745.006        |                |                |                |                |                |                | 1.745.006         |
| 46007        | 19.978           | 19.978         | 19.978         | 19.978         | 19.978         | 19.978         | 19.978         | 179.802           |
| 46022        | 213.420          | 162.497        | 196.775        | 156.069        | 126.020        | 171.651        | 132.114        | 1.540.596         |
| 46028        |                  |                |                |                |                |                | 311.442        | 311.442           |
| 46034        | 128.577          | 54.704         | 113.431        | 74.244         | 60.024         | 148.783        | 85.337         | 910.889           |
| 46037        | 429.442          |                | 303.833        | 531.622        | 553.626        |                | 278.407        | 2.467.573         |
| 46039        | 272.736          | 70.402         | 121.047        | 144.308        | 66.397         | 140.689        | 162.436        | 1.250.500         |
| 46059        |                  |                |                |                |                |                |                | 7.173.737         |
| 46064        | 109.225          |                |                |                |                |                |                | 109.225           |
| 46080        |                  |                |                |                |                |                |                | 92.622            |
| <b>48</b>    |                  |                |                |                |                |                |                | <b>557.388</b>    |
| 480          |                  |                |                |                |                |                |                | 557.388           |
| 48009        |                  |                |                |                |                |                |                | 557.388           |
|              | <b>2.918.384</b> | <b>307.581</b> | <b>755.064</b> | <b>926.221</b> | <b>826.045</b> | <b>481.101</b> | <b>989.714</b> | <b>17.868.797</b> |
| <b>6</b>     |                  |                |                |                |                |                |                | <b>50.000</b>     |
| <b>64</b>    |                  |                |                |                |                |                |                | <b>50.000</b>     |
| 640          |                  |                |                |                |                |                |                | 50.000            |
| 64001        |                  |                |                |                |                |                |                | 50.000            |
| <b>7</b>     | <b>1.007.199</b> |                |                |                |                |                |                | <b>69.822.593</b> |
| <b>76</b>    | <b>1.007.199</b> |                |                |                |                |                |                | <b>69.822.593</b> |
| 760          | 1.007.199        |                |                |                |                |                |                | 69.822.593        |
| 7600K        |                  |                |                |                |                |                |                | 3.334.163         |
| 7600U        | 890.775          |                |                |                |                |                |                | 890.775           |
| 7601H        | 116.424          |                |                |                |                |                |                | 116.424           |
| 7601J        |                  |                |                |                |                |                |                | 65.481.231        |
|              | <b>1.007.199</b> |                |                |                |                |                |                | <b>69.872.593</b> |
|              | <b>3.925.583</b> | <b>307.581</b> | <b>755.064</b> | <b>926.221</b> | <b>826.045</b> | <b>481.101</b> | <b>989.714</b> | <b>87.741.390</b> |
|              | <b>3.925.583</b> | <b>307.581</b> | <b>755.064</b> | <b>926.221</b> | <b>826.045</b> | <b>481.101</b> | <b>989.714</b> | <b>87.741.390</b> |



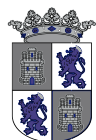


## **PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2018**

**ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORTES DE CASTILLA Y LEÓN  
E INSTITUCIONES PROPIAS DE LA COMUNIDAD Y  
POLÍTICA AGRARIA COMÚN**

*ESTADO DE GASTOS*

*DETALLE POR SECCIONES*



1

DETALLE GENERAL



## DE LA PRESIDENCIA

| GRUPO DE PROGRAMAS |                                            | PROGRAMA |                                            | SUBPROGRAMA |                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 111                | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA         | 111A     | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA         | 111A01      | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA        |
| 231                | SERVICIOS SOCIALES                         | 231B     | ACCIÓN SOCIAL                              | 231B08      | MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO              |
| 491                | COMUNICACIONES                             | 491A     | COMUNICACIONES                             | 491A02      | PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |
| 912                | ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA                 | 912A     | ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA                 | 912A01      | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                            |
|                    |                                            | 912C     | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN                 | 912C01      | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN                         |
|                    |                                            | 912D     | RELACIONES INSTITUCIONALES                 | 912D02      | RELACIONES INSTITUCIONALES                         |
|                    |                                            | 912E     | ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN                   | 912E01      | ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO |
| 921                | SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA      | 921A     | SERVICIOS GENERALES                        | 921A01      | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA     |
|                    |                                            |          |                                            | 921A03      | ATENCIÓN AL CIUDADANO                              |
|                    |                                            |          |                                            | 921A04      | ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD  |
|                    |                                            | 921B     | FUNCIÓN PÚBLICA                            | 921B01      | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA   |
|                    |                                            |          |                                            | 921B02      | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |
| 941                | TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES | 941A     | TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES | 941A02      | COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL                        |



## ECONOMÍA Y HACIENDA

| GRUPO DE PROGRAMAS                             | PROGRAMA                                                | SUBPROGRAMA                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 421 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA        | 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA                | 421A02 ADM.Y SERV.GEN.INSTIT.COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL<br>421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL                                                                                       |
| 422 DESARROLLO EMPRESARIAL                     | 422A DESARROLLO EMPRESARIAL                             | 422A01 CREACIÓN DE EMPRESAS<br>422A02 COMPETITIVIDAD                                                                                                                                               |
| 423 FOMENTO DE LA MINERÍA                      | 423A FOMENTO DE LA MINERÍA                              | 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS                                                                                                                                                         |
| 425 ENERGÍA                                    | 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA              | 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO                                                                                                                                               |
| 431 COMERCIO                                   | 431A COMERCIO EXTERIOR<br>431B COMERCIO INTERIOR        | 431A01 INTERNACIONALIZACIÓN<br>431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL                                                                                                                             |
| 467 INVESTIGACIÓN APLICADA                     | 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES             | 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES<br>467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES<br>467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS, ECONÓMICOS Y SOC.<br>467B05 INNOVACIÓN |
| 491 COMUNICACIONES                             | 491A COMUNICACIONES                                     | 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN                                                                                                                                          |
| 492 CONSUMO                                    | 492A CONSUMO                                            | 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO                                                                                                                                          |
| 921 SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA      | 921A SERVICIOS GENERALES                                | 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                  |
| 923 SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                          |



## ECONOMÍA Y HACIENDA

| GRUPO DE PROGRAMAS                             | PROGRAMA                                           | SUBPROGRAMA                                               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                | 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA            | 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA                 |
|                                                | 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
|                                                |                                                    | 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA                            |
| 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA        | 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA           | 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS |
|                                                |                                                    | 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA             |
| 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO             | 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO                | 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA                 |
| 941 TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES | 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES    | 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES  |



## AGRICULTURA Y GANADERÍA

| GRUPO DE PROGRAMAS |                                                    | PROGRAMA |                                                    | SUBPROGRAMA |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 322                | ENSEÑANZA                                          | 322C     | ENSEÑANZA AGRARIA                                  | 322C01      | ENSEÑANZA AGRARIA                                  |
| 411                | ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA            | 411A     | ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA            | 411A01      | ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA                     |
|                    |                                                    |          |                                                    | 411A02      | ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO |
| 412                | MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.   | 412A     | MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.   | 412A01      | APOYO EMPRESA AGRARIA                              |
|                    |                                                    | 412B     | REGULARIZACIÓN MERCADOS                            | 412B02      | GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA               |
|                    |                                                    | 412C     | PRODUCCIÓN AGRARIA                                 | 412C01      | PRODUCCIÓN AGRARIA                                 |
| 413                | COMPETIT.INDUSTRIA AGROALIM.Y SEGURIDAD ALIMENTAR. | 413A     | COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT | 413A01      | COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT |
| 414                | DESARROLLO RURAL                                   | 414A     | REFORMA AGRARIA                                    | 414A01      | REFORMA AGRARIA                                    |
| 467                | INVESTIGACIÓN APLICADA                             | 467B     | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES             | 467B01      | INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES |
|                    |                                                    |          |                                                    | 467B05      | INNOVACIÓN                                         |



## FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

| GRUPO DE PROGRAMAS |                                                    | PROGRAMA |                                                    | SUBPROGRAMA |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 131                | ADM. GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL       | 131A     | ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR        | 131A01      | PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR      |
| 261                | VIVIENDA Y URBANISMO                               | 261A     | ARQUITECTURA Y VIVIENDA                            | 261A01      | ARQUITECTURA                                       |
|                    |                                                    |          |                                                    | 261A02      | VIVIENDA                                           |
|                    |                                                    | 261B     | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO              | 261B01      | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO              |
| 451                | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS | 451A     | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS | 451A01      | DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.      |
| 452                | RECURSOS HIDRÁULICOS                               | 452A     | ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS              | 452A01      | ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS              |
| 453                | TRANSPORTE                                         | 453A     | INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE                     | 453A01      | CARRETERAS Y FERROCARRILES                         |
|                    |                                                    |          |                                                    | 453A03      | INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE    |
|                    |                                                    |          |                                                    | 453A04      | PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE              |
| 456                | ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES                       | 456A     | ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL              | 456A01      | ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL              |
|                    |                                                    | 456B     | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL                             | 456B01      | PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL                   |
| 491                | COMUNICACIONES                                     | 491A     | COMUNICACIONES                                     | 491A01      | TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.    |
|                    |                                                    |          |                                                    | 491A02      | PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |



## SANIDAD

| GRUPO DE PROGRAMAS |                                         | PROGRAMA                                             | SUBPROGRAMA |                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 311                | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD       | 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD      | 311A01      | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD         |
|                    |                                         | 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD | 311B01      | ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD    |
| 312                | ASISTENCIA SANITARIA                    | 312A ASISTENCIA SANITARIA                            | 312A01      | ATENCIÓN PRIMARIA                                  |
|                    |                                         |                                                      | 312A02      | ATENCIÓN ESPECIALIZADA                             |
|                    |                                         |                                                      | 312A03      | FORMACIÓN INTERNOS RESIDENTES                      |
|                    |                                         |                                                      | 312A04      | EMERGENCIAS SANITARIAS                             |
| 313                | PLANIFICACIÓN SANITARIA Y SALUD PÚBLICA | 313B SALUD PÚBLICA                                   | 313B01      | SALUD PÚBLICA                                      |
| 467                | INVESTIGACIÓN APLICADA                  | 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES          | 467B01      | INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES |
| 491                | COMUNICACIONES                          | 491A COMUNICACIONES                                  | 491A02      | PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |





## EDUCACIÓN

| GRUPO DE PROGRAMAS |                                     | PROGRAMA |                                        | SUBPROGRAMA |                                                    |
|--------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 321                | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | 321A     | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN    | 321A01      | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN       |
| 322                | ENSEÑANZA                           | 322A     | ENSEÑANZA ESCOLAR                      | 322A01      | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA                      |
|                    |                                     |          |                                        | 322A02      | EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP., ENS.ART.E IDIOMAS  |
|                    |                                     |          |                                        | 322A03      | EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT. |
|                    |                                     |          |                                        | 322A04      | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA           |
|                    |                                     |          |                                        | 322A05      | MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA                           |
|                    |                                     | 322B     | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA                | 322B01      | ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS                          |
| 467                | INVESTIGACIÓN APLICADA              | 467B     | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES | 467B04      | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA            |
|                    |                                     |          |                                        | 467B05      | INNOVACIÓN                                         |
|                    |                                     |          |                                        | 467B06      | COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA               |
| 491                | COMUNICACIONES                      | 491A     | COMUNICACIONES                         | 491A02      | PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |



## EMPLEO

| GRUPO DE PROGRAMAS |                    | PROGRAMA | SUBPROGRAMA                                      |                                                         |
|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 241                | FOMENTO DEL EMPLEO | 241A     | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO        | 241A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO        |
|                    |                    | 241B     | EMPLEO Y FORMACIÓN                               | 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO                               |
|                    |                    |          |                                                  | 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL                            |
|                    |                    |          |                                                  | 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL                           |
|                    |                    | 241C     | SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL | 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS                 |
|                    |                    |          |                                                  | 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES |



## FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

| GRUPO DE PROGRAMAS |                                            | PROGRAMA |                                                    | SUBPROGRAMA |                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 212                | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS  | 212A     | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS          | 212A01      | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS          |
| 231                | SERVICIOS SOCIALES                         | 231A     | DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. | 231A01      | DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. |
|                    |                                            |          |                                                    | 231B01      | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES       |
|                    |                                            | 231B     | ACCIÓN SOCIAL                                      | 231B02      | SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL    |
|                    |                                            |          |                                                    | 231B03      | ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD               |
|                    |                                            |          |                                                    | 231B04      | ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES                        |
|                    |                                            |          |                                                    | 231B05      | ATENCIÓN A LA INFANCIA                             |
|                    |                                            |          |                                                    | 231B06      | PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA                     |
| 232                | PROMOCIÓN SOCIAL                           | 232A     | PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES                   | 231B07      | INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS                  |
|                    |                                            |          |                                                    | 232A01      | PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER                       |
|                    |                                            |          |                                                    | 232A02      | PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD                |
| 241                | FOMENTO DEL EMPLEO                         | 241B     | EMPLEO Y FORMACIÓN                                 | 241B03      | EMPLEO Y FORM.PERS.CON DISCAP.O RIESGO EXCL.SOCIAL |
| 491                | COMUNICACIONES                             | 491A     | COMUNICACIONES                                     | 491A02      | PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |
| 941                | TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES | 941A     | TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES         | 941A01      | DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES  |



## CULTURA Y TURISMO

| GRUPO DE PROGRAMAS |                                                   | PROGRAMA |                                                    | SUBPROGRAMA |                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 331                | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA                 | 331A     | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO | 331A01      | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO |
| 334                | PROMOCIÓN CULTURAL                                | 334A     | PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL    | 334A01      | PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL    |
| 336                | DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA                       | 336A     | FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA           | 336A01      | FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA           |
| 337                | ARQUEOLOG.Y PROT.DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTIST. | 337A     | PATRIMONIO HISTÓRICO                               | 337A01      | PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO |
| 432                | TURISMO                                           | 432A     | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA                   | 432A01      | ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO        |
| 467                | INVESTIGACIÓN APLICADA                            | 467B     | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES             | 467B01      | INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES |



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

| GRUPO DE PROGRAMAS |                              | PROGRAMA |                                                   | SUBPROGRAMA |                                                   |
|--------------------|------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 911                | ALTA DIRECCIÓN DE LAS CORTES | 911A     | ACTIVIDAD LEGISLATIVA                             | 911A01      | ACTIVIDAD LEGISLATIVA                             |
|                    |                              | 911B     | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO                | 911B01      | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO                |
|                    |                              | 911C     | DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD  | 911C01      | DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD  |
|                    |                              | 911D     | PROCURADOR DEL COMÚN                              | 911D01      | PROCURADOR DEL COMÚN                              |
|                    |                              | 911E     | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD                | 911E01      | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD                |
|                    |                              | 911F     | ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA | 911F01      | ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA |



## DEUDA PÚBLICA

### GRUPO DE PROGRAMAS

### PROGRAMA

### SUBPROGRAMA

|     |                                           |      |                                           |        |                                                      |
|-----|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| 011 | DEUDA PÚBLICA DE LA<br>COMUNIDAD AUTÓNOMA | 011A | DEUDA PÚBLICA DE LA<br>COMUNIDAD AUTÓNOMA | 011A01 | AMORTIZACIÓN Y GASTOS<br>FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD |
|-----|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|



## POLÍTICA AGRARIA COMÚN

| GRUPO DE PROGRAMAS |                                                  | PROGRAMA |                         | SUBPROGRAMA |                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 412                | MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. | 412B     | REGULARIZACIÓN MERCADOS | 412B01      | FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS |



## 1.1

### DETALLE ECONÓMICO TERRITORIAL POR SERVICIOS Y SUBPROGRAMAS





1.1.1

01.DE LA PRESIDENCIA



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                    |            |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                                    | 01         | DE LA PRESIDENCIA           |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                                    | 01         | GABINETE DEL PRESIDENTE     |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                                    | 912A       | ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA  |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                    | 912A01     | PRESIDENCIA DE LA JUNTA     |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                                 |            | 861.574                     |            |             |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                       |            | 71.425                      |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 71.425                      |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 71.425                      |            |             |
| 11                                                             | PERSONAL EVENTUAL                                  |            | 184.711                     |            |             |
| 110                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 95.830                      |            |             |
| 11000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 95.830                      |            |             |
| 111                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 88.881                      |            |             |
| 11100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 88.881                      |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                       |            | 296.201                     |            |             |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 156.352                     |            |             |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 156.352                     |            |             |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 139.849                     |            |             |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 139.849                     |            |             |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                       |            | 78.171                      |            |             |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 67.927                      |            |             |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 67.927                      |            |             |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 10.244                      |            |             |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 10.244                      |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |            | 63.100                      |            |             |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 63.100                      |            |             |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 63.100                      |            |             |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 167.966                     |            |             |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 24.535                      |            |             |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 24.535                      |            |             |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 143.431                     |            |             |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 143.431                     |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |            | 125.000                     |            |             |
| 20                                                             | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |            | 47.400                      |            |             |
| 202                                                            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            | 47.400                      |            |             |
| 20200                                                          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            | 47.400                      |            |             |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |            | 63.600                      |            |             |
| 220                                                            | MATERIAL DE OFICINA                                |            | 20.600                      |            |             |
| 22000                                                          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |            | 8.600                       |            |             |
| 22001                                                          | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             |            | 9.000                       |            |             |
| 22002                                                          | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              |            | 3.000                       |            |             |
| 221                                                            | SUMINISTROS                                        |            | 3.014                       |            |             |
| 22112                                                          | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  |            | 14                          |            |             |
| 22199                                                          | OTROS SUMINISTROS                                  |            | 3.000                       |            |             |
| 223                                                            | TRANSPORTES                                        |            | 400                         |            |             |
| 22300                                                          | TRANSPORTES                                        |            | 400                         |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |         |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|---------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL   |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |         |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 861.574 |
| 10           |      |          |           |         |       |            |        | 71.425  |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 71.425  |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 71.425  |
| 11           |      |          |           |         |       |            |        | 184.711 |
| 110          |      |          |           |         |       |            |        | 95.830  |
| 11000        |      |          |           |         |       |            |        | 95.830  |
| 111          |      |          |           |         |       |            |        | 88.881  |
| 11100        |      |          |           |         |       |            |        | 88.881  |
| 12           |      |          |           |         |       |            |        | 296.201 |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 156.352 |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 156.352 |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 139.849 |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 139.849 |
| 13           |      |          |           |         |       |            |        | 78.171  |
| 130          |      |          |           |         |       |            |        | 67.927  |
| 13000        |      |          |           |         |       |            |        | 67.927  |
| 131          |      |          |           |         |       |            |        | 10.244  |
| 13100        |      |          |           |         |       |            |        | 10.244  |
| 16           |      |          |           |         |       |            |        | 63.100  |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 63.100  |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 63.100  |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 167.966 |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 24.535  |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 24.535  |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 143.431 |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 143.431 |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 125.000 |
| 20           |      |          |           |         |       |            |        | 47.400  |
| 202          |      |          |           |         |       |            |        | 47.400  |
| 20200        |      |          |           |         |       |            |        | 47.400  |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 63.600  |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 20.600  |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 8.600   |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 9.000   |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000   |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 3.014   |
| 22112        |      |          |           |         |       |            |        | 14      |
| 22199        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000   |
| 223          |      |          |           |         |       |            |        | 400     |
| 22300        |      |          |           |         |       |            |        | 400     |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                 |        |                            |                             |            |             |
|-------------|-------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                 | 01     | DE LA PRESIDENCIA          |                             |            |             |
| SERVICIO    |                                                 | 01     | GABINETE DEL PRESIDENTE    |                             |            |             |
| PROGRAMA    |                                                 | 912A   | ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                 | 912A01 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA    |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                 |        | TERRITORIO                 | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                 |        |                            | 32.000                      |            |             |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS      |        |                            | 20.000                      |            |             |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                          |        |                            | 5.000                       |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                 |        |                            | 7.000                       |            |             |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |        |                            | 7.586                       |            |             |
| 22799       | OTROS                                           |        |                            | 7.586                       |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO          |        |                            | 14.000                      |            |             |
| 230         | DIETAS                                          |        |                            | 7.000                       |            |             |
| 23000       | DIETAS                                          |        |                            | 7.000                       |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                      |        |                            | 7.000                       |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                      |        |                            | 7.000                       |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                    |        |                            | 986.574                     |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                               |        |                            | 986.574                     |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                  |        |                            | 986.574                     |            |             |
|             | TOTAL SERVICIO                                  |        |                            | 986.574                     |            |             |



|              |      |          |           |         |       |            |        |         |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|---------|
|              |      |          |           |         |       |            |        |         |
| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |         |
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL   |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |         |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 32.000  |
| 22601        |      |          |           |         |       |            |        | 20.000  |
| 22602        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000   |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 7.000   |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 7.586   |
| 22799        |      |          |           |         |       |            |        | 7.586   |
| 23           |      |          |           |         |       |            |        | 14.000  |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 7.000   |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 7.000   |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 7.000   |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 7.000   |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 986.574 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 986.574 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 986.574 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 986.574 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                  |            |                                       |            |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                                  | 01         | DE LA PRESIDENCIA                     |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                                  | 03         | SECRETARÍA GENERAL                    |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                                  | 231B       | ACCIÓN SOCIAL                         |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                  | 231B08     | MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                  | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0           | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                               |            | 546.566                               |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                     |            | 381.539                               |            |             |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 211.359                               |            |             |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 211.359                               |            |             |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 170.180                               |            |             |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 170.180                               |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |            | 42.599                                |            |             |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 42.599                                |            |             |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 42.599                                |            |             |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |            | 122.428                               |            |             |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                |            | 27.312                                |            |             |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                |            | 27.312                                |            |             |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 95.116                                |            |             |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 95.116                                |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |            | 94.600                                |            |             |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |            | 87.600                                |            |             |
| 226                                                            | GASTOS DIVERSOS                                  |            | 72.200                                |            |             |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |            | 65.200                                |            |             |
| 22609                                                          | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              |            | 7.000                                 |            |             |
| 227                                                            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |            | 15.400                                |            |             |
| 22706                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |            | 15.400                                |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |            | 7.000                                 |            |             |
| 230                                                            | DIETAS                                           |            | 3.500                                 |            |             |
| 23000                                                          | DIETAS                                           |            | 3.500                                 |            |             |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                       |            | 3.500                                 |            |             |
| 23100                                                          | LOCOMOCIÓN                                       |            | 3.500                                 |            |             |
| 4                                                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |            | 1.382.500                             |            |             |
| 46                                                             | A CORPORACIONES LOCALES                          |            | 111.000                               |            |             |
| 460                                                            | A CORPORACIONES LOCALES                          |            | 111.000                               |            |             |
| 46069                                                          | ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN            |            | 81.000                                |            |             |
| 46072                                                          | ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN             |            | 30.000                                |            |             |
| 48                                                             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |            | 1.271.500                             |            |             |
| 480                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |            | 1.271.500                             |            |             |
| 4802I                                                          | FUNDACIONES E INSTITUCIONES                      |            | 15.000                                |            |             |
| 4802M                                                          | VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO        |            | 76.000                                |            |             |
| 4802V                                                          | ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN            |            | 320.000                               |            |             |
| 4803I                                                          | ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN             |            | 360.000                               |            |             |
| 4803M                                                          | PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA               |            | 35.000                                |            |             |
| 4803W                                                          | BECAS FORMACIÓN SOBRE COOPERACIÓN E INMIGRACIÓN  |            | 15.500                                |            |             |
| 48065                                                          | COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS        |            | 150.000                               |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 546.566   |
| 12           |      |          |           |         |       |            |        | 381.539   |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 211.359   |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 211.359   |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 170.180   |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 170.180   |
| 16           |      |          |           |         |       |            |        | 42.599    |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 42.599    |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 42.599    |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 122.428   |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 27.312    |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 27.312    |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 95.116    |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 95.116    |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 94.600    |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 87.600    |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 72.200    |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 65.200    |
| 22609        |      |          |           |         |       |            |        | 7.000     |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 15.400    |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 15.400    |
| 23           |      |          |           |         |       |            |        | 7.000     |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 3.500     |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 3.500     |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 3.500     |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 3.500     |
| 4            |      |          |           |         |       |            |        | 1.382.500 |
| 46           |      |          |           |         |       |            |        | 111.000   |
| 460          |      |          |           |         |       |            |        | 111.000   |
| 46069        |      |          |           |         |       |            |        | 81.000    |
| 46072        |      |          |           |         |       |            |        | 30.000    |
| 48           |      |          |           |         |       |            |        | 1.271.500 |
| 480          |      |          |           |         |       |            |        | 1.271.500 |
| 4802I        |      |          |           |         |       |            |        | 15.000    |
| 4802M        |      |          |           |         |       |            |        | 76.000    |
| 4802V        |      |          |           |         |       |            |        | 320.000   |
| 4803I        |      |          |           |         |       |            |        | 360.000   |
| 4803M        |      |          |           |         |       |            |        | 35.000    |
| 4803W        |      |          |           |         |       |            |        | 15.500    |
| 48065        |      |          |           |         |       |            |        | 150.000   |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|                    |               |                                              |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>01</b>     | <b>DE LA PRESIDENCIA</b>                     |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>03</b>     | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                    |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>231B</b>   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>                         |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>231B08</b> | <b>MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b> |

| <b>SUBCONCEPTO</b> |                                                      | <b>SIN<br/>TERRITORIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b> | <b>BURGOS<br/>2</b> |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 480B6              | ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES              | 300.000                              |                    |                     |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  | <b>2.023.666</b>                     |                    |                     |
| <b>6</b>           | <b>INVERSIONES REALES</b>                            | <b>112.000</b>                       |                    |                     |
| <b>64</b>          | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>  | <b>112.000</b>                       |                    |                     |
| 641                | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                | 112.000                              |                    |                     |
| 64100              | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                | 112.000                              |                    |                     |
| <b>7</b>           | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                     | <b>3.814.000</b>                     |                    |                     |
| <b>78</b>          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> | <b>3.814.000</b>                     |                    |                     |
| 780                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        | 3.814.000                            |                    |                     |
| 78005              | COOPERACIÓN AL DESARROLLO                            | 3.814.000                            |                    |                     |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                  | <b>3.926.000</b>                     |                    |                     |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | <b>5.949.666</b>                     |                    |                     |
|                    | <b>TOTAL SUBPROGRAMA</b>                             | <b>5.949.666</b>                     |                    |                     |
|                    | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                | <b>5.949.666</b>                     |                    |                     |





*Euros*

|       | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|-------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|       | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 480B6 |      |          |           |         |       |            |        | 300.000   |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 2.023.666 |
| 6     |      |          |           |         |       |            |        | 112.000   |
| 64    |      |          |           |         |       |            |        | 112.000   |
| 641   |      |          |           |         |       |            |        | 112.000   |
| 64100 |      |          |           |         |       |            |        | 112.000   |
| 7     |      |          |           |         |       |            |        | 3.814.000 |
| 78    |      |          |           |         |       |            |        | 3.814.000 |
| 780   |      |          |           |         |       |            |        | 3.814.000 |
| 78005 |      |          |           |         |       |            |        | 3.814.000 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 3.926.000 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 5.949.666 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 5.949.666 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 5.949.666 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                  |                                                |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 01                                               | DE LA PRESIDENCIA                              |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 03                                               | SECRETARÍA GENERAL                             |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 921A                                             | SERVICIOS GENERALES                            |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 921A01                                           | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                  | TERRITORIO                                     | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                               |                                                | 7.157.985                   |            |             |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                     |                                                | 288.801                     |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                                | 85.631                      |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                                | 85.631                      |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                             |                                                | 203.170                     |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                             |                                                | 203.170                     |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                     |                                                | 2.926.527                   |            |             |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                                | 1.632.136                   |            |             |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                                | 1.632.136                   |            |             |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |                                                | 1.294.391                   |            |             |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |                                                | 1.294.391                   |            |             |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                     |                                                | 1.700.561                   |            |             |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                                | 1.290.619                   |            |             |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                                | 1.290.619                   |            |             |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                             |                                                | 409.942                     |            |             |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                             |                                                | 409.942                     |            |             |
| 14                                                             | LABORAL EVENTUAL                                 |                                                | 316.308                     |            |             |
| 140                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                                | 232.181                     |            |             |
| 14000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                                | 232.181                     |            |             |
| 141                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                             |                                                | 84.127                      |            |             |
| 14100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                             |                                                | 84.127                      |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |                                                | 417.930                     |            |             |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                    |                                                | 331.488                     |            |             |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                    |                                                | 331.488                     |            |             |
| 161                                                            | GRATIFICACIONES                                  |                                                | 86.442                      |            |             |
| 16100                                                          | GRATIFICACIONES                                  |                                                | 86.442                      |            |             |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |                                                | 1.394.748                   |            |             |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                |                                                | 629.629                     |            |             |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                |                                                | 629.629                     |            |             |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |                                                | 765.119                     |            |             |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |                                                | 765.119                     |            |             |
| 18                                                             | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |                                                | 113.110                     |            |             |
| 180                                                            | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       |                                                | 34.337                      |            |             |
| 18000                                                          | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       |                                                | 34.337                      |            |             |
| 185                                                            | SEGUROS                                          |                                                | 33.327                      |            |             |
| 18500                                                          | SEGUROS                                          |                                                | 33.327                      |            |             |
| 189                                                            | OTROS GASTOS SOCIALES                            |                                                | 45.446                      |            |             |
| 18900                                                          | OTROS GASTOS SOCIALES                            |                                                | 45.446                      |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |                                                | 4.735.678                   |            |             |
| 20                                                             | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                         |                                                | 95.002                      |            |             |
| 206                                                            | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN |                                                | 95.002                      |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 7.157.985 |
| 10           |      |          |           |         |       |            |        | 288.801   |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 85.631    |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 85.631    |
| 101          |      |          |           |         |       |            |        | 203.170   |
| 10100        |      |          |           |         |       |            |        | 203.170   |
| 12           |      |          |           |         |       |            |        | 2.926.527 |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 1.632.136 |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 1.632.136 |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 1.294.391 |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 1.294.391 |
| 13           |      |          |           |         |       |            |        | 1.700.561 |
| 130          |      |          |           |         |       |            |        | 1.290.619 |
| 13000        |      |          |           |         |       |            |        | 1.290.619 |
| 131          |      |          |           |         |       |            |        | 409.942   |
| 13100        |      |          |           |         |       |            |        | 409.942   |
| 14           |      |          |           |         |       |            |        | 316.308   |
| 140          |      |          |           |         |       |            |        | 232.181   |
| 14000        |      |          |           |         |       |            |        | 232.181   |
| 141          |      |          |           |         |       |            |        | 84.127    |
| 14100        |      |          |           |         |       |            |        | 84.127    |
| 16           |      |          |           |         |       |            |        | 417.930   |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 331.488   |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 331.488   |
| 161          |      |          |           |         |       |            |        | 86.442    |
| 16100        |      |          |           |         |       |            |        | 86.442    |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 1.394.748 |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 629.629   |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 629.629   |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 765.119   |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 765.119   |
| 18           |      |          |           |         |       |            |        | 113.110   |
| 180          |      |          |           |         |       |            |        | 34.337    |
| 18000        |      |          |           |         |       |            |        | 34.337    |
| 185          |      |          |           |         |       |            |        | 33.327    |
| 18500        |      |          |           |         |       |            |        | 33.327    |
| 189          |      |          |           |         |       |            |        | 45.446    |
| 18900        |      |          |           |         |       |            |        | 45.446    |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 4.735.678 |
| 20           |      |          |           |         |       |            |        | 95.002    |
| 206          |      |          |           |         |       |            |        | 95.002    |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                   |            |                                                |            |             |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                   | 01         | DE LA PRESIDENCIA                              |            |             |
| SERVICIO    |                                                   | 03         | SECRETARÍA GENERAL                             |            |             |
| PROGRAMA    |                                                   | 921A       | SERVICIOS GENERALES                            |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                   | 921A01     | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0                       | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN  |            | 95.002                                         |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        |            | 353.363                                        |            |             |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |            | 196.458                                        |            |             |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |            | 196.458                                        |            |             |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            | 12.905                                         |            |             |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            | 12.905                                         |            |             |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |            | 48.000                                         |            |             |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |            | 48.000                                         |            |             |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            | 4.000                                          |            |             |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            | 4.000                                          |            |             |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 92.000                                         |            |             |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 92.000                                         |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |            | 3.676.028                                      |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               |            | 616.051                                        |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |            | 27.089                                         |            |             |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |            | 525.507                                        |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |            | 63.455                                         |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                       |            | 459.289                                        |            |             |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |            | 217.992                                        |            |             |
| 22101       | AGUA                                              |            | 57.110                                         |            |             |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |            | 87.570                                         |            |             |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |            | 56.000                                         |            |             |
| 22104       | VESTUARIO                                         |            | 11.516                                         |            |             |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |            | 215                                            |            |             |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |            | 21.600                                         |            |             |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |            | 6.000                                          |            |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 |            | 1.286                                          |            |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                    |            | 172.052                                        |            |             |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |            | 60.300                                         |            |             |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |            | 111.752                                        |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                       |            | 669.000                                        |            |             |
| 22300       | TRANSPORTES                                       |            | 669.000                                        |            |             |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 16.767                                         |            |             |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 16.767                                         |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                          |            | 66.500                                         |            |             |
| 22500       | I.B.I.                                            |            | 56.000                                         |            |             |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              |            | 5.000                                          |            |             |
| 22502       | I.T.V.                                            |            | 2.000                                          |            |             |
| 22503       | OTRAS TASAS                                       |            | 3.500                                          |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                   |            | 87.900                                         |            |             |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        |            | 5.000                                          |            |             |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                            |            | 60.000                                         |            |             |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          |            | 15.000                                         |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| 20600        |      |          |           |         |       |            |        | 95.002           |
| <b>21</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>353.363</b>   |
| 212          |      |          |           |         |       |            |        | 196.458          |
| 21200        |      |          |           |         |       |            |        | 196.458          |
| 213          |      |          |           |         |       |            |        | 12.905           |
| 21300        |      |          |           |         |       |            |        | 12.905           |
| 214          |      |          |           |         |       |            |        | 48.000           |
| 21400        |      |          |           |         |       |            |        | 48.000           |
| 215          |      |          |           |         |       |            |        | 4.000            |
| 21500        |      |          |           |         |       |            |        | 4.000            |
| 216          |      |          |           |         |       |            |        | 92.000           |
| 21600        |      |          |           |         |       |            |        | 92.000           |
| <b>22</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>3.676.028</b> |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 616.051          |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 27.089           |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 525.507          |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 63.455           |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 459.289          |
| 22100        |      |          |           |         |       |            |        | 217.992          |
| 22101        |      |          |           |         |       |            |        | 57.110           |
| 22102        |      |          |           |         |       |            |        | 87.570           |
| 22103        |      |          |           |         |       |            |        | 56.000           |
| 22104        |      |          |           |         |       |            |        | 11.516           |
| 22106        |      |          |           |         |       |            |        | 215              |
| 22111        |      |          |           |         |       |            |        | 21.600           |
| 22112        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000            |
| 22199        |      |          |           |         |       |            |        | 1.286            |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 172.052          |
| 22201        |      |          |           |         |       |            |        | 60.300           |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 111.752          |
| 223          |      |          |           |         |       |            |        | 669.000          |
| 22300        |      |          |           |         |       |            |        | 669.000          |
| 224          |      |          |           |         |       |            |        | 16.767           |
| 22400        |      |          |           |         |       |            |        | 16.767           |
| 225          |      |          |           |         |       |            |        | 66.500           |
| 22500        |      |          |           |         |       |            |        | 56.000           |
| 22501        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000            |
| 22502        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 22503        |      |          |           |         |       |            |        | 3.500            |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 87.900           |
| 22601        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000            |
| 22602        |      |          |           |         |       |            |        | 60.000           |
| 22603        |      |          |           |         |       |            |        | 15.000           |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                    |                                                |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 01                                                 | DE LA PRESIDENCIA                              |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 03                                                 | SECRETARÍA GENERAL                             |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 921A                                               | SERVICIOS GENERALES                            |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 921A01                                             | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                    | TERRITORIO                                     | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |                                                | 7.000                       |            |             |
| 22607                                                          | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                   |                                                | 400                         |            |             |
| 22699                                                          | OTROS GASTOS                                       |                                                | 500                         |            |             |
| 227                                                            | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.    |                                                | 1.588.469                   |            |             |
| 22700                                                          | LIMPIEZA Y ASEO                                    |                                                | 566.628                     |            |             |
| 22701                                                          | SEGURIDAD                                          |                                                | 835.497                     |            |             |
| 22704                                                          | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                   |                                                | 46.898                      |            |             |
| 22706                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |                                                | 137.940                     |            |             |
| 22799                                                          | OTROS                                              |                                                | 1.506                       |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |                                                | 50.872                      |            |             |
| 230                                                            | DIETAS                                             |                                                | 35.000                      |            |             |
| 23000                                                          | DIETAS                                             |                                                | 35.000                      |            |             |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                         |                                                | 2.000                       |            |             |
| 23100                                                          | LOCOMOCIÓN                                         |                                                | 2.000                       |            |             |
| 233                                                            | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |                                                | 13.872                      |            |             |
| 23300                                                          | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |                                                | 13.872                      |            |             |
| 24                                                             | GASTOS DE PUBLICACIONES                            |                                                | 560.413                     |            |             |
| 240                                                            | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                   |                                                | 560.413                     |            |             |
| 24000                                                          | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                   |                                                | 560.413                     |            |             |
| 4                                                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |                                                | 156.000                     |            |             |
| 48                                                             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                                                | 156.000                     |            |             |
| 480                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                                                | 156.000                     |            |             |
| 48021                                                          | FUNDACIONES E INSTITUCIONES                        |                                                | 156.000                     |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |                                                | 12.049.663                  |            |             |
| 6                                                              | INVERSIONES REALES                                 |                                                | 2.625.085                   |            |             |
| 61                                                             | INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.  |                                                | 250.000                     |            |             |
| 611                                                            | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA |                                                | 250.000                     |            |             |
| 61101                                                          | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |                                                | 250.000                     |            |             |
| 62                                                             | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |                                                | 56.000                      |            |             |
| 623                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                                                | 19.000                      |            |             |
| 62301                                                          | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |                                                | 9.000                       |            |             |
| 62302                                                          | UTILLAJE                                           |                                                | 10.000                      |            |             |
| 626                                                            | MOBILIARIO                                         |                                                | 16.000                      |            |             |
| 62600                                                          | MOBILIARIO                                         |                                                | 16.000                      |            |             |
| 627                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                                                | 21.000                      |            |             |
| 62700                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                                                | 21.000                      |            |             |
| 63                                                             | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |                                                | 93.041                      |            |             |
| 631                                                            | CONSTRUCCIONES                                     |                                                | 25.716                      |            |             |
| 63100                                                          | CONSTRUCCIONES                                     |                                                | 25.716                      |            |             |
| 633                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                                                | 10.000                      |            |             |
| 63300                                                          | MAQUINARIA                                         |                                                | 4.000                       |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                   |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL             |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                   |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 7.000             |
| 22607        |      |          |           |         |       |            |        | 400               |
| 22699        |      |          |           |         |       |            |        | 500               |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 1.588.469         |
| 22700        |      |          |           |         |       |            |        | 566.628           |
| 22701        |      |          |           |         |       |            |        | 835.497           |
| 22704        |      |          |           |         |       |            |        | 46.898            |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 137.940           |
| 22799        |      |          |           |         |       |            |        | 1.506             |
| <b>23</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>50.872</b>     |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 35.000            |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 35.000            |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 2.000             |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000             |
| 233          |      |          |           |         |       |            |        | 13.872            |
| 23300        |      |          |           |         |       |            |        | 13.872            |
| <b>24</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>560.413</b>    |
| 240          |      |          |           |         |       |            |        | 560.413           |
| 24000        |      |          |           |         |       |            |        | 560.413           |
| <b>4</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>156.000</b>    |
| <b>48</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>156.000</b>    |
| 480          |      |          |           |         |       |            |        | 156.000           |
| 48021        |      |          |           |         |       |            |        | 156.000           |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>12.049.663</b> |
| <b>6</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.625.085</b>  |
| <b>61</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>250.000</b>    |
| 611          |      |          |           |         |       |            |        | 250.000           |
| 61101        |      |          |           |         |       |            |        | 250.000           |
| <b>62</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>56.000</b>     |
| 623          |      |          |           |         |       |            |        | 19.000            |
| 62301        |      |          |           |         |       |            |        | 9.000             |
| 62302        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000            |
| 626          |      |          |           |         |       |            |        | 16.000            |
| 62600        |      |          |           |         |       |            |        | 16.000            |
| 627          |      |          |           |         |       |            |        | 21.000            |
| 62700        |      |          |           |         |       |            |        | 21.000            |
| <b>63</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>93.041</b>     |
| 631          |      |          |           |         |       |            |        | 25.716            |
| 63100        |      |          |           |         |       |            |        | 25.716            |
| 633          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000            |
| 63300        |      |          |           |         |       |            |        | 4.000             |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                    |        |                                                |                     |       |        |
|-------------|----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|
| SECCIÓN     |                                                    | 01     | DE LA PRESIDENCIA                              |                     |       |        |
| SERVICIO    |                                                    | 03     | SECRETARÍA GENERAL                             |                     |       |        |
| PROGRAMA    |                                                    | 921A   | SERVICIOS GENERALES                            |                     |       |        |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 921A01 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA |                     |       |        |
| SUBCONCEPTO |                                                    |        | TERRITORIO                                     | SIN TERRITORIALIZAR | ÁVILA | BURGOS |
|             |                                                    |        |                                                | 0                   | 1     | 2      |
| 63301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |        |                                                | 2.000               |       |        |
| 63302       | UTILLAJE                                           |        |                                                | 4.000               |       |        |
| 636         | MOBILIARIO                                         |        |                                                | 874                 |       |        |
| 63600       | MOBILIARIO                                         |        |                                                | 874                 |       |        |
| 637         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |        |                                                | 30.842              |       |        |
| 63700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |        |                                                | 30.842              |       |        |
| 638         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |        |                                                | 25.479              |       |        |
| 63800       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |        |                                                | 25.479              |       |        |
| 639         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |        |                                                | 130                 |       |        |
| 63900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |        |                                                | 130                 |       |        |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |        |                                                | 2.226.044           |       |        |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |        |                                                | 501.445             |       |        |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |        |                                                | 501.445             |       |        |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |        |                                                | 400.000             |       |        |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |        |                                                | 400.000             |       |        |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |        |                                                | 482.270             |       |        |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |        |                                                | 482.270             |       |        |
| 646         | PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL                 |        |                                                | 8.000               |       |        |
| 64601       | PROPIEDAD INDUSTRIAL                               |        |                                                | 8.000               |       |        |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |        |                                                | 834.329             |       |        |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |        |                                                | 834.329             |       |        |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |        |                                                | 2.625.085           |       |        |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |        |                                                | 14.674.748          |       |        |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                                |        |                                                | 3.000               |       |        |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO    |        |                                                | 3.000               |       |        |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                            |        |                                                | 3.000               |       |        |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                              |        |                                                | 3.000               |       |        |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                      |        |                                                | 3.000               |       |        |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |        |                                                | 14.677.748          |       |        |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |        |                                                | 14.677.748          |       |        |
|             | TOTAL SERVICIO                                     |        |                                                | 20.627.414          |       |        |





| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                   |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL             |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                   |
| 63301        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000             |
| 63302        |      |          |           |         |       |            |        | 4.000             |
| 636          |      |          |           |         |       |            |        | 874               |
| 63600        |      |          |           |         |       |            |        | 874               |
| 637          |      |          |           |         |       |            |        | 30.842            |
| 63700        |      |          |           |         |       |            |        | 30.842            |
| 638          |      |          |           |         |       |            |        | 25.479            |
| 63800        |      |          |           |         |       |            |        | 25.479            |
| 639          |      |          |           |         |       |            |        | 130               |
| 63900        |      |          |           |         |       |            |        | 130               |
| <b>64</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.226.044</b>  |
| 640          |      |          |           |         |       |            |        | 501.445           |
| 64001        |      |          |           |         |       |            |        | 501.445           |
| 641          |      |          |           |         |       |            |        | 400.000           |
| 64100        |      |          |           |         |       |            |        | 400.000           |
| 645          |      |          |           |         |       |            |        | 482.270           |
| 64500        |      |          |           |         |       |            |        | 482.270           |
| 646          |      |          |           |         |       |            |        | 8.000             |
| 64601        |      |          |           |         |       |            |        | 8.000             |
| 649          |      |          |           |         |       |            |        | 834.329           |
| 64900        |      |          |           |         |       |            |        | 834.329           |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.625.085</b>  |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>14.674.748</b> |
| <b>8</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>3.000</b>      |
| <b>83</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>3.000</b>      |
| 830          |      |          |           |         |       |            |        | 3.000             |
| 83003        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000             |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>3.000</b>      |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>14.677.748</b> |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>14.677.748</b> |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>20.627.414</b> |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                    |                                                    |                             |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     | 01                                                 | DE LA PRESIDENCIA                                  |                             |            |             |
| SERVICIO    | 04                                                 | D.G. RELAC.INSTITUC.Y ATENCIÓN CIUDADANO           |                             |            |             |
| PROGRAMA    | 491A                                               | COMUNICACIONES                                     |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA | 491A02                                             | PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO                                         | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |                                                    | 2.715.217                   |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |                                                    | 2.715.217                   |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |                                                    | 2.679.717                   |            |             |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |                                                    | 2.679.717                   |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |                                                    | 35.500                      |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |                                                    | 35.500                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |                                                    | 2.715.217                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |                                                    | 2.715.217                   |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |                                                    | 2.715.217                   |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |                                                    | 2.715.217                   |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|-------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|       | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 6     |      |          |           |         |       |            |        | 2.715.217 |
| 64    |      |          |           |         |       |            |        | 2.715.217 |
| 640   |      |          |           |         |       |            |        | 2.679.717 |
| 64001 |      |          |           |         |       |            |        | 2.679.717 |
| 645   |      |          |           |         |       |            |        | 35.500    |
| 64500 |      |          |           |         |       |            |        | 35.500    |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 2.715.217 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 2.715.217 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 2.715.217 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 2.715.217 |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                    |        |                                          |       |        |
|-------------|----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------|--------|
| SECCIÓN     |                                                    | 01     | DE LA PRESIDENCIA                        |       |        |
| SERVICIO    |                                                    | 04     | D.G. RELAC.INSTITUC.Y ATENCIÓN CIUDADANO |       |        |
| PROGRAMA    |                                                    | 912D   | RELACIONES INSTITUCIONALES               |       |        |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 912D02 | RELACIONES INSTITUCIONALES               |       |        |
|             |                                                    |        | SIN                                      |       |        |
|             |                                                    |        | TERRITORIALIZAR                          | ÁVILA | BURGOS |
| SUBCONCEPTO |                                                    |        | 0                                        | 1     | 2      |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                                 |        | 1.230.698                                |       |        |
| 10          | ALTOS CARGOS                                       |        | 58.196                                   |       |        |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |        | 20.184                                   |       |        |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |        | 20.184                                   |       |        |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                               |        | 38.012                                   |       |        |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                               |        | 38.012                                   |       |        |
| 12          | FUNCIONARIOS                                       |        | 661.386                                  |       |        |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |        | 316.318                                  |       |        |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |        | 316.318                                  |       |        |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |        | 345.068                                  |       |        |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |        | 345.068                                  |       |        |
| 13          | LABORAL FIJO                                       |        | 4.745                                    |       |        |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |        | 4.745                                    |       |        |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |        | 4.745                                    |       |        |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                                   |        | 206.330                                  |       |        |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |        | 152.119                                  |       |        |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |        | 152.119                                  |       |        |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                               |        | 54.211                                   |       |        |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                               |        | 54.211                                   |       |        |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |        | 72.089                                   |       |        |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                      |        | 72.089                                   |       |        |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                      |        | 72.089                                   |       |        |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |        | 227.952                                  |       |        |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |        | 69.234                                   |       |        |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |        | 69.234                                   |       |        |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |        | 158.718                                  |       |        |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |        | 158.718                                  |       |        |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |        | 232.112                                  |       |        |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |        | 38.000                                   |       |        |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |        | 38.000                                   |       |        |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |        | 38.000                                   |       |        |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |        | 190.360                                  |       |        |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                |        | 22.450                                   |       |        |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |        | 20.450                                   |       |        |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             |        | 1.350                                    |       |        |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              |        | 650                                      |       |        |
| 222         | COMUNICACIONES                                     |        | 200                                      |       |        |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                            |        | 200                                      |       |        |
| 223         | TRANSPORTES                                        |        | 2.500                                    |       |        |
| 22300       | TRANSPORTES                                        |        | 2.500                                    |       |        |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                    |        | 132.850                                  |       |        |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 1.230.698 |
| 10           |      |          |           |         |       |            |        | 58.196    |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 20.184    |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 20.184    |
| 101          |      |          |           |         |       |            |        | 38.012    |
| 10100        |      |          |           |         |       |            |        | 38.012    |
| 12           |      |          |           |         |       |            |        | 661.386   |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 316.318   |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 316.318   |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 345.068   |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 345.068   |
| 13           |      |          |           |         |       |            |        | 4.745     |
| 130          |      |          |           |         |       |            |        | 4.745     |
| 13000        |      |          |           |         |       |            |        | 4.745     |
| 14           |      |          |           |         |       |            |        | 206.330   |
| 140          |      |          |           |         |       |            |        | 152.119   |
| 14000        |      |          |           |         |       |            |        | 152.119   |
| 141          |      |          |           |         |       |            |        | 54.211    |
| 14100        |      |          |           |         |       |            |        | 54.211    |
| 16           |      |          |           |         |       |            |        | 72.089    |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 72.089    |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 72.089    |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 227.952   |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 69.234    |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 69.234    |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 158.718   |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 158.718   |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 232.112   |
| 20           |      |          |           |         |       |            |        | 38.000    |
| 202          |      |          |           |         |       |            |        | 38.000    |
| 20200        |      |          |           |         |       |            |        | 38.000    |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 190.360   |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 22.450    |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 20.450    |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 1.350     |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 650       |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 200       |
| 22201        |      |          |           |         |       |            |        | 200       |
| 223          |      |          |           |         |       |            |        | 2.500     |
| 22300        |      |          |           |         |       |            |        | 2.500     |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 132.850   |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                  |        |                                          |                          |            |             |
|-------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                  | 01     | DE LA PRESIDENCIA                        |                          |            |             |
| SERVICIO    |                                                  | 04     | D.G. RELAC.INSTITUC.Y ATENCIÓN CIUDADANO |                          |            |             |
| PROGRAMA    |                                                  | 912D   | RELACIONES INSTITUCIONALES               |                          |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                  | 912D02 | RELACIONES INSTITUCIONALES               |                          |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                  |        | TERRITORIO                               | SIN TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |        |                                          | 132.500                  |            |             |
| 22699       | OTROS GASTOS                                     |        |                                          | 350                      |            |             |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |        |                                          | 32.360                   |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |        |                                          | 32.360                   |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |        |                                          | 3.752                    |            |             |
| 230         | DIETAS                                           |        |                                          | 3.352                    |            |             |
| 23000       | DIETAS                                           |        |                                          | 3.352                    |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                       |        |                                          | 400                      |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                       |        |                                          | 400                      |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |        |                                          | 99.000                   |            |             |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |        |                                          | 99.000                   |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |        |                                          | 99.000                   |            |             |
| 48090       | BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E                 |        |                                          | 99.000                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |        |                                          | 1.561.810                |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                |        |                                          | 1.561.810                |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                   |        |                                          | 1.561.810                |            |             |



|              |             |                 |                  |                |              |                   |               |                  |
|--------------|-------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|------------------|
|              |             |                 |                  |                |              |                   |               |                  |
| <i>Euros</i> |             |                 |                  |                |              |                   |               |                  |
|              | <b>LEÓN</b> | <b>PALENCIA</b> | <b>SALAMANCA</b> | <b>SEGOVIA</b> | <b>SORIA</b> | <b>VALLADOLID</b> | <b>ZAMORA</b> | <b>TOTAL</b>     |
|              | <b>3</b>    | <b>4</b>        | <b>5</b>         | <b>6</b>       | <b>7</b>     | <b>8</b>          | <b>9</b>      |                  |
| 22606        |             |                 |                  |                |              |                   |               | 132.500          |
| 22699        |             |                 |                  |                |              |                   |               | 350              |
| 227          |             |                 |                  |                |              |                   |               | 32.360           |
| 22706        |             |                 |                  |                |              |                   |               | 32.360           |
| <b>23</b>    |             |                 |                  |                |              |                   |               | <b>3.752</b>     |
| 230          |             |                 |                  |                |              |                   |               | 3.352            |
| 23000        |             |                 |                  |                |              |                   |               | 3.352            |
| 231          |             |                 |                  |                |              |                   |               | 400              |
| 23100        |             |                 |                  |                |              |                   |               | 400              |
| <b>4</b>     |             |                 |                  |                |              |                   |               | <b>99.000</b>    |
| <b>48</b>    |             |                 |                  |                |              |                   |               | <b>99.000</b>    |
| 480          |             |                 |                  |                |              |                   |               | 99.000           |
| 48090        |             |                 |                  |                |              |                   |               | 99.000           |
|              |             |                 |                  |                |              |                   |               | <b>1.561.810</b> |
|              |             |                 |                  |                |              |                   |               | <b>1.561.810</b> |
|              |             |                 |                  |                |              |                   |               | <b>1.561.810</b> |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                               |        |                                          |                             |            |             |
|-------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                               | 01     | DE LA PRESIDENCIA                        |                             |            |             |
| SERVICIO    |                                               | 04     | D.G. RELAC.INSTITUC.Y ATENCIÓN CIUDADANO |                             |            |             |
| PROGRAMA    |                                               | 921A   | SERVICIOS GENERALES                      |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                               | 921A03 | ATENCIÓN AL CIUDADANO                    |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                               |        | TERRITORIO                               | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |        |                                          | 912.809                     |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                  |        |                                          | 674.066                     |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |        |                                          | 363.129                     |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |        |                                          | 363.129                     |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |        |                                          | 310.937                     |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |        |                                          | 310.937                     |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |        |                                          | 74.674                      |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                 |        |                                          | 74.674                      |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                 |        |                                          | 74.674                      |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |        |                                          | 164.069                     |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |        |                                          | 164.069                     |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |        |                                          | 164.069                     |            |             |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |        |                                          | 21.411                      |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 |        |                                          | 17.411                      |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                           |        |                                          | 10.207                      |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    |        |                                          | 5.240                       |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE         |        |                                          | 4.967                       |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                               |        |                                          | 7.204                       |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS               |        |                                          | 7.204                       |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO        |        |                                          | 4.000                       |            |             |
| 230         | DIETAS                                        |        |                                          | 1.000                       |            |             |
| 23000       | DIETAS                                        |        |                                          | 1.000                       |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                    |        |                                          | 3.000                       |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                    |        |                                          | 3.000                       |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  |        |                                          | 934.220                     |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                             |        |                                          | 934.220                     |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                |        |                                          | 934.220                     |            |             |
|             | TOTAL SERVICIO                                |        |                                          | 5.211.247                   |            |             |





| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 912.809   |
| 12           |      |          |           |         |       |            |        | 674.066   |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 363.129   |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 363.129   |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 310.937   |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 310.937   |
| 16           |      |          |           |         |       |            |        | 74.674    |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 74.674    |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 74.674    |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 164.069   |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 164.069   |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 164.069   |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 21.411    |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 17.411    |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 10.207    |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 5.240     |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 4.967     |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 7.204     |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 7.204     |
| 23           |      |          |           |         |       |            |        | 4.000     |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000     |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000     |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 3.000     |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000     |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 934.220   |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 934.220   |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 934.220   |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 5.211.247 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                    |            |                                                    |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                    | 01         | DE LA PRESIDENCIA                                  |            |             |
| SERVICIO    |                                                    | 05         | D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN                   |            |             |
| PROGRAMA    |                                                    | 491A       | COMUNICACIONES                                     |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 491A02     | PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                        | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 675.012                                            |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 675.012                                            |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 439.597                                            |            |             |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 439.597                                            |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |            | 225.493                                            |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |            | 225.493                                            |            |             |
| 646         | PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL                 |            | 9.922                                              |            |             |
| 64600       | PROPIEDAD INTELECTUAL                              |            | 9.922                                              |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 675.012                                            |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 675.012                                            |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |            | 675.012                                            |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 675.012                                            |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL   |
|-------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|---------|
|       | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |         |
| 6     |      |          |           |         |       |            |        | 675.012 |
| 64    |      |          |           |         |       |            |        | 675.012 |
| 640   |      |          |           |         |       |            |        | 439.597 |
| 64001 |      |          |           |         |       |            |        | 439.597 |
| 645   |      |          |           |         |       |            |        | 225.493 |
| 64500 |      |          |           |         |       |            |        | 225.493 |
| 646   |      |          |           |         |       |            |        | 9.922   |
| 64600 |      |          |           |         |       |            |        | 9.922   |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 675.012 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 675.012 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 675.012 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 675.012 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                  |                                                    |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 01                                               | DE LA PRESIDENCIA                                  |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 05                                               | D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN                   |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 912E                                             | ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN                           |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 912E01                                           | ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                  | TERRITORIO                                         | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                               |                                                    | 987.583                     |            |             |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                     |                                                    | 58.196                      |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                                    | 20.184                      |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                                    | 20.184                      |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                             |                                                    | 38.012                      |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                             |                                                    | 38.012                      |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                     |                                                    | 684.903                     |            |             |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                                    | 356.403                     |            |             |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                                    | 356.403                     |            |             |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |                                                    | 328.500                     |            |             |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |                                                    | 328.500                     |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |                                                    | 85.350                      |            |             |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                    |                                                    | 85.350                      |            |             |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                    |                                                    | 85.350                      |            |             |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |                                                    | 159.134                     |            |             |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |                                                    | 159.134                     |            |             |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |                                                    | 159.134                     |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |                                                    | 80.000                      |            |             |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |                                                    | 57.500                      |            |             |
| 220                                                            | MATERIAL DE OFICINA                              |                                                    | 13.000                      |            |             |
| 22000                                                          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                                                    | 4.000                       |            |             |
| 22001                                                          | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES           |                                                    | 8.000                       |            |             |
| 22002                                                          | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE            |                                                    | 1.000                       |            |             |
| 226                                                            | GASTOS DIVERSOS                                  |                                                    | 30.000                      |            |             |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |                                                    | 30.000                      |            |             |
| 227                                                            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |                                                    | 14.500                      |            |             |
| 22706                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |                                                    | 14.500                      |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |                                                    | 2.500                       |            |             |
| 230                                                            | DIETAS                                           |                                                    | 2.000                       |            |             |
| 23000                                                          | DIETAS                                           |                                                    | 2.000                       |            |             |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                       |                                                    | 500                         |            |             |
| 23100                                                          | LOCOMOCIÓN                                       |                                                    | 500                         |            |             |
| 24                                                             | GASTOS DE PUBLICACIONES                          |                                                    | 20.000                      |            |             |
| 240                                                            | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |                                                    | 20.000                      |            |             |
| 24000                                                          | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |                                                    | 20.000                      |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |                                                    | 1.067.583                   |            |             |
|                                                                | TOTAL SUBPROGRAMA                                |                                                    | 1.067.583                   |            |             |
|                                                                | TOTAL PROGRAMA                                   |                                                    | 1.067.583                   |            |             |
|                                                                | TOTAL SERVICIO                                   |                                                    | 1.742.595                   |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            |           |               |                |              |            |                 |             | 987.583   |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 58.196    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 12           |           |               |                |              |            |                 |             | 684.903   |
| 120          |           |               |                |              |            |                 |             | 356.403   |
| 12000        |           |               |                |              |            |                 |             | 356.403   |
| 121          |           |               |                |              |            |                 |             | 328.500   |
| 12100        |           |               |                |              |            |                 |             | 328.500   |
| 16           |           |               |                |              |            |                 |             | 85.350    |
| 160          |           |               |                |              |            |                 |             | 85.350    |
| 16000        |           |               |                |              |            |                 |             | 85.350    |
| 17           |           |               |                |              |            |                 |             | 159.134   |
| 171          |           |               |                |              |            |                 |             | 159.134   |
| 17100        |           |               |                |              |            |                 |             | 159.134   |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 80.000    |
| 22           |           |               |                |              |            |                 |             | 57.500    |
| 220          |           |               |                |              |            |                 |             | 13.000    |
| 22000        |           |               |                |              |            |                 |             | 4.000     |
| 22001        |           |               |                |              |            |                 |             | 8.000     |
| 22002        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.000     |
| 226          |           |               |                |              |            |                 |             | 30.000    |
| 22606        |           |               |                |              |            |                 |             | 30.000    |
| 227          |           |               |                |              |            |                 |             | 14.500    |
| 22706        |           |               |                |              |            |                 |             | 14.500    |
| 23           |           |               |                |              |            |                 |             | 2.500     |
| 230          |           |               |                |              |            |                 |             | 2.000     |
| 23000        |           |               |                |              |            |                 |             | 2.000     |
| 231          |           |               |                |              |            |                 |             | 500       |
| 23100        |           |               |                |              |            |                 |             | 500       |
| 24           |           |               |                |              |            |                 |             | 20.000    |
| 240          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.000    |
| 24000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.000    |
|              |           |               |                |              |            |                 |             | 1.067.583 |
|              |           |               |                |              |            |                 |             | 1.067.583 |
|              |           |               |                |              |            |                 |             | 1.067.583 |
|              |           |               |                |              |            |                 |             | 1.742.595 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                   |            |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                                   | 01         | DE LA PRESIDENCIA           |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                                   | 06         | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN   |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                                   | 912C       | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                   | 912C01     | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                                |            | 1.274.079                   |            |             |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                      |            | 68.538                      |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 21.255                      |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 21.255                      |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                              |            | 47.283                      |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                              |            | 47.283                      |            |             |
| 11                                                             | PERSONAL EVENTUAL                                 |            | 561.745                     |            |             |
| 110                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 288.078                     |            |             |
| 11000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 288.078                     |            |             |
| 111                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                              |            | 273.667                     |            |             |
| 11100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                              |            | 273.667                     |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                      |            | 42.317                      |            |             |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 23.308                      |            |             |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 23.308                      |            |             |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     |            | 19.009                      |            |             |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     |            | 19.009                      |            |             |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                      |            | 260.146                     |            |             |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 184.351                     |            |             |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 184.351                     |            |             |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                              |            | 75.795                      |            |             |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                              |            | 75.795                      |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                         |            | 77.774                      |            |             |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                     |            | 77.774                      |            |             |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                     |            | 77.774                      |            |             |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD     |            | 263.559                     |            |             |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                 |            | 80.383                      |            |             |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                 |            | 80.383                      |            |             |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL              |            | 183.176                     |            |             |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL              |            | 183.176                     |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS           |            | 97.600                      |            |             |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |            | 95.600                      |            |             |
| 220                                                            | MATERIAL DE OFICINA                               |            | 52.500                      |            |             |
| 22000                                                          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |            | 1.500                       |            |             |
| 22001                                                          | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |            | 50.000                      |            |             |
| 22002                                                          | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |            | 1.000                       |            |             |
| 221                                                            | SUMINISTROS                                       |            | 2.500                       |            |             |
| 22107                                                          | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |            | 1.500                       |            |             |
| 22112                                                          | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |            | 1.000                       |            |             |
| 222                                                            | COMUNICACIONES                                    |            | 242                         |            |             |
| 22204                                                          | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |            | 242                         |            |             |
| 223                                                            | TRANSPORTES                                       |            | 1.000                       |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| <b>1</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.274.079</b> |
| <b>10</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>68.538</b>    |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 21.255           |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 21.255           |
| 101          |      |          |           |         |       |            |        | 47.283           |
| 10100        |      |          |           |         |       |            |        | 47.283           |
| <b>11</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>561.745</b>   |
| 110          |      |          |           |         |       |            |        | 288.078          |
| 11000        |      |          |           |         |       |            |        | 288.078          |
| 111          |      |          |           |         |       |            |        | 273.667          |
| 11100        |      |          |           |         |       |            |        | 273.667          |
| <b>12</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>42.317</b>    |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 23.308           |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 23.308           |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 19.009           |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 19.009           |
| <b>13</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>260.146</b>   |
| 130          |      |          |           |         |       |            |        | 184.351          |
| 13000        |      |          |           |         |       |            |        | 184.351          |
| 131          |      |          |           |         |       |            |        | 75.795           |
| 13100        |      |          |           |         |       |            |        | 75.795           |
| <b>16</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>77.774</b>    |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 77.774           |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 77.774           |
| <b>17</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>263.559</b>   |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 80.383           |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 80.383           |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 183.176          |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 183.176          |
| <b>2</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>97.600</b>    |
| <b>22</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>95.600</b>    |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 52.500           |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500            |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 50.000           |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 2.500            |
| 22107        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500            |
| 22112        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 242              |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 242              |
| 223          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| SECCIÓN     |                                                    | 01         | DE LA PRESIDENCIA           |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SERVICIO    |                                                    | 06         | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN   |            |             |
| PROGRAMA    |                                                    | 912C       | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 912C01     | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22300       | TRANSPORTES                                        |            | 1.000                       |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                    |            | 30.358                      |            |             |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                             |            | 3.000                       |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |            | 27.358                      |            |             |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |            | 9.000                       |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 9.000                       |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |            | 2.000                       |            |             |
| 230         | DIETAS                                             |            | 1.000                       |            |             |
| 23000       | DIETAS                                             |            | 1.000                       |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         |            | 1.000                       |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         |            | 1.000                       |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            | 91.000                      |            |             |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 91.000                      |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 91.000                      |            |             |
| 48026       | ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES                       |            | 91.000                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 1.462.679                   |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 535.000                     |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 535.000                     |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 535.000                     |            |             |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 535.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 535.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 1.997.679                   |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |            | 1.997.679                   |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 1.997.679                   |            |             |
|             | TOTAL SERVICIO                                     |            | 1.997.679                   |            |             |





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA</b>                                   |                                                  |            |                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| <b>SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS</b>               |                                                  |            |                             |             |
| <b>PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA</b>               |                                                  |            |                             |             |
| <b>SUBPROGRAMA 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA</b> |                                                  |            |                             |             |
| SUBCONCEPTO                                                           |                                                  | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1  |
|                                                                       |                                                  |            |                             | BURGOS<br>2 |
| 1                                                                     | GASTOS DE PERSONAL                               |            | 124.679                     |             |
| 12                                                                    | FUNCIONARIOS                                     |            | 89.670                      |             |
| 120                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 47.405                      |             |
| 12000                                                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 47.405                      |             |
| 121                                                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 42.265                      |             |
| 12100                                                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 42.265                      |             |
| 16                                                                    | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |            | 12.263                      |             |
| 160                                                                   | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 12.263                      |             |
| 16000                                                                 | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 12.263                      |             |
| 17                                                                    | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |            | 22.746                      |             |
| 171                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 22.746                      |             |
| 17100                                                                 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 22.746                      |             |
| 2                                                                     | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |            | 60.700                      |             |
| 22                                                                    | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |            | 54.000                      |             |
| 220                                                                   | MATERIAL DE OFICINA                              |            | 8.000                       |             |
| 22000                                                                 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |            | 5.000                       |             |
| 22001                                                                 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES           |            | 2.000                       |             |
| 22002                                                                 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE            |            | 1.000                       |             |
| 226                                                                   | GASTOS DIVERSOS                                  |            | 41.000                      |             |
| 22606                                                                 | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |            | 41.000                      |             |
| 227                                                                   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |            | 5.000                       |             |
| 22706                                                                 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |            | 5.000                       |             |
| 23                                                                    | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |            | 6.700                       |             |
| 230                                                                   | DIETAS                                           |            | 3.200                       |             |
| 23000                                                                 | DIETAS                                           |            | 3.200                       |             |
| 231                                                                   | LOCOMOCIÓN                                       |            | 3.500                       |             |
| 23100                                                                 | LOCOMOCIÓN                                       |            | 3.500                       |             |
|                                                                       | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |            | 185.379                     |             |
|                                                                       | TOTAL SUBPROGRAMA                                |            | 185.379                     |             |
|                                                                       | TOTAL PROGRAMA                                   |            | 185.379                     |             |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                  |        |                                                   |       |        |
|-------------|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-------|--------|
| SECCIÓN     |                                                  | 01     | DE LA PRESIDENCIA                                 |       |        |
| SERVICIO    |                                                  | 07     | DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS              |       |        |
| PROGRAMA    |                                                  | 921A   | SERVICIOS GENERALES                               |       |        |
| SUBPROGRAMA |                                                  | 921A04 | ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD |       |        |
|             |                                                  |        | SIN<br>TERRITORIALIZAR                            | ÁVILA | BURGOS |
| SUBCONCEPTO |                                                  |        | 0                                                 | 1     | 2      |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                               |        | 900.065                                           |       |        |
| 10          | ALTOS CARGOS                                     |        | 68.538                                            |       |        |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |        | 21.255                                            |       |        |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |        | 21.255                                            |       |        |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                             |        | 47.283                                            |       |        |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                             |        | 47.283                                            |       |        |
| 12          | FUNCIONARIOS                                     |        | 614.864                                           |       |        |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |        | 319.784                                           |       |        |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |        | 319.784                                           |       |        |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |        | 295.080                                           |       |        |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |        | 295.080                                           |       |        |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |        | 84.266                                            |       |        |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                    |        | 84.266                                            |       |        |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                    |        | 84.266                                            |       |        |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |        | 132.397                                           |       |        |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |        | 132.397                                           |       |        |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |        | 132.397                                           |       |        |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |        | 219.187                                           |       |        |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |        | 195.187                                           |       |        |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                              |        | 126.857                                           |       |        |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |        | 2.200                                             |       |        |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES           |        | 123.857                                           |       |        |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE            |        | 800                                               |       |        |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                  |        | 35.330                                            |       |        |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         |        | 31.780                                            |       |        |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |        | 3.550                                             |       |        |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |        | 33.000                                            |       |        |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |        | 33.000                                            |       |        |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |        | 3.000                                             |       |        |
| 230         | DIETAS                                           |        | 1.500                                             |       |        |
| 23000       | DIETAS                                           |        | 1.500                                             |       |        |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                       |        | 1.500                                             |       |        |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                       |        | 1.500                                             |       |        |
| 24          | GASTOS DE PUBLICACIONES                          |        | 21.000                                            |       |        |
| 240         | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |        | 21.000                                            |       |        |
| 24000       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |        | 21.000                                            |       |        |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |        | 1.119.252                                         |       |        |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                |        | 1.119.252                                         |       |        |
|             | TOTAL PROGRAMA                                   |        | 1.119.252                                         |       |        |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 900.065   |
| 10           |      |          |           |         |       |            |        | 68.538    |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 21.255    |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 21.255    |
| 101          |      |          |           |         |       |            |        | 47.283    |
| 10100        |      |          |           |         |       |            |        | 47.283    |
| 12           |      |          |           |         |       |            |        | 614.864   |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 319.784   |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 319.784   |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 295.080   |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 295.080   |
| 16           |      |          |           |         |       |            |        | 84.266    |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 84.266    |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 84.266    |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 132.397   |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 132.397   |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 132.397   |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 219.187   |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 195.187   |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 126.857   |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 2.200     |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 123.857   |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 800       |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 35.330    |
| 22603        |      |          |           |         |       |            |        | 31.780    |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 3.550     |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 33.000    |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 33.000    |
| 23           |      |          |           |         |       |            |        | 3.000     |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 1.500     |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500     |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 1.500     |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500     |
| 24           |      |          |           |         |       |            |        | 21.000    |
| 240          |      |          |           |         |       |            |        | 21.000    |
| 24000        |      |          |           |         |       |            |        | 21.000    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 1.119.252 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 1.119.252 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 1.119.252 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                                   |
|-------------|--------|---------------------------------------------------|
| SECCIÓN     | 01     | DE LA PRESIDENCIA                                 |
| SERVICIO    | 07     | DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS              |
| PROGRAMA    | 921A   | SERVICIOS GENERALES                               |
| SUBPROGRAMA | 921A04 | ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD |

| SUBCONCEPTO |                | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL SERVICIO |            | 1.304.631                   |            |             |



*Euros*

|  | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|--|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|  | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
|  |      |          |           |         |       |            |        | 1.304.631 |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                  | <b>01</b>     | <b>DE LA PRESIDENCIA</b>                          |            |             |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                  | <b>08</b>     | <b>DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL</b>    |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                  | <b>941A</b>   | <b>TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES</b> |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                  | <b>941A02</b> | <b>COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL</b>                |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                                  | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                       | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                  | GASTOS DE PERSONAL                               |               | 1.482.017                                         |            |             |
| 10                 | ALTOS CARGOS                                     |               | 68.538                                            |            |             |
| 100                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |               | 21.255                                            |            |             |
| 10000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |               | 21.255                                            |            |             |
| 101                | OTRAS REMUNERACIONES                             |               | 47.283                                            |            |             |
| 10100              | OTRAS REMUNERACIONES                             |               | 47.283                                            |            |             |
| 12                 | FUNCIONARIOS                                     |               | 1.004.931                                         |            |             |
| 120                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |               | 567.218                                           |            |             |
| 12000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |               | 567.218                                           |            |             |
| 121                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |               | 437.713                                           |            |             |
| 12100              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |               | 437.713                                           |            |             |
| 16                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |               | 121.566                                           |            |             |
| 160                | PRODUCTIVIDAD                                    |               | 121.566                                           |            |             |
| 16000              | PRODUCTIVIDAD                                    |               | 121.566                                           |            |             |
| 17                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |               | 286.982                                           |            |             |
| 171                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |               | 286.982                                           |            |             |
| 17100              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |               | 286.982                                           |            |             |
| 2                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |               | 48.000                                            |            |             |
| 22                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |               | 44.000                                            |            |             |
| 220                | MATERIAL DE OFICINA                              |               | 42.000                                            |            |             |
| 22000              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |               | 15.000                                            |            |             |
| 22001              | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES           |               | 26.000                                            |            |             |
| 22002              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE            |               | 1.000                                             |            |             |
| 226                | GASTOS DIVERSOS                                  |               | 2.000                                             |            |             |
| 22606              | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |               | 2.000                                             |            |             |
| 23                 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |               | 4.000                                             |            |             |
| 230                | DIETAS                                           |               | 1.000                                             |            |             |
| 23000              | DIETAS                                           |               | 1.000                                             |            |             |
| 231                | LOCOMOCIÓN                                       |               | 3.000                                             |            |             |
| 23100              | LOCOMOCIÓN                                       |               | 3.000                                             |            |             |
| 4                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |               | 7.823.747                                         |            |             |
| 46                 | A CORPORACIONES LOCALES                          |               | 7.266.359                                         |            |             |
| 460                | A CORPORACIONES LOCALES                          |               | 7.266.359                                         |            |             |
| 46004              | CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO                      |               |                                                   |            |             |
| 46059              | AYUDAS A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES              |               | 7.173.737                                         |            |             |
| 46080              | AYUDAS A MUNICIPIOS MAYORES DE 20.000 HABITANTES |               | 92.622                                            |            |             |
| 48                 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |               | 557.388                                           |            |             |
| 480                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |               | 557.388                                           |            |             |
| 48009              | FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS   |               | 557.388                                           |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |               | 9.353.764                                         |            |             |





| <i>Euros</i> |           |          |           |         |       |            |        |            |
|--------------|-----------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL      |
|              | 3         | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |            |
| 1            |           |          |           |         |       |            |        | 1.482.017  |
| 10           |           |          |           |         |       |            |        | 68.538     |
| 100          |           |          |           |         |       |            |        | 21.255     |
| 10000        |           |          |           |         |       |            |        | 21.255     |
| 101          |           |          |           |         |       |            |        | 47.283     |
| 10100        |           |          |           |         |       |            |        | 47.283     |
| 12           |           |          |           |         |       |            |        | 1.004.931  |
| 120          |           |          |           |         |       |            |        | 567.218    |
| 12000        |           |          |           |         |       |            |        | 567.218    |
| 121          |           |          |           |         |       |            |        | 437.713    |
| 12100        |           |          |           |         |       |            |        | 437.713    |
| 16           |           |          |           |         |       |            |        | 121.566    |
| 160          |           |          |           |         |       |            |        | 121.566    |
| 16000        |           |          |           |         |       |            |        | 121.566    |
| 17           |           |          |           |         |       |            |        | 286.982    |
| 171          |           |          |           |         |       |            |        | 286.982    |
| 17100        |           |          |           |         |       |            |        | 286.982    |
| 2            |           |          |           |         |       |            |        | 48.000     |
| 22           |           |          |           |         |       |            |        | 44.000     |
| 220          |           |          |           |         |       |            |        | 42.000     |
| 22000        |           |          |           |         |       |            |        | 15.000     |
| 22001        |           |          |           |         |       |            |        | 26.000     |
| 22002        |           |          |           |         |       |            |        | 1.000      |
| 226          |           |          |           |         |       |            |        | 2.000      |
| 22606        |           |          |           |         |       |            |        | 2.000      |
| 23           |           |          |           |         |       |            |        | 4.000      |
| 230          |           |          |           |         |       |            |        | 1.000      |
| 23000        |           |          |           |         |       |            |        | 1.000      |
| 231          |           |          |           |         |       |            |        | 3.000      |
| 23100        |           |          |           |         |       |            |        | 3.000      |
| 4            | 1.745.006 |          |           |         |       |            |        | 9.568.753  |
| 46           | 1.745.006 |          |           |         |       |            |        | 9.011.365  |
| 460          | 1.745.006 |          |           |         |       |            |        | 9.011.365  |
| 46004        | 1.745.006 |          |           |         |       |            |        | 1.745.006  |
| 46059        |           |          |           |         |       |            |        | 7.173.737  |
| 46080        |           |          |           |         |       |            |        | 92.622     |
| 48           |           |          |           |         |       |            |        | 557.388    |
| 480          |           |          |           |         |       |            |        | 557.388    |
| 48009        |           |          |           |         |       |            |        | 557.388    |
|              | 1.745.006 |          |           |         |       |            |        | 11.098.770 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|                    |                                                    |                                                   |                                      |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>01</b>                                          | <b>DE LA PRESIDENCIA</b>                          |                                      |                    |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>08</b>                                          | <b>DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL</b>    |                                      |                    |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>941A</b>                                        | <b>TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES</b> |                                      |                    |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>941A02</b>                                      | <b>COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL</b>                |                                      |                    |
| <b>SUBCONCEPTO</b> |                                                    | <b>TERRITORIO</b>                                 | <b>SIN<br/>TERRITORIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b> |
| 6                  | INVERSIONES REALES                                 |                                                   | 50.000                               |                    |
| 64                 | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |                                                   | 50.000                               |                    |
| 640                | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |                                                   | 50.000                               |                    |
| 64001              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |                                                   | 50.000                               |                    |
| 7                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |                                                   | 68.815.394                           |                    |
| 76                 | A CORPORACIONES LOCALES                            |                                                   | 68.815.394                           |                    |
| 760                | A CORPORACIONES LOCALES                            |                                                   | 68.815.394                           |                    |
| 7600K              | AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL                        |                                                   | 3.334.163                            |                    |
| 7601H              | CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO                      |                                                   |                                      |                    |
| 7601J              | ORDENACIÓN TERRITORIAL                             |                                                   | 65.481.231                           |                    |
|                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |                                                   | 68.865.394                           |                    |
|                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |                                                   | 78.219.158                           |                    |
|                    | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |                                                   | 78.219.158                           |                    |
|                    | TOTAL PROGRAMA                                     |                                                   | 78.219.158                           |                    |
|                    | TOTAL SERVICIO                                     |                                                   | 78.219.158                           |                    |



*Euros*

|       | LEÓN      | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL      |
|-------|-----------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------|
|       | 3         | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |            |
| 6     |           |          |           |         |       |            |        | 50.000     |
| 64    |           |          |           |         |       |            |        | 50.000     |
| 640   |           |          |           |         |       |            |        | 50.000     |
| 64001 |           |          |           |         |       |            |        | 50.000     |
| 7     | 116.424   |          |           |         |       |            |        | 68.931.818 |
| 76    | 116.424   |          |           |         |       |            |        | 68.931.818 |
| 760   | 116.424   |          |           |         |       |            |        | 68.931.818 |
| 7600K |           |          |           |         |       |            |        | 3.334.163  |
| 7601H | 116.424   |          |           |         |       |            |        | 116.424    |
| 7601J |           |          |           |         |       |            |        | 65.481.231 |
|       | 116.424   |          |           |         |       |            |        | 68.981.818 |
|       | 1.861.430 |          |           |         |       |            |        | 80.080.588 |
|       | 1.861.430 |          |           |         |       |            |        | 80.080.588 |
|       | 1.861.430 |          |           |         |       |            |        | 80.080.588 |
|       | 1.861.430 |          |           |         |       |            |        | 80.080.588 |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                               |            |                                                  |            |             |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                               | 01         | DE LA PRESIDENCIA                                |            |             |
| SERVICIO    |                                               | 11         | D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA                       |            |             |
| PROGRAMA    |                                               | 921B       | FUNCIÓN PÚBLICA                                  |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                               | 921B01     | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                      | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 7.978.630                                        |            |             |
| 10          | ALTOS CARGOS                                  |            | 126.734                                          |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 41.439                                           |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 41.439                                           |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 85.295                                           |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 85.295                                           |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                  |            | 2.824.269                                        |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 1.534.553                                        |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 1.534.553                                        |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 1.289.716                                        |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 1.289.716                                        |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 304.219                                          |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 304.219                                          |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 304.219                                          |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 700.641                                          |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 700.641                                          |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 700.641                                          |            |             |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 4.022.767                                        |            |             |
| 185         | SEGUROS                                       |            | 1.483.002                                        |            |             |
| 18500       | SEGUROS                                       |            | 1.483.002                                        |            |             |
| 186         | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL         |            | 2.467.165                                        |            |             |
| 18600       | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL         |            | 2.467.165                                        |            |             |
| 189         | OTROS GASTOS SOCIALES                         |            | 72.600                                           |            |             |
| 18900       | OTROS GASTOS SOCIALES                         |            | 72.600                                           |            |             |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |            | 608.812                                          |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN    |            | 1.400                                            |            |             |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              |            | 1.143                                            |            |             |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              |            | 1.143                                            |            |             |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |            | 257                                              |            |             |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |            | 257                                              |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 |            | 348.529                                          |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                           |            | 16.075                                           |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    |            | 11.804                                           |            |             |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES        |            | 1.146                                            |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE         |            | 3.125                                            |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                   |            | 2.800                                            |            |             |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       |            | 1.800                                            |            |             |
| 22121       | OTRO MATERIAL SANITARIO                       |            | 1.000                                            |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                               |            | 329.654                                          |            |             |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                      |            | 103.521                                          |            |             |
| 22607       | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS              |            | 226.133                                          |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 7.978.630 |
| 10           |      |          |           |         |       |            |        | 126.734   |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 41.439    |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 41.439    |
| 101          |      |          |           |         |       |            |        | 85.295    |
| 10100        |      |          |           |         |       |            |        | 85.295    |
| 12           |      |          |           |         |       |            |        | 2.824.269 |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 1.534.553 |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 1.534.553 |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 1.289.716 |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 1.289.716 |
| 16           |      |          |           |         |       |            |        | 304.219   |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 304.219   |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 304.219   |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 700.641   |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 700.641   |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 700.641   |
| 18           |      |          |           |         |       |            |        | 4.022.767 |
| 185          |      |          |           |         |       |            |        | 1.483.002 |
| 18500        |      |          |           |         |       |            |        | 1.483.002 |
| 186          |      |          |           |         |       |            |        | 2.467.165 |
| 18600        |      |          |           |         |       |            |        | 2.467.165 |
| 189          |      |          |           |         |       |            |        | 72.600    |
| 18900        |      |          |           |         |       |            |        | 72.600    |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 608.812   |
| 21           |      |          |           |         |       |            |        | 1.400     |
| 212          |      |          |           |         |       |            |        | 1.143     |
| 21200        |      |          |           |         |       |            |        | 1.143     |
| 213          |      |          |           |         |       |            |        | 257       |
| 21300        |      |          |           |         |       |            |        | 257       |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 348.529   |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 16.075    |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 11.804    |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 1.146     |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 3.125     |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 2.800     |
| 22106        |      |          |           |         |       |            |        | 1.800     |
| 22121        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000     |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 329.654   |
| 22603        |      |          |           |         |       |            |        | 103.521   |
| 22607        |      |          |           |         |       |            |        | 226.133   |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA</b>                                        |                                               |            |                             |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| <b>SERVICIO 11 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</b>                              |                                               |            |                             |             |
| <b>PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA</b>                                       |                                               |            |                             |             |
| <b>SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</b> |                                               |            |                             |             |
| SUBCONCEPTO                                                                |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1  |
|                                                                            |                                               |            |                             | BURGOS<br>2 |
| 23                                                                         | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO        |            | 258.883                     |             |
| 230                                                                        | DIETAS                                        |            | 1.451                       |             |
| 23000                                                                      | DIETAS                                        |            | 1.451                       |             |
| 231                                                                        | LOCOMOCIÓN                                    |            | 5.282                       |             |
| 23100                                                                      | LOCOMOCIÓN                                    |            | 5.282                       |             |
| 233                                                                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                         |            | 252.150                     |             |
| 23300                                                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES                         |            | 252.150                     |             |
| 4                                                                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |            | 929.179                     |             |
| 48                                                                         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 929.179                     |             |
| 480                                                                        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 929.179                     |             |
| 48033                                                                      | ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES     |            | 929.179                     |             |
|                                                                            | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  |            | 9.516.621                   |             |
| 6                                                                          | INVERSIONES REALES                            |            | 859.495                     |             |
| 64                                                                         | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL  |            | 859.495                     |             |
| 645                                                                        | APLICACIONES INFORMÁTICAS                     |            | 859.495                     |             |
| 64500                                                                      | APLICACIONES INFORMÁTICAS                     |            | 859.495                     |             |
| 7                                                                          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |            | 155.836                     |             |
| 78                                                                         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 155.836                     |             |
| 780                                                                        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 155.836                     |             |
| 7802U                                                                      | ORGANIZACIONES SINDICALES                     |            | 155.836                     |             |
|                                                                            | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  |            | 1.015.331                   |             |
|                                                                            | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              |            | 10.531.952                  |             |
|                                                                            | TOTAL SUBPROGRAMA                             |            | 10.531.952                  |             |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                    |        |                                            |       |        |   |
|-------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|--------|---|
| SECCIÓN     |                                                    | 01     | DE LA PRESIDENCIA                          |       |        |   |
| SERVICIO    |                                                    | 11     | D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA                 |       |        |   |
| PROGRAMA    |                                                    | 921B   | FUNCIÓN PÚBLICA                            |       |        |   |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 921B02 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL |       |        |   |
|             |                                                    |        | SIN<br>TERRITORIALIZAR                     | ÁVILA | BURGOS |   |
| SUBCONCEPTO |                                                    |        | TERRITORIO                                 | 0     | 1      | 2 |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                                 |        | 2.052.503                                  |       |        |   |
| 12          | FUNCIONARIOS                                       |        | 412.072                                    |       |        |   |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |        | 228.702                                    |       |        |   |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |        | 228.702                                    |       |        |   |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |        | 183.370                                    |       |        |   |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |        | 183.370                                    |       |        |   |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |        | 45.492                                     |       |        |   |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                      |        | 45.492                                     |       |        |   |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                      |        | 45.492                                     |       |        |   |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |        | 84.491                                     |       |        |   |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |        | 84.491                                     |       |        |   |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |        | 84.491                                     |       |        |   |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |        | 1.510.448                                  |       |        |   |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |        | 1.510.448                                  |       |        |   |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |        | 1.510.448                                  |       |        |   |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |        | 371.548                                    |       |        |   |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |        | 371.548                                    |       |        |   |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                    |        | 365.548                                    |       |        |   |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |        | 365.548                                    |       |        |   |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |        | 6.000                                      |       |        |   |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |        | 6.000                                      |       |        |   |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |        | 243.944                                    |       |        |   |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |        | 243.944                                    |       |        |   |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |        | 243.944                                    |       |        |   |
| 4803Q       | FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES    |        | 211.944                                    |       |        |   |
| 48068       | BECAS ALUMNOS                                      |        | 32.000                                     |       |        |   |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |        | 2.667.995                                  |       |        |   |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |        | 100.000                                    |       |        |   |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |        | 100.000                                    |       |        |   |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |        | 100.000                                    |       |        |   |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |        | 100.000                                    |       |        |   |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |        | 100.000                                    |       |        |   |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |        | 2.767.995                                  |       |        |   |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |        | 2.767.995                                  |       |        |   |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |        | 13.299.947                                 |       |        |   |
|             | TOTAL SERVICIO                                     |        | 13.299.947                                 |       |        |   |





|       |      |          |           |         |       |            |        | Euros      |
|-------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------|
|       | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL      |
|       | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |            |
| 1     |      |          |           |         |       |            |        | 2.052.503  |
| 12    |      |          |           |         |       |            |        | 412.072    |
| 120   |      |          |           |         |       |            |        | 228.702    |
| 12000 |      |          |           |         |       |            |        | 228.702    |
| 121   |      |          |           |         |       |            |        | 183.370    |
| 12100 |      |          |           |         |       |            |        | 183.370    |
| 16    |      |          |           |         |       |            |        | 45.492     |
| 160   |      |          |           |         |       |            |        | 45.492     |
| 16000 |      |          |           |         |       |            |        | 45.492     |
| 17    |      |          |           |         |       |            |        | 84.491     |
| 171   |      |          |           |         |       |            |        | 84.491     |
| 17100 |      |          |           |         |       |            |        | 84.491     |
| 18    |      |          |           |         |       |            |        | 1.510.448  |
| 180   |      |          |           |         |       |            |        | 1.510.448  |
| 18000 |      |          |           |         |       |            |        | 1.510.448  |
| 2     |      |          |           |         |       |            |        | 371.548    |
| 22    |      |          |           |         |       |            |        | 371.548    |
| 226   |      |          |           |         |       |            |        | 365.548    |
| 22606 |      |          |           |         |       |            |        | 365.548    |
| 227   |      |          |           |         |       |            |        | 6.000      |
| 22706 |      |          |           |         |       |            |        | 6.000      |
| 4     |      |          |           |         |       |            |        | 243.944    |
| 48    |      |          |           |         |       |            |        | 243.944    |
| 480   |      |          |           |         |       |            |        | 243.944    |
| 4803Q |      |          |           |         |       |            |        | 211.944    |
| 48068 |      |          |           |         |       |            |        | 32.000     |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 2.667.995  |
| 6     |      |          |           |         |       |            |        | 100.000    |
| 64    |      |          |           |         |       |            |        | 100.000    |
| 640   |      |          |           |         |       |            |        | 100.000    |
| 64001 |      |          |           |         |       |            |        | 100.000    |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 100.000    |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 2.767.995  |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 2.767.995  |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 13.299.947 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 13.299.947 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                            |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| SECCIÓN     | 01     | DE LA PRESIDENCIA                          |
| SERVICIO    | 11     | D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA                 |
| PROGRAMA    | 921B   | FUNCIÓN PÚBLICA                            |
| SUBPROGRAMA | 921B02 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL |

| SUBCONCEPTO |               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|---------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL SECCIÓN |            | 123.389.245                 |            |             |



*Euros*

|  | LEÓN      | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL       |
|--|-----------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-------------|
|  | 3         | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |             |
|  | 1.861.430 |          |           |         |       |            |        | 125.250.675 |



1.1.2

02.ECONOMÍA Y HACIENDA



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| SECCIÓN     |                                              | 02         | ECONOMÍA Y HACIENDA                                |            |             |
|-------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| SERVICIO    |                                              | 01         | SECRETARÍA GENERAL                                 |            |             |
| PROGRAMA    |                                              | 491A       | COMUNICACIONES                                     |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                              | 491A02     | PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                              | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                        | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 6           | INVERSIONES REALES                           |            | 2.370.246                                          |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL |            | 2.370.246                                          |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                    |            | 2.370.246                                          |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                    |            | 2.370.246                                          |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                 |            | 2.370.246                                          |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS             |            | 2.370.246                                          |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                            |            | 2.370.246                                          |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                               |            | 2.370.246                                          |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 6     |           |               |                |              |            |                 |             | 2.370.246 |
| 64    |           |               |                |              |            |                 |             | 2.370.246 |
| 645   |           |               |                |              |            |                 |             | 2.370.246 |
| 64500 |           |               |                |              |            |                 |             | 2.370.246 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 2.370.246 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 2.370.246 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 2.370.246 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 2.370.246 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                               | <b>02</b>     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                        |            |             |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                               | <b>01</b>     | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                         |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                               | <b>921A</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                        |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                               | <b>921A02</b> | <b>INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                               | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                       | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                  | GASTOS DE PERSONAL                            |               |                                                   | 481.961    | 883.491     |
| 13                 | LABORAL FIJO                                  |               |                                                   | 366.997    | 673.519     |
| 130                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               |                                                   | 276.534    | 506.238     |
| 13000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               |                                                   | 276.534    | 506.238     |
| 131                | OTRAS REMUNERACIONES                          |               |                                                   | 90.463     | 167.281     |
| 13100              | OTRAS REMUNERACIONES                          |               |                                                   | 90.463     | 167.281     |
| 17                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |               |                                                   | 114.964    | 209.972     |
| 170                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |               |                                                   | 114.964    | 209.972     |
| 17000              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |               |                                                   | 114.964    | 209.972     |
|                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  |               |                                                   | 481.961    | 883.491     |
|                    | TOTAL SUBPROGRAMA                             |               |                                                   | 481.961    | 883.491     |
|                    | TOTAL PROGRAMA                                |               |                                                   | 481.961    | 883.491     |



*Euros*

|       | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL     |
|-------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|-----------|
|       | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |           |
| 1     | 710.380 | 547.648  | 442.909   | 483.468 | 493.842 | 618.255    | 565.260 | 5.227.214 |
| 13    | 541.305 | 416.983  | 336.944   | 368.666 | 376.737 | 471.792    | 430.351 | 3.983.294 |
| 130   | 404.357 | 313.875  | 256.774   | 276.321 | 284.392 | 348.863    | 327.243 | 2.994.597 |
| 13000 | 404.357 | 313.875  | 256.774   | 276.321 | 284.392 | 348.863    | 327.243 | 2.994.597 |
| 131   | 136.948 | 103.108  | 80.170    | 92.345  | 92.345  | 122.929    | 103.108 | 988.697   |
| 13100 | 136.948 | 103.108  | 80.170    | 92.345  | 92.345  | 122.929    | 103.108 | 988.697   |
| 17    | 169.075 | 130.665  | 105.965   | 114.802 | 117.105 | 146.463    | 134.909 | 1.243.920 |
| 170   | 169.075 | 130.665  | 105.965   | 114.802 | 117.105 | 146.463    | 134.909 | 1.243.920 |
| 17000 | 169.075 | 130.665  | 105.965   | 114.802 | 117.105 | 146.463    | 134.909 | 1.243.920 |
|       | 710.380 | 547.648  | 442.909   | 483.468 | 493.842 | 618.255    | 565.260 | 5.227.214 |
|       | 710.380 | 547.648  | 442.909   | 483.468 | 493.842 | 618.255    | 565.260 | 5.227.214 |
|       | 710.380 | 547.648  | 442.909   | 483.468 | 493.842 | 618.255    | 565.260 | 5.227.214 |



**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                    | <b>02</b>     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                |            |             |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                    | <b>01</b>     | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                                 |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                    | <b>923A</b>   | <b>GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b> |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                    | <b>923A01</b> | <b>GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                                    | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                               | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                  | GASTOS DE PERSONAL                                 |               | 2.168.783                                                 |            |             |
| 12                 | FUNCIONARIOS                                       |               | 1.303.362                                                 |            |             |
| 120                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |               | 731.030                                                   |            |             |
| 12000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |               | 731.030                                                   |            |             |
| 121                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |               | 572.332                                                   |            |             |
| 12100              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |               | 572.332                                                   |            |             |
| 13                 | LABORAL FIJO                                       |               | 321.715                                                   |            |             |
| 130                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |               | 253.177                                                   |            |             |
| 13000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |               | 253.177                                                   |            |             |
| 131                | OTRAS REMUNERACIONES                               |               | 68.538                                                    |            |             |
| 13100              | OTRAS REMUNERACIONES                               |               | 68.538                                                    |            |             |
| 16                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |               | 131.129                                                   |            |             |
| 160                | PRODUCTIVIDAD                                      |               | 125.388                                                   |            |             |
| 16000              | PRODUCTIVIDAD                                      |               | 125.388                                                   |            |             |
| 161                | GRATIFICACIONES                                    |               | 5.741                                                     |            |             |
| 16100              | GRATIFICACIONES                                    |               | 5.741                                                     |            |             |
| 17                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |               | 412.577                                                   |            |             |
| 170                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |               | 97.560                                                    |            |             |
| 17000              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |               | 97.560                                                    |            |             |
| 171                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |               | 315.017                                                   |            |             |
| 17100              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |               | 315.017                                                   |            |             |
| 2                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |               | 1.767.071                                                 |            |             |
| 20                 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |               | 1.115.962                                                 |            |             |
| 202                | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |               | 1.115.962                                                 |            |             |
| 20200              | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |               | 1.115.962                                                 |            |             |
| 21                 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |               | 1.196                                                     |            |             |
| 212                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |               | 1.196                                                     |            |             |
| 21200              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |               | 1.196                                                     |            |             |
| 22                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |               | 647.913                                                   |            |             |
| 221                | SUMINISTROS                                        |               | 39.649                                                    |            |             |
| 22199              | OTROS SUMINISTROS                                  |               | 39.649                                                    |            |             |
| 225                | TRIBUTOS                                           |               | 602.099                                                   |            |             |
| 22500              | I.B.I.                                             |               | 593.764                                                   |            |             |
| 22503              | OTRAS TASAS                                        |               | 8.335                                                     |            |             |
| 227                | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |               | 6.165                                                     |            |             |
| 22706              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |               | 6.165                                                     |            |             |
| 23                 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |               | 2.000                                                     |            |             |
| 230                | DIETAS                                             |               | 1.000                                                     |            |             |
| 23000              | DIETAS                                             |               | 1.000                                                     |            |             |
| 231                | LOCOMOCIÓN                                         |               | 1.000                                                     |            |             |
| 23100              | LOCOMOCIÓN                                         |               | 1.000                                                     |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| <b>1</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.168.783</b> |
| <b>12</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.303.362</b> |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 731.030          |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 731.030          |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 572.332          |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 572.332          |
| <b>13</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>321.715</b>   |
| 130          |      |          |           |         |       |            |        | 253.177          |
| 13000        |      |          |           |         |       |            |        | 253.177          |
| 131          |      |          |           |         |       |            |        | 68.538           |
| 13100        |      |          |           |         |       |            |        | 68.538           |
| <b>16</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>131.129</b>   |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 125.388          |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 125.388          |
| 161          |      |          |           |         |       |            |        | 5.741            |
| 16100        |      |          |           |         |       |            |        | 5.741            |
| <b>17</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>412.577</b>   |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 97.560           |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 97.560           |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 315.017          |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 315.017          |
| <b>2</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.767.071</b> |
| <b>20</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.115.962</b> |
| 202          |      |          |           |         |       |            |        | 1.115.962        |
| 20200        |      |          |           |         |       |            |        | 1.115.962        |
| <b>21</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.196</b>     |
| 212          |      |          |           |         |       |            |        | 1.196            |
| 21200        |      |          |           |         |       |            |        | 1.196            |
| <b>22</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>647.913</b>   |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 39.649           |
| 22199        |      |          |           |         |       |            |        | 39.649           |
| 225          |      |          |           |         |       |            |        | 602.099          |
| 22500        |      |          |           |         |       |            |        | 593.764          |
| 22503        |      |          |           |         |       |            |        | 8.335            |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 6.165            |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 6.165            |
| <b>23</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.000</b>     |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                    |                                                    |                             |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     | 02                                                 | ECONOMÍA Y HACIENDA                                |                             |            |             |
| SERVICIO    | 01                                                 | SECRETARÍA GENERAL                                 |                             |            |             |
| PROGRAMA    | 923A                                               | GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA | 923A01                                             | GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO                                         | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |                                                    | 3.935.854                   |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |                                                    | 1.607.076                   | 352.264    | 93.413      |
| 60          | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL   |                                                    |                             |            | 35.645      |
| 601         | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL   |                                                    |                             |            | 35.645      |
| 60101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |                                                    |                             |            | 35.645      |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |                                                    | 1.597.076                   | 352.264    | 57.768      |
| 621         | CONSTRUCCIONES                                     |                                                    | 1.597.076                   | 352.264    | 57.768      |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                     |                                                    | 1.597.076                   | 352.264    | 57.768      |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |                                                    | 10.000                      |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |                                                    | 10.000                      |            |             |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |                                                    | 10.000                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |                                                    | 1.607.076                   | 352.264    | 93.413      |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |                                                    | 5.542.930                   | 352.264    | 93.413      |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |                                                    | 5.542.930                   | 352.264    | 93.413      |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |                                                    | 5.542.930                   | 352.264    | 93.413      |



*Euros*

|       | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL     |
|-------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|-----------|-----------|
|       | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9         |           |
|       |         |          |           |         |         |            |           | 3.935.854 |
| 6     | 277.677 |          | 100.000   | 348.098 | 154.500 | 119.355    | 1.109.764 | 4.162.147 |
| 60    |         |          | 100.000   |         |         | 119.355    |           | 255.000   |
| 601   |         |          | 100.000   |         |         | 119.355    |           | 255.000   |
| 60101 |         |          | 100.000   |         |         | 119.355    |           | 255.000   |
| 62    | 277.677 |          |           | 348.098 | 154.500 |            | 1.109.764 | 3.897.147 |
| 621   | 277.677 |          |           | 348.098 | 154.500 |            | 1.109.764 | 3.897.147 |
| 62100 | 277.677 |          |           | 348.098 | 154.500 |            | 1.109.764 | 3.897.147 |
| 64    |         |          |           |         |         |            |           | 10.000    |
| 640   |         |          |           |         |         |            |           | 10.000    |
| 64001 |         |          |           |         |         |            |           | 10.000    |
|       | 277.677 |          | 100.000   | 348.098 | 154.500 | 119.355    | 1.109.764 | 4.162.147 |
|       | 277.677 |          | 100.000   | 348.098 | 154.500 | 119.355    | 1.109.764 | 8.098.001 |
|       | 277.677 |          | 100.000   | 348.098 | 154.500 | 119.355    | 1.109.764 | 8.098.001 |
|       | 277.677 |          | 100.000   | 348.098 | 154.500 | 119.355    | 1.109.764 | 8.098.001 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                    | <b>02</b>     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                |            |             |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                    | <b>01</b>     | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                                 |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                    | <b>923C</b>   | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA</b>      |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                    | <b>923C01</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                                    | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                               | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                  | GASTOS DE PERSONAL                                 |               | 6.034.346                                                 | 2.249.374  | 3.979.186   |
| 10                 | ALTOS CARGOS                                       |               | 300.488                                                   | 58.196     | 58.196      |
| 100                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |               | 85.631                                                    | 20.184     | 20.184      |
| 10000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |               | 85.631                                                    | 20.184     | 20.184      |
| 101                | OTRAS REMUNERACIONES                               |               | 214.857                                                   | 38.012     | 38.012      |
| 10100              | OTRAS REMUNERACIONES                               |               | 214.857                                                   | 38.012     | 38.012      |
| 12                 | FUNCIONARIOS                                       |               | 2.133.056                                                 | 1.484.596  | 2.694.492   |
| 120                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |               | 1.177.431                                                 | 866.471    | 1.594.425   |
| 12000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |               | 1.177.431                                                 | 866.471    | 1.594.425   |
| 121                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |               | 955.625                                                   | 618.125    | 1.100.067   |
| 12100              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |               | 955.625                                                   | 618.125    | 1.100.067   |
| 13                 | LABORAL FIJO                                       |               | 1.484.049                                                 | 156.786    | 217.829     |
| 130                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |               | 1.126.120                                                 | 131.108    | 180.987     |
| 13000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |               | 1.126.120                                                 | 131.108    | 180.987     |
| 131                | OTRAS REMUNERACIONES                               |               | 357.929                                                   | 25.678     | 36.842      |
| 13100              | OTRAS REMUNERACIONES                               |               | 357.929                                                   | 25.678     | 36.842      |
| 14                 | LABORAL EVENTUAL                                   |               | 664.876                                                   |            | 33.794      |
| 140                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |               | 503.633                                                   |            | 24.657      |
| 14000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |               | 503.633                                                   |            | 24.657      |
| 141                | OTRAS REMUNERACIONES                               |               | 161.243                                                   |            | 9.137       |
| 14100              | OTRAS REMUNERACIONES                               |               | 161.243                                                   |            | 9.137       |
| 16                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |               | 208.862                                                   | 155.217    | 286.609     |
| 160                | PRODUCTIVIDAD                                      |               | 208.862                                                   | 155.217    | 286.609     |
| 16000              | PRODUCTIVIDAD                                      |               | 208.862                                                   | 155.217    | 286.609     |
| 17                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |               | 1.133.955                                                 | 394.579    | 688.266     |
| 170                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |               | 592.598                                                   | 49.083     | 78.663      |
| 17000              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |               | 592.598                                                   | 49.083     | 78.663      |
| 171                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |               | 541.357                                                   | 345.496    | 607.655     |
| 17100              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |               | 541.357                                                   | 345.496    | 607.655     |
| 177                | OTRAS CUOTAS                                       |               |                                                           |            | 1.948       |
| 17700              | OTRAS CUOTAS                                       |               |                                                           |            | 1.948       |
| 18                 | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |               | 109.060                                                   |            |             |
| 185                | SEGUROS                                            |               | 103.000                                                   |            |             |
| 18500              | SEGUROS                                            |               | 103.000                                                   |            |             |
| 189                | OTROS GASTOS SOCIALES                              |               | 6.060                                                     |            |             |
| 18900              | OTROS GASTOS SOCIALES                              |               | 6.060                                                     |            |             |
| 2                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |               | 8.157.765                                                 | 81.324     | 190.055     |
| 20                 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |               |                                                           |            |             |
| 202                | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |               |                                                           |            |             |
| 20200              | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |               |                                                           |            |             |
| 205                | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |               |                                                           |            |             |



| <i>Euros</i> |           |           |           |           |           |            |           |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 1            | 4.572.175 | 2.384.962 | 3.218.397 | 2.240.967 | 2.439.617 | 3.629.855  | 2.753.233 | 33.502.112 |
| 10           | 58.196    | 58.196    | 58.196    | 58.196    | 58.196    | 58.196     | 58.196    | 824.252    |
| 100          | 20.184    | 20.184    | 20.184    | 20.184    | 20.184    | 20.184     | 20.184    | 267.287    |
| 10000        | 20.184    | 20.184    | 20.184    | 20.184    | 20.184    | 20.184     | 20.184    | 267.287    |
| 101          | 38.012    | 38.012    | 38.012    | 38.012    | 38.012    | 38.012     | 38.012    | 556.965    |
| 10100        | 38.012    | 38.012    | 38.012    | 38.012    | 38.012    | 38.012     | 38.012    | 556.965    |
| 12           | 2.976.539 | 1.610.736 | 2.138.990 | 1.528.723 | 1.677.875 | 2.433.775  | 1.824.311 | 20.503.093 |
| 120          | 1.776.916 | 940.596   | 1.260.074 | 879.177   | 988.952   | 1.388.646  | 1.072.295 | 11.944.983 |
| 12000        | 1.776.916 | 940.596   | 1.260.074 | 879.177   | 988.952   | 1.388.646  | 1.072.295 | 11.944.983 |
| 121          | 1.199.623 | 670.140   | 878.916   | 649.546   | 688.923   | 1.045.129  | 752.016   | 8.558.110  |
| 12100        | 1.199.623 | 670.140   | 878.916   | 649.546   | 688.923   | 1.045.129  | 752.016   | 8.558.110  |
| 13           | 354.161   | 146.306   | 213.103   | 104.717   | 106.573   | 191.561    | 170.497   | 3.145.582  |
| 130          | 295.869   | 123.066   | 177.486   | 89.037    | 88.455    | 159.837    | 141.702   | 2.513.667  |
| 13000        | 295.869   | 123.066   | 177.486   | 89.037    | 88.455    | 159.837    | 141.702   | 2.513.667  |
| 131          | 58.292    | 23.240    | 35.617    | 15.680    | 18.118    | 31.724     | 28.795    | 631.915    |
| 13100        | 58.292    | 23.240    | 35.617    | 15.680    | 18.118    | 31.724     | 28.795    | 631.915    |
| 14           | 41.995    |           |           |           |           |            |           | 740.665    |
| 140          | 33.664    |           |           |           |           |            |           | 561.954    |
| 14000        | 33.664    |           |           |           |           |            |           | 561.954    |
| 141          | 8.331     |           |           |           |           |            |           | 178.711    |
| 14100        | 8.331     |           |           |           |           |            |           | 178.711    |
| 16           | 321.454   | 168.510   | 224.597   | 157.473   | 175.384   | 252.405    | 192.564   | 2.143.075  |
| 160          | 321.454   | 168.510   | 224.597   | 157.473   | 175.384   | 252.405    | 192.564   | 2.143.075  |
| 16000        | 321.454   | 168.510   | 224.597   | 157.473   | 175.384   | 252.405    | 192.564   | 2.143.075  |
| 17           | 819.830   | 401.214   | 583.511   | 391.858   | 421.589   | 693.918    | 507.665   | 6.036.385  |
| 170          | 124.536   | 46.060    | 68.099    | 33.284    | 33.380    | 60.398     | 53.439    | 1.139.540  |
| 17000        | 124.536   | 46.060    | 68.099    | 33.284    | 33.380    | 60.398     | 53.439    | 1.139.540  |
| 171          | 695.294   | 355.154   | 515.412   | 358.574   | 388.209   | 629.521    | 454.226   | 4.890.898  |
| 17100        | 695.294   | 355.154   | 515.412   | 358.574   | 388.209   | 629.521    | 454.226   | 4.890.898  |
| 177          |           |           |           |           |           | 3.999      |           | 5.947      |
| 17700        |           |           |           |           |           | 3.999      |           | 5.947      |
| 18           |           |           |           |           |           |            |           | 109.060    |
| 185          |           |           |           |           |           |            |           | 103.000    |
| 18500        |           |           |           |           |           |            |           | 103.000    |
| 189          |           |           |           |           |           |            |           | 6.060      |
| 18900        |           |           |           |           |           |            |           | 6.060      |
| 2            | 219.419   | 112.573   | 2.280.465 | 65.837    | 149.816   | 203.668    | 211.942   | 11.672.864 |
| 20           |           | 2.520     | 1.613.122 |           |           | 4.935      |           | 1.620.577  |
| 202          |           |           | 1.613.122 |           |           |            |           | 1.613.122  |
| 20200        |           |           | 1.613.122 |           |           |            |           | 1.613.122  |
| 205          |           | 2.520     |           |           |           |            |           | 2.520      |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                   |            |                                                    |            |             |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                   | 02         | ECONOMÍA Y HACIENDA                                |            |             |
| SERVICIO    |                                                   | 01         | SECRETARÍA GENERAL                                 |            |             |
| PROGRAMA    |                                                   | 923C       | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA      |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                   | 923C01     | DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                        | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 20500       | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES            |            |                                                    |            |             |
| 206         | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN  |            |                                                    |            |             |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN  |            |                                                    |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        |            | 270.713                                            | 37.170     | 121.781     |
| 210         | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                |            |                                                    |            | 10.500      |
| 21001       | BIENES NATURALES                                  |            |                                                    |            | 10.500      |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |            | 98.189                                             | 6.405      | 65.100      |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |            | 98.189                                             | 6.405      | 65.100      |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            | 155.379                                            | 20.790     | 27.071      |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            | 155.379                                            | 20.790     | 27.071      |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |            | 8.800                                              | 2.940      | 6.090       |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |            | 8.800                                              | 2.940      | 6.090       |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            | 5.345                                              | 7.035      | 13.020      |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            | 5.345                                              | 7.035      | 13.020      |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 3.000                                              |            |             |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 3.000                                              |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |            | 7.736.834                                          | 41.844     | 66.279      |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               |            | 134.715                                            | 13.808     | 34.125      |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |            | 60.156                                             | 9.713      | 18.060      |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |            | 62.984                                             | 1.050      | 5.040       |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |            | 11.575                                             | 3.045      | 11.025      |
| 221         | SUMINISTROS                                       |            | 2.290.532                                          | 18.901     | 20.108      |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |            | 1.636.048                                          | 630        |             |
| 22101       | AGUA                                              |            | 13.320                                             | 2.100      | 7.613       |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |            | 598.646                                            |            |             |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |            | 27.656                                             | 5.145      | 6.510       |
| 22104       | VESTUARIO                                         |            | 1.000                                              | 630        | 1.050       |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            |            |                                                    | 630        |             |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |            | 672                                                |            |             |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |            | 4.283                                              | 1.838      | 2.415       |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |            | 5.226                                              | 5.618      | 2.520       |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 |            | 3.681                                              | 2.310      |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                    |            | 1.424.264                                          | 105        | 735         |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |            | 943.264                                            | 105        | 735         |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |            | 481.000                                            |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                       |            |                                                    | 1.890      | 1.911       |
| 22300       | TRANSPORTES                                       |            |                                                    | 1.890      | 1.911       |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 20.144                                             |            |             |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 20.144                                             |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                          |            | 68.785                                             | 2.415      | 9.400       |
| 22500       | I.B.I.                                            |            |                                                    |            | 6.563       |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              |            | 4.928                                              | 210        | 631         |
| 22502       | I.T.V.                                            |            | 698                                                | 105        | 316         |



| <i>Euros</i> |                |               |                |               |               |                |                |                  |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA      | SALAMANCA      | SEGOVIA       | SORIA         | VALLADOLID     | ZAMORA         | TOTAL            |
|              | 3              | 4             | 5              | 6             | 7             | 8              | 9              |                  |
| 20500        |                | 2.520         |                |               |               |                |                | 2.520            |
| 206          |                |               |                |               |               | 4.935          |                | 4.935            |
| 20600        |                |               |                |               |               | 4.935          |                | 4.935            |
| <b>21</b>    | <b>107.120</b> | <b>41.004</b> | <b>273.182</b> | <b>20.633</b> | <b>83.349</b> | <b>71.295</b>  | <b>107.999</b> | <b>1.134.246</b> |
| 210          |                |               | 945            |               |               |                |                | 11.445           |
| 21001        |                |               | 945            |               |               |                |                | 11.445           |
| 212          | 49.455         | 3.308         | 246.932        | 735           | 68.649        | 18.690         | 95.819         | 653.282          |
| 21200        | 49.455         | 3.308         | 246.932        | 735           | 68.649        | 18.690         | 95.819         | 653.282          |
| 213          | 39.080         | 26.250        | 17.115         | 14.490        | 6.510         | 41.685         | 2.205          | 350.575          |
| 21300        | 39.080         | 26.250        | 17.115         | 14.490        | 6.510         | 41.685         | 2.205          | 350.575          |
| 214          | 4.200          | 3.203         | 2.730          | 998           | 4.410         | 2.835          | 3.675          | 39.881           |
| 21400        | 4.200          | 3.203         | 2.730          | 998           | 4.410         | 2.835          | 3.675          | 39.881           |
| 215          | 13.755         | 8.243         | 5.145          | 4.410         | 3.780         | 1.050          | 5.880          | 67.663           |
| 21500        | 13.755         | 8.243         | 5.145          | 4.410         | 3.780         | 1.050          | 5.880          | 67.663           |
| 216          | 630            |               | 315            |               |               | 7.035          | 420            | 11.400           |
| 21600        | 630            |               | 315            |               |               | 7.035          | 420            | 11.400           |
| <b>22</b>    | <b>102.744</b> | <b>67.936</b> | <b>392.166</b> | <b>42.894</b> | <b>61.952</b> | <b>125.128</b> | <b>100.058</b> | <b>8.737.835</b> |
| 220          | 41.895         | 18.690        | 27.300         | 21.945        | 45.780        | 32.550         | 22.995         | 393.803          |
| 22000        | 26.670         | 11.445        | 17.325         | 15.750        | 33.600        | 22.785         | 11.550         | 227.054          |
| 22001        | 3.465          | 3.885         | 5.460          | 3.045         | 7.350         | 3.990          | 6.825          | 103.094          |
| 22002        | 11.760         | 3.360         | 4.515          | 3.150         | 4.830         | 5.775          | 4.620          | 63.655           |
| 221          | 34.965         | 36.120        | 18.271         | 10.606        | 12.181        | 59.145         | 14.175         | 2.515.004        |
| 22100        | 735            | 4.725         |                | 1.050         |               |                |                | 1.643.188        |
| 22101        | 5.775          | 1.260         | 3.885          |               | 2.310         | 1.890          | 6.300          | 44.453           |
| 22102        |                |               |                |               |               |                |                | 598.646          |
| 22103        | 14.385         | 5.460         | 4.725          | 3.990         | 2.730         | 3.150          | 5.250          | 79.001           |
| 22104        | 1.890          | 735           | 3.150          |               |               |                |                | 8.455            |
| 22105        |                |               |                |               |               |                |                | 630              |
| 22106        |                |               |                |               |               |                |                | 672              |
| 22111        | 3.045          | 11.025        | 2.888          | 3.938         | 788           | 2.468          | 1.260          | 33.948           |
| 22112        | 6.825          | 12.075        | 2.888          | 1.103         | 5.303         | 1.418          | 1.365          | 44.341           |
| 22199        | 2.310          | 840           | 735            | 525           | 1.050         | 50.219         |                | 61.670           |
| 222          | 5.250          | 158           | 263            | 630           | 1.575         | 1.260          | 315            | 1.434.555        |
| 22201        | 5.250          | 158           | 263            | 630           | 1.575         | 1.260          | 315            | 953.555          |
| 22204        |                |               |                |               |               |                |                | 481.000          |
| 223          | 2.625          | 210           | 525            | 210           | 420           | 735            | 210            | 8.736            |
| 22300        | 2.625          | 210           | 525            | 210           | 420           | 735            | 210            | 8.736            |
| 224          |                |               |                |               |               |                |                | 20.144           |
| 22400        |                |               |                |               |               |                |                | 20.144           |
| 225          | 17.431         | 6.983         | 1.577          | 9.293         | 1.366         | 27.763         | 4.506          | 149.519          |
| 22500        |                |               | 893            | 3.150         |               | 27.300         |                | 37.906           |
| 22501        | 746            | 473           | 420            | 683           | 473           | 158            | 631            | 9.353            |
| 22502        | 462            |               | 211            | 210           | 158           | 95             | 305            | 2.560            |





## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                    | <b>02</b>     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                |            |             |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                    | <b>01</b>     | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                                 |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                    | <b>923C</b>   | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA</b>      |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                    | <b>923C01</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                                    | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                               | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22503              | OTRAS TASAS                                        |               | 63.159                                                    | 2.100      | 1.890       |
| 226                | GASTOS DIVERSOS                                    |               | 111.901                                                   | 420        |             |
| 22601              | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS         |               | 9.000                                                     |            |             |
| 22602              | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                             |               | 7.000                                                     |            |             |
| 22603              | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           |               | 81.220                                                    |            |             |
| 22606              | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |               | 5.500                                                     | 420        |             |
| 22607              | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                   |               | 5.310                                                     |            |             |
| 22608              | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES         |               | 1.056                                                     |            |             |
| 22699              | OTROS GASTOS                                       |               | 2.815                                                     |            |             |
| 227                | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |               | 3.686.493                                                 | 4.305      |             |
| 22700              | LIMPIEZA Y ASEO                                    |               | 1.892.877                                                 | 2.520      |             |
| 22701              | SEGURIDAD                                          |               | 1.731.495                                                 |            |             |
| 22703              | POSTALES                                           |               | 1.969                                                     |            |             |
| 22704              | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                   |               |                                                           | 1.785      |             |
| 22706              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |               | 6.959                                                     |            |             |
| 22799              | OTROS                                              |               | 53.193                                                    |            |             |
| 23                 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |               | 150.218                                                   | 2.310      | 1.995       |
| 230                | DIETAS                                             |               | 34.000                                                    | 1.890      | 1.575       |
| 23000              | DIETAS                                             |               | 34.000                                                    | 1.890      | 1.575       |
| 231                | LOCOMOCIÓN                                         |               | 16.218                                                    | 420        | 420         |
| 23100              | LOCOMOCIÓN                                         |               | 16.218                                                    | 420        | 420         |
| 233                | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |               | 100.000                                                   |            |             |
| 23300              | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |               | 100.000                                                   |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |               | 14.192.111                                                | 2.330.698  | 4.169.241   |
| 6                  | INVERSIONES REALES                                 |               | 4.500.092                                                 |            |             |
| 62                 | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |               | 110.000                                                   |            |             |
| 626                | MOBILIARIO                                         |               | 80.000                                                    |            |             |
| 62600              | MOBILIARIO                                         |               | 80.000                                                    |            |             |
| 627                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |               | 30.000                                                    |            |             |
| 62700              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |               | 30.000                                                    |            |             |
| 63                 | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |               | 300.000                                                   |            |             |
| 636                | MOBILIARIO                                         |               | 10.000                                                    |            |             |
| 63600              | MOBILIARIO                                         |               | 10.000                                                    |            |             |
| 637                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |               | 290.000                                                   |            |             |
| 63700              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |               | 290.000                                                   |            |             |
| 64                 | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |               | 4.090.092                                                 |            |             |
| 640                | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |               | 137.670                                                   |            |             |
| 64001              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |               | 137.670                                                   |            |             |
| 641                | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |               | 240.000                                                   |            |             |
| 64100              | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |               | 240.000                                                   |            |             |
| 645                | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |               | 3.712.422                                                 |            |             |
| 64500              | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |               | 3.712.422                                                 |            |             |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN             | PALENCIA         | SALAMANCA        | SEGOVIA          | SORIA            | VALLADOLID       | ZAMORA           | TOTAL             |
|              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |                   |
| 22503        | 16.223           | 6.510            | 53               | 5.250            | 735              | 210              | 3.570            | 99.700            |
| 226          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 112.321           |
| 22601        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 9.000             |
| 22602        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 7.000             |
| 22603        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 81.220            |
| 22606        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5.920             |
| 22607        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5.310             |
| 22608        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.056             |
| 22699        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2.815             |
| 227          | 578              | 5.775            | 344.230          | 210              | 630              | 3.675            | 57.857           | 4.103.753         |
| 22700        | 578              | 5.775            | 225.028          | 210              | 630              | 3.675            | 735              | 2.132.028         |
| 22701        |                  |                  | 101.196          |                  |                  |                  |                  | 1.832.691         |
| 22703        |                  |                  | 1.365            |                  |                  |                  |                  | 3.334             |
| 22704        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.785             |
| 22706        |                  |                  | 16.641           |                  |                  |                  |                  | 23.600            |
| 22799        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 57.122           | 110.315           |
| <b>23</b>    | <b>9.555</b>     | <b>1.113</b>     | <b>1.995</b>     | <b>2.310</b>     | <b>4.515</b>     | <b>2.310</b>     | <b>3.885</b>     | <b>180.206</b>    |
| 230          | 8.295            | 798              | 1.155            | 1.785            | 3.780            | 945              | 3.150            | 57.373            |
| 23000        | 8.295            | 798              | 1.155            | 1.785            | 3.780            | 945              | 3.150            | 57.373            |
| 231          | 1.260            | 315              | 840              | 525              | 735              | 1.365            | 735              | 22.833            |
| 23100        | 1.260            | 315              | 840              | 525              | 735              | 1.365            | 735              | 22.833            |
| 233          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 100.000           |
| 23300        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 100.000           |
|              | <b>4.791.594</b> | <b>2.497.535</b> | <b>5.498.862</b> | <b>2.306.804</b> | <b>2.589.433</b> | <b>3.833.523</b> | <b>2.965.175</b> | <b>45.174.976</b> |
| <b>6</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>4.500.092</b>  |
| <b>62</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>110.000</b>    |
| 626          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 80.000            |
| 62600        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 80.000            |
| 627          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 30.000            |
| 62700        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 30.000            |
| <b>63</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>300.000</b>    |
| 636          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.000            |
| 63600        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.000            |
| 637          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 290.000           |
| 63700        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 290.000           |
| <b>64</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>4.090.092</b>  |
| 640          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 137.670           |
| 64001        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 137.670           |
| 641          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 240.000           |
| 64100        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 240.000           |
| 645          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3.712.422         |
| 64500        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3.712.422         |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                 |                                                    |                             |            |             |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     | 02                                              | ECONOMÍA Y HACIENDA                                |                             |            |             |
| SERVICIO    | 01                                              | SECRETARÍA GENERAL                                 |                             |            |             |
| PROGRAMA    | 923C                                            | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA      |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA | 923C01                                          | DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                 | TERRITORIO                                         | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                    |                                                    | 4.500.092                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                |                                                    | 18.692.203                  | 2.330.698  | 4.169.241   |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                             |                                                    | 90.040                      |            |             |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |                                                    | 90.040                      |            |             |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                         |                                                    | 90.040                      |            |             |
| 83103       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           |                                                    | 90.040                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   |                                                    | 90.040                      |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                               |                                                    | 18.782.243                  | 2.330.698  | 4.169.241   |
|             | TOTAL PROGRAMA                                  |                                                    | 18.782.243                  | 2.330.698  | 4.169.241   |
|             | TOTAL SERVICIO                                  |                                                    | 26.695.419                  | 3.164.923  | 5.146.145   |



*Euros*

|       | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|       | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
|       |           |           |           |           |           |            |           | 4.500.092  |
|       | 4.791.594 | 2.497.535 | 5.498.862 | 2.306.804 | 2.589.433 | 3.833.523  | 2.965.175 | 49.675.068 |
| 8     |           |           |           |           |           |            |           | 90.040     |
| 83    |           |           |           |           |           |            |           | 90.040     |
| 831   |           |           |           |           |           |            |           | 90.040     |
| 83103 |           |           |           |           |           |            |           | 90.040     |
|       |           |           |           |           |           |            |           | 90.040     |
|       | 4.791.594 | 2.497.535 | 5.498.862 | 2.306.804 | 2.589.433 | 3.833.523  | 2.965.175 | 49.765.108 |
|       | 4.791.594 | 2.497.535 | 5.498.862 | 2.306.804 | 2.589.433 | 3.833.523  | 2.965.175 | 49.765.108 |
|       | 5.779.651 | 3.045.183 | 6.041.771 | 3.138.370 | 3.237.775 | 4.571.133  | 4.640.199 | 65.460.569 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                  |            |                                         |            |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                                  | 02         | ECONOMÍA Y HACIENDA                     |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                                  | 02         | D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                                  | 932A       | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO          |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                  | 932A01     | TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA      |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                  | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0             | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                               |            | 3.332.293                               | 415.620    | 707.095     |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                     |            | 87.578                                  |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 20.184                                  |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 20.184                                  |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                             |            | 67.394                                  |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                             |            | 67.394                                  |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                     |            | 1.981.919                               | 314.810    | 561.840     |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 1.067.961                               | 180.735    | 333.153     |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 1.067.961                               | 180.735    | 333.153     |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 913.958                                 | 134.075    | 228.687     |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 913.958                                 | 134.075    | 228.687     |
| 14                                                             | LABORAL EVENTUAL                                 |            | 489.811                                 |            |             |
| 140                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 371.956                                 |            |             |
| 14000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 371.956                                 |            |             |
| 141                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                             |            | 117.855                                 |            |             |
| 14100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                             |            | 117.855                                 |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |            | 189.673                                 | 30.249     | 53.003      |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 189.673                                 | 30.249     | 53.003      |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 189.673                                 | 30.249     | 53.003      |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |            | 583.312                                 | 70.561     | 92.252      |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                |            | 156.572                                 |            |             |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                |            | 156.572                                 |            |             |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 426.740                                 | 70.561     | 92.252      |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 426.740                                 | 70.561     | 92.252      |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |            | 1.230.402                               | 8.700      | 37.300      |
| 20                                                             | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                         |            |                                         |            |             |
| 206                                                            | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN |            |                                         |            |             |
| 20600                                                          | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN |            |                                         |            |             |
| 21                                                             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       |            |                                         | 1.600      | 3.500       |
| 212                                                            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |            |                                         |            |             |
| 21200                                                          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |            |                                         |            |             |
| 213                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |            |                                         |            |             |
| 21300                                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |            |                                         |            |             |
| 214                                                            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |            |                                         | 700        | 700         |
| 21400                                                          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |            |                                         | 700        | 700         |
| 215                                                            | MOBILIARIO Y ENSERES                             |            |                                         | 900        | 2.800       |
| 21500                                                          | MOBILIARIO Y ENSERES                             |            |                                         | 900        | 2.800       |
| 216                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |            |                                         |            |             |
| 21600                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |            |                                         |            |             |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |            | 1.219.402                               | 4.200      | 28.800      |
| 220                                                            | MATERIAL DE OFICINA                              |            | 77.545                                  | 3.850      | 23.350      |



|              |                |                 |                  |                |                |                   |                |                  |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| <i>Euros</i> |                |                 |                  |                |                |                   |                |                  |
|              | <b>LEÓN</b>    | <b>PALENCIA</b> | <b>SALAMANCA</b> | <b>SEGOVIA</b> | <b>SORIA</b>   | <b>VALLADOLID</b> | <b>ZAMORA</b>  | <b>TOTAL</b>     |
|              | <b>3</b>       | <b>4</b>        | <b>5</b>         | <b>6</b>       | <b>7</b>       | <b>8</b>          | <b>9</b>       |                  |
| <b>1</b>     | <b>752.580</b> | <b>398.949</b>  | <b>641.813</b>   | <b>505.796</b> | <b>421.168</b> | <b>844.030</b>    | <b>469.947</b> | <b>8.489.291</b> |
| <b>10</b>    |                |                 |                  |                |                |                   |                | <b>87.578</b>    |
| 100          |                |                 |                  |                |                |                   |                | 20.184           |
| 10000        |                |                 |                  |                |                |                   |                | 20.184           |
| 101          |                |                 |                  |                |                |                   |                | 67.394           |
| 10100        |                |                 |                  |                |                |                   |                | 67.394           |
| <b>12</b>    | <b>592.964</b> | <b>304.731</b>  | <b>417.447</b>   | <b>278.820</b> | <b>327.163</b> | <b>640.586</b>    | <b>367.089</b> | <b>5.787.369</b> |
| 120          | 345.810        | 176.578         | 243.783          | 156.674        | 186.852        | 369.600           | 212.918        | 3.274.064        |
| 12000        | 345.810        | 176.578         | 243.783          | 156.674        | 186.852        | 369.600           | 212.918        | 3.274.064        |
| 121          | 247.154        | 128.153         | 173.664          | 122.146        | 140.311        | 270.986           | 154.171        | 2.513.305        |
| 12100        | 247.154        | 128.153         | 173.664          | 122.146        | 140.311        | 270.986           | 154.171        | 2.513.305        |
| <b>14</b>    |                |                 | <b>69.744</b>    | <b>92.504</b>  |                |                   |                | <b>652.059</b>   |
| 140          |                |                 | 51.470           | 70.367         |                |                   |                | 493.793          |
| 14000        |                |                 | 51.470           | 70.367         |                |                   |                | 493.793          |
| 141          |                |                 | 18.274           | 22.137         |                |                   |                | 158.266          |
| 14100        |                |                 | 18.274           | 22.137         |                |                   |                | 158.266          |
| <b>16</b>    | <b>57.277</b>  | <b>30.240</b>   | <b>42.736</b>    | <b>28.460</b>  | <b>31.170</b>  | <b>63.331</b>     | <b>36.488</b>  | <b>562.627</b>   |
| 160          | 57.277         | 30.240          | 42.736           | 28.460         | 31.170         | 63.331            | 36.488         | 562.627          |
| 16000        | 57.277         | 30.240          | 42.736           | 28.460         | 31.170         | 63.331            | 36.488         | 562.627          |
| <b>17</b>    | <b>102.339</b> | <b>63.978</b>   | <b>111.886</b>   | <b>106.012</b> | <b>62.835</b>  | <b>140.113</b>    | <b>66.370</b>  | <b>1.399.658</b> |
| 170          |                |                 | 21.550           | 28.584         |                |                   |                | 206.706          |
| 17000        |                |                 | 21.550           | 28.584         |                |                   |                | 206.706          |
| 171          | 102.339        | 63.978          | 90.336           | 77.428         | 62.835         | 140.113           | 66.370         | 1.192.952        |
| 17100        | 102.339        | 63.978          | 90.336           | 77.428         | 62.835         | 140.113           | 66.370         | 1.192.952        |
| <b>2</b>     | <b>33.100</b>  | <b>19.300</b>   | <b>33.300</b>    | <b>8.700</b>   | <b>14.050</b>  | <b>43.700</b>     | <b>20.750</b>  | <b>1.449.302</b> |
| <b>20</b>    |                |                 |                  |                |                | <b>1.350</b>      |                | <b>1.350</b>     |
| 206          |                |                 |                  |                |                | 1.350             |                | 1.350            |
| 20600        |                |                 |                  |                |                | 1.350             |                | 1.350            |
| <b>21</b>    | <b>4.200</b>   | <b>1.050</b>    | <b>4.750</b>     |                | <b>150</b>     | <b>1.450</b>      | <b>4.100</b>   | <b>20.800</b>    |
| 212          |                |                 |                  |                |                |                   | 450            | 450              |
| 21200        |                |                 |                  |                |                |                   | 450            | 450              |
| 213          | 200            |                 |                  |                |                |                   |                | 200              |
| 21300        | 200            |                 |                  |                |                |                   |                | 200              |
| 214          | 950            |                 |                  |                |                |                   |                | 2.350            |
| 21400        | 950            |                 |                  |                |                |                   |                | 2.350            |
| 215          | 1.700          | 1.050           | 1.450            |                | 150            |                   | 1.550          | 9.600            |
| 21500        | 1.700          | 1.050           | 1.450            |                | 150            |                   | 1.550          | 9.600            |
| 216          | 1.350          |                 | 3.300            |                |                | 1.450             | 2.100          | 8.200            |
| 21600        | 1.350          |                 | 3.300            |                |                | 1.450             | 2.100          | 8.200            |
| <b>22</b>    | <b>16.900</b>  | <b>15.950</b>   | <b>24.750</b>    | <b>6.700</b>   | <b>11.000</b>  | <b>21.650</b>     | <b>14.450</b>  | <b>1.363.802</b> |
| 220          | 12.650         | 15.550          | 23.800           | 6.700          | 11.000         | 20.700            | 11.600         | 206.745          |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                    |            |                                         |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                    | 02         | ECONOMÍA Y HACIENDA                     |            |             |
| SERVICIO    |                                                    | 02         | D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA |            |             |
| PROGRAMA    |                                                    | 932A       | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO          |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 932A01     | TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA      |            |             |
|             |                                                    |            |                                         |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0             | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |            | 67.000                                  | 1.800      | 7.500       |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             |            | 3.948                                   | 600        | 1.100       |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              |            | 6.597                                   | 1.450      | 14.750      |
| 221         | SUMINISTROS                                        |            |                                         | 350        | 3.650       |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         |            |                                         | 350        | 2.200       |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                  |            |                                         |            | 1.450       |
| 222         | COMUNICACIONES                                     |            |                                         |            | 900         |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                            |            |                                         |            | 900         |
| 223         | TRANSPORTES                                        |            |                                         |            |             |
| 22300       | TRANSPORTES                                        |            |                                         |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                           |            |                                         |            | 300         |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS               |            |                                         |            | 200         |
| 22502       | I.T.V.                                             |            |                                         |            | 100         |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                    |            | 191.550                                 |            | 600         |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           |            | 189.747                                 |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |            | 1.000                                   |            |             |
| 22699       | OTROS GASTOS                                       |            | 803                                     |            | 600         |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |            | 950.307                                 |            |             |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                   |            | 33.055                                  |            |             |
| 22707       | GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA                   |            | 917.252                                 |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |            | 11.000                                  | 2.900      | 5.000       |
| 230         | DIETAS                                             |            | 3.000                                   | 1.100      | 2.500       |
| 23000       | DIETAS                                             |            | 3.000                                   | 1.100      | 2.500       |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         |            | 8.000                                   | 1.800      | 2.500       |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         |            | 8.000                                   | 1.800      | 2.500       |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            | 100.000                                 |            |             |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 100.000                                 |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 100.000                                 |            |             |
| 4804A       | DISP. ADIC. DECRETO LEGISLATIVO 1/2013,DE 12 SEPT. |            | 100.000                                 |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 4.662.695                               | 424.320    | 744.395     |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |            | 4.662.695                               | 424.320    | 744.395     |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 4.662.695                               | 424.320    | 744.395     |
|             | TOTAL SERVICIO                                     |            | 4.662.695                               | 424.320    | 744.395     |



*Euros*

|       | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|-------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|------------|
|       | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |            |
| 22000 | 4.000   | 4.400    | 5.500     | 6.400   | 4.400   | 10.800     | 4.000   | 115.800    |
| 22001 | 1.800   | 1.250    | 700       | 300     | 1.650   | 2.200      | 450     | 13.998     |
| 22002 | 6.850   | 9.900    | 17.600    |         | 4.950   | 7.700      | 7.150   | 76.947     |
| 221   | 2.900   | 400      | 700       |         |         | 700        | 2.550   | 11.250     |
| 22103 | 1.350   |          | 450       |         |         | 700        | 1.000   | 6.050      |
| 22199 | 1.550   | 400      | 250       |         |         |            | 1.550   | 5.200      |
| 222   | 1.350   |          |           |         |         | 250        | 300     | 2.800      |
| 22201 | 1.350   |          |           |         |         | 250        | 300     | 2.800      |
| 223   |         |          | 250       |         |         |            |         | 250        |
| 22300 |         |          | 250       |         |         |            |         | 250        |
| 225   |         |          |           |         |         |            |         | 300        |
| 22501 |         |          |           |         |         |            |         | 200        |
| 22502 |         |          |           |         |         |            |         | 100        |
| 226   |         |          |           |         |         |            |         | 192.150    |
| 22603 |         |          |           |         |         |            |         | 189.747    |
| 22606 |         |          |           |         |         |            |         | 1.000      |
| 22699 |         |          |           |         |         |            |         | 1.403      |
| 227   |         |          |           |         |         |            |         | 950.307    |
| 22704 |         |          |           |         |         |            |         | 33.055     |
| 22707 |         |          |           |         |         |            |         | 917.252    |
| 23    | 12.000  | 2.300    | 3.800     | 2.000   | 2.900   | 19.250     | 2.200   | 63.350     |
| 230   | 5.500   | 750      | 2.000     | 350     | 450     | 8.250      | 1.650   | 25.550     |
| 23000 | 5.500   | 750      | 2.000     | 350     | 450     | 8.250      | 1.650   | 25.550     |
| 231   | 6.500   | 1.550    | 1.800     | 1.650   | 2.450   | 11.000     | 550     | 37.800     |
| 23100 | 6.500   | 1.550    | 1.800     | 1.650   | 2.450   | 11.000     | 550     | 37.800     |
| 4     |         |          |           |         |         |            |         | 100.000    |
| 48    |         |          |           |         |         |            |         | 100.000    |
| 480   |         |          |           |         |         |            |         | 100.000    |
| 4804A |         |          |           |         |         |            |         | 100.000    |
|       | 785.680 | 418.249  | 675.113   | 514.496 | 435.218 | 887.730    | 490.697 | 10.038.593 |
|       | 785.680 | 418.249  | 675.113   | 514.496 | 435.218 | 887.730    | 490.697 | 10.038.593 |
|       | 785.680 | 418.249  | 675.113   | 514.496 | 435.218 | 887.730    | 490.697 | 10.038.593 |
|       | 785.680 | 418.249  | 675.113   | 514.496 | 435.218 | 887.730    | 490.697 | 10.038.593 |





## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                     |                                                      |                          |            |             |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     | 02                                                  | ECONOMÍA Y HACIENDA                                  |                          |            |             |
| SERVICIO    | 03                                                  | D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA                   |                          |            |             |
| PROGRAMA    | 467B                                                | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES               |                          |            |             |
| SUBPROGRAMA | 467B03                                              | ESTUDIOS E INVESTIG. ESTADÍSTICOS, ECONÓMICOS Y SOC. |                          |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                     | TERRITORIO                                           | SIN TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           |                                                      | 7.000                    |            |             |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO       |                                                      | 7.000                    |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO       |                                                      | 7.000                    |            |             |
| 48081       | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN              |                                                      | 7.000                    |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                        |                                                      | 7.000                    |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                                  |                                                      | 780.000                  |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL        |                                                      | 780.000                  |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG., DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |                                                      | 780.000                  |            |             |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                        |                                                      | 780.000                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                        |                                                      | 780.000                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                    |                                                      | 787.000                  |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                   |                                                      | 787.000                  |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                      |                                                      | 787.000                  |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL   |
|-------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|---------|
|       | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |         |
| 4     |      |          |           |         |       |            |        | 7.000   |
| 48    |      |          |           |         |       |            |        | 7.000   |
| 480   |      |          |           |         |       |            |        | 7.000   |
| 48081 |      |          |           |         |       |            |        | 7.000   |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 7.000   |
| 6     |      |          |           |         |       |            |        | 780.000 |
| 64    |      |          |           |         |       |            |        | 780.000 |
| 640   |      |          |           |         |       |            |        | 780.000 |
| 64001 |      |          |           |         |       |            |        | 780.000 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 780.000 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 787.000 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 787.000 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 787.000 |



| <b>9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas</b> |                                                      |                                           |                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>SECCIÓN</b>                                                        | <b>02</b>                                            | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                |                                      |                     |
| <b>SERVICIO</b>                                                       | <b>03</b>                                            | <b>D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA</b> |                                      |                     |
| <b>PROGRAMA</b>                                                       | <b>923B</b>                                          | <b>ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA</b> |                                      |                     |
| <b>SUBPROGRAMA</b>                                                    | <b>923B01</b>                                        | <b>ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA</b> |                                      |                     |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                                    |                                                      | <b>TERRITORIO</b>                         | <b>SIN<br/>TERRITORIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b>  |
|                                                                       |                                                      |                                           | <b>0</b>                             | <b>BURGOS<br/>2</b> |
| <b>1</b>                                                              | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            |                                           | <b>645.853</b>                       |                     |
| <b>12</b>                                                             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                  |                                           | <b>470.393</b>                       |                     |
| 120                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                           | 259.638                              |                     |
| 12000                                                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                           | 259.638                              |                     |
| 121                                                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |                                           | 210.755                              |                     |
| 12100                                                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |                                           | 210.755                              |                     |
| <b>14</b>                                                             | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                              |                                           | <b>34.225</b>                        |                     |
| 140                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                           | 25.088                               |                     |
| 14000                                                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                           | 25.088                               |                     |
| 141                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                                           | 9.137                                |                     |
| 14100                                                                 | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                                           | 9.137                                |                     |
| <b>16</b>                                                             | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     |                                           | <b>49.274</b>                        |                     |
| 160                                                                   | PRODUCTIVIDAD                                        |                                           | 49.274                               |                     |
| 16000                                                                 | PRODUCTIVIDAD                                        |                                           | 49.274                               |                     |
| <b>17</b>                                                             | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |                                           | <b>91.961</b>                        |                     |
| 170                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    |                                           | 10.575                               |                     |
| 17000                                                                 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    |                                           | 10.575                               |                     |
| 171                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 |                                           | 81.386                               |                     |
| 17100                                                                 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 |                                           | 81.386                               |                     |
| <b>2</b>                                                              | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       |                                           | <b>11.096</b>                        |                     |
| <b>22</b>                                                             | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |                                           | <b>8.596</b>                         |                     |
| 220                                                                   | MATERIAL DE OFICINA                                  |                                           | 7.296                                |                     |
| 22000                                                                 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           |                                           | 2.796                                |                     |
| 22001                                                                 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES               |                                           | 1.000                                |                     |
| 22002                                                                 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                |                                           | 3.500                                |                     |
| 226                                                                   | GASTOS DIVERSOS                                      |                                           | 1.300                                |                     |
| 22606                                                                 | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                      |                                           | 1.300                                |                     |
| <b>23</b>                                                             | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>        |                                           | <b>2.500</b>                         |                     |
| 230                                                                   | DIETAS                                               |                                           | 1.000                                |                     |
| 23000                                                                 | DIETAS                                               |                                           | 1.000                                |                     |
| 231                                                                   | LOCOMOCIÓN                                           |                                           | 1.500                                |                     |
| 23100                                                                 | LOCOMOCIÓN                                           |                                           | 1.500                                |                     |
|                                                                       | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  |                                           | <b>656.949</b>                       |                     |
|                                                                       | <b>TOTAL SUBPROGRAMA</b>                             |                                           | <b>656.949</b>                       |                     |
|                                                                       | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                |                                           | <b>656.949</b>                       |                     |



|              |             |                 |                  |                |              |                   |               |                |
|--------------|-------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|
|              |             |                 |                  |                |              |                   |               |                |
| <i>Euros</i> |             |                 |                  |                |              |                   |               |                |
|              | <b>LEÓN</b> | <b>PALENCIA</b> | <b>SALAMANCA</b> | <b>SEGOVIA</b> | <b>SORIA</b> | <b>VALLADOLID</b> | <b>ZAMORA</b> | <b>TOTAL</b>   |
|              | <b>3</b>    | <b>4</b>        | <b>5</b>         | <b>6</b>       | <b>7</b>     | <b>8</b>          | <b>9</b>      |                |
| <b>1</b>     |             |                 |                  |                |              |                   |               | <b>645.853</b> |
| <b>12</b>    |             |                 |                  |                |              |                   |               | <b>470.393</b> |
| 120          |             |                 |                  |                |              |                   |               | 259.638        |
| 12000        |             |                 |                  |                |              |                   |               | 259.638        |
| 121          |             |                 |                  |                |              |                   |               | 210.755        |
| 12100        |             |                 |                  |                |              |                   |               | 210.755        |
| <b>14</b>    |             |                 |                  |                |              |                   |               | <b>34.225</b>  |
| 140          |             |                 |                  |                |              |                   |               | 25.088         |
| 14000        |             |                 |                  |                |              |                   |               | 25.088         |
| 141          |             |                 |                  |                |              |                   |               | 9.137          |
| 14100        |             |                 |                  |                |              |                   |               | 9.137          |
| <b>16</b>    |             |                 |                  |                |              |                   |               | <b>49.274</b>  |
| 160          |             |                 |                  |                |              |                   |               | 49.274         |
| 16000        |             |                 |                  |                |              |                   |               | 49.274         |
| <b>17</b>    |             |                 |                  |                |              |                   |               | <b>91.961</b>  |
| 170          |             |                 |                  |                |              |                   |               | 10.575         |
| 17000        |             |                 |                  |                |              |                   |               | 10.575         |
| 171          |             |                 |                  |                |              |                   |               | 81.386         |
| 17100        |             |                 |                  |                |              |                   |               | 81.386         |
| <b>2</b>     |             |                 |                  |                |              |                   |               | <b>11.096</b>  |
| <b>22</b>    |             |                 |                  |                |              |                   |               | <b>8.596</b>   |
| 220          |             |                 |                  |                |              |                   |               | 7.296          |
| 22000        |             |                 |                  |                |              |                   |               | 2.796          |
| 22001        |             |                 |                  |                |              |                   |               | 1.000          |
| 22002        |             |                 |                  |                |              |                   |               | 3.500          |
| 226          |             |                 |                  |                |              |                   |               | 1.300          |
| 22606        |             |                 |                  |                |              |                   |               | 1.300          |
| <b>23</b>    |             |                 |                  |                |              |                   |               | <b>2.500</b>   |
| 230          |             |                 |                  |                |              |                   |               | 1.000          |
| 23000        |             |                 |                  |                |              |                   |               | 1.000          |
| 231          |             |                 |                  |                |              |                   |               | 1.500          |
| 23100        |             |                 |                  |                |              |                   |               | 1.500          |
|              |             |                 |                  |                |              |                   |               | <b>656.949</b> |
|              |             |                 |                  |                |              |                   |               | <b>656.949</b> |
|              |             |                 |                  |                |              |                   |               | <b>656.949</b> |
|              |             |                 |                  |                |              |                   |               |                |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

| <b>SECCIÓN</b>     |                                               | <b>02</b>     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                |            |             |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                               | <b>03</b>     | <b>D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA</b>                 |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                               | <b>931A</b>   | <b>POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA</b>                |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                               | <b>931A02</b> | <b>PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                               | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                               | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                  | GASTOS DE PERSONAL                            |               | 2.703.110                                                 |            |             |
| 10                 | ALTOS CARGOS                                  |               | 84.687                                                    |            |             |
| 100                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 20.184                                                    |            |             |
| 10000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 20.184                                                    |            |             |
| 101                | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 64.503                                                    |            |             |
| 10100              | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 64.503                                                    |            |             |
| 12                 | FUNCIONARIOS                                  |               | 1.223.793                                                 |            |             |
| 120                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 649.284                                                   |            |             |
| 12000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 649.284                                                   |            |             |
| 121                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |               | 574.509                                                   |            |             |
| 12100              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |               | 574.509                                                   |            |             |
| 14                 | LABORAL EVENTUAL                              |               | 713.867                                                   |            |             |
| 140                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 535.811                                                   |            |             |
| 14000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 535.811                                                   |            |             |
| 141                | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 178.056                                                   |            |             |
| 14100              | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 178.056                                                   |            |             |
| 16                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |               | 111.164                                                   |            |             |
| 160                | PRODUCTIVIDAD                                 |               | 111.164                                                   |            |             |
| 16000              | PRODUCTIVIDAD                                 |               | 111.164                                                   |            |             |
| 17                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |               | 555.599                                                   |            |             |
| 170                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |               | 251.733                                                   |            |             |
| 17000              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |               | 251.733                                                   |            |             |
| 171                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |               | 303.866                                                   |            |             |
| 17100              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |               | 303.866                                                   |            |             |
| 18                 | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD |               | 14.000                                                    |            |             |
| 180                | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |               | 14.000                                                    |            |             |
| 18000              | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |               | 14.000                                                    |            |             |
| 2                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |               | 94.396                                                    |            |             |
| 22                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 |               | 42.696                                                    |            |             |
| 220                | MATERIAL DE OFICINA                           |               | 13.696                                                    |            |             |
| 22000              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    |               | 7.624                                                     |            |             |
| 22001              | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES      |               | 6.072                                                     |            |             |
| 226                | GASTOS DIVERSOS                               |               | 29.000                                                    |            |             |
| 22606              | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS               |               | 29.000                                                    |            |             |
| 23                 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO        |               | 31.000                                                    |            |             |
| 230                | DIETAS                                        |               | 28.000                                                    |            |             |
| 23000              | DIETAS                                        |               | 28.000                                                    |            |             |
| 231                | LOCOMOCIÓN                                    |               | 3.000                                                     |            |             |
| 23100              | LOCOMOCIÓN                                    |               | 3.000                                                     |            |             |
| 24                 | GASTOS DE PUBLICACIONES                       |               | 20.700                                                    |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |           |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
| 1            |           |               |                |              |            |                 |             | 2.703.110 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 84.687    |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 64.503    |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 64.503    |
| 12           |           |               |                |              |            |                 |             | 1.223.793 |
| 120          |           |               |                |              |            |                 |             | 649.284   |
| 12000        |           |               |                |              |            |                 |             | 649.284   |
| 121          |           |               |                |              |            |                 |             | 574.509   |
| 12100        |           |               |                |              |            |                 |             | 574.509   |
| 14           |           |               |                |              |            |                 |             | 713.867   |
| 140          |           |               |                |              |            |                 |             | 535.811   |
| 14000        |           |               |                |              |            |                 |             | 535.811   |
| 141          |           |               |                |              |            |                 |             | 178.056   |
| 14100        |           |               |                |              |            |                 |             | 178.056   |
| 16           |           |               |                |              |            |                 |             | 111.164   |
| 160          |           |               |                |              |            |                 |             | 111.164   |
| 16000        |           |               |                |              |            |                 |             | 111.164   |
| 17           |           |               |                |              |            |                 |             | 555.599   |
| 170          |           |               |                |              |            |                 |             | 251.733   |
| 17000        |           |               |                |              |            |                 |             | 251.733   |
| 171          |           |               |                |              |            |                 |             | 303.866   |
| 17100        |           |               |                |              |            |                 |             | 303.866   |
| 18           |           |               |                |              |            |                 |             | 14.000    |
| 180          |           |               |                |              |            |                 |             | 14.000    |
| 18000        |           |               |                |              |            |                 |             | 14.000    |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 94.396    |
| 22           |           |               |                |              |            |                 |             | 42.696    |
| 220          |           |               |                |              |            |                 |             | 13.696    |
| 22000        |           |               |                |              |            |                 |             | 7.624     |
| 22001        |           |               |                |              |            |                 |             | 6.072     |
| 226          |           |               |                |              |            |                 |             | 29.000    |
| 22606        |           |               |                |              |            |                 |             | 29.000    |
| 23           |           |               |                |              |            |                 |             | 31.000    |
| 230          |           |               |                |              |            |                 |             | 28.000    |
| 23000        |           |               |                |              |            |                 |             | 28.000    |
| 231          |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000     |
| 23100        |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000     |
| 24           |           |               |                |              |            |                 |             | 20.700    |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                    |            |                                                    |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                    | 02         | ECONOMÍA Y HACIENDA                                |            |             |
| SERVICIO    |                                                    | 03         | D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA                 |            |             |
| PROGRAMA    |                                                    | 931A       | POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA                |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 931A02     | PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                        | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 240         | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                   |            | 20.700                                             |            |             |
| 24000       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                   |            | 20.700                                             |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 2.797.506                                          |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 678.000                                            |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 678.000                                            |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 568.000                                            |            |             |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 568.000                                            |            |             |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 50.000                                             |            |             |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 50.000                                             |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |            | 60.000                                             |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |            | 60.000                                             |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 678.000                                            |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 3.475.506                                          |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |            | 3.475.506                                          |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 3.475.506                                          |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|-------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|       | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 240   |      |          |           |         |       |            |        | 20.700    |
| 24000 |      |          |           |         |       |            |        | 20.700    |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 2.797.506 |
| 6     |      |          |           |         |       |            |        | 678.000   |
| 64    |      |          |           |         |       |            |        | 678.000   |
| 640   |      |          |           |         |       |            |        | 568.000   |
| 64001 |      |          |           |         |       |            |        | 568.000   |
| 641   |      |          |           |         |       |            |        | 50.000    |
| 64100 |      |          |           |         |       |            |        | 50.000    |
| 645   |      |          |           |         |       |            |        | 60.000    |
| 64500 |      |          |           |         |       |            |        | 60.000    |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 678.000   |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 3.475.506 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 3.475.506 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 3.475.506 |





## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                   |                                                   |                     |         |         |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| SECCIÓN     | 02                                                | ECONOMÍA Y HACIENDA                               |                     |         |         |
| SERVICIO    | 03                                                | D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA                |                     |         |         |
| PROGRAMA    | 941A                                              | TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES        |                     |         |         |
| SUBPROGRAMA | 941A01                                            | DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES |                     |         |         |
| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO                                        | SIN TERRITORIALIZAR | ÁVILA   | BURGOS  |
|             |                                                   |                                                   | 0                   | 1       | 2       |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |                                                   |                     | 773.714 | 537.209 |
| 46          | A CORPORACIONES LOCALES                           |                                                   |                     | 773.714 | 537.209 |
| 460         | A CORPORACIONES LOCALES                           |                                                   |                     | 773.714 | 537.209 |
| 46007       | TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90         |                                                   |                     | 19.978  | 19.978  |
| 46022       | TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92         |                                                   |                     | 188.322 | 193.728 |
| 46028       | TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92           |                                                   |                     |         |         |
| 46034       | TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96             |                                                   |                     | 60.344  | 185.445 |
| 46037       | TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS |                                                   |                     | 370.643 |         |
| 46039       | TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96            |                                                   |                     | 134.427 | 138.058 |
| 46064       | TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05                |                                                   |                     |         |         |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      |                                                   |                     | 773.714 | 537.209 |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |                                                   |                     |         |         |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                           |                                                   |                     |         |         |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                           |                                                   |                     |         |         |
| 7600U       | TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05               |                                                   |                     |         |         |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      |                                                   |                     |         |         |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  |                                                   |                     | 773.714 | 537.209 |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                 |                                                   |                     | 773.714 | 537.209 |
|             | TOTAL PROGRAMA                                    |                                                   |                     | 773.714 | 537.209 |
|             | TOTAL SERVICIO                                    |                                                   | 4.919.455           | 773.714 | 537.209 |



*Euros*

|       | LEÓN      | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|-------|-----------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|------------|
|       | 3         | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |            |
| 4     | 1.173.378 | 307.581  | 755.064   | 926.221 | 826.045 | 481.101    | 989.714 | 6.770.027  |
| 46    | 1.173.378 | 307.581  | 755.064   | 926.221 | 826.045 | 481.101    | 989.714 | 6.770.027  |
| 460   | 1.173.378 | 307.581  | 755.064   | 926.221 | 826.045 | 481.101    | 989.714 | 6.770.027  |
| 46007 | 19.978    | 19.978   | 19.978    | 19.978  | 19.978  | 19.978     | 19.978  | 179.802    |
| 46022 | 213.420   | 162.497  | 196.775   | 156.069 | 126.020 | 171.651    | 132.114 | 1.540.596  |
| 46028 |           |          |           |         |         |            | 311.442 | 311.442    |
| 46034 | 128.577   | 54.704   | 113.431   | 74.244  | 60.024  | 148.783    | 85.337  | 910.889    |
| 46037 | 429.442   |          | 303.833   | 531.622 | 553.626 |            | 278.407 | 2.467.573  |
| 46039 | 272.736   | 70.402   | 121.047   | 144.308 | 66.397  | 140.689    | 162.436 | 1.250.500  |
| 46064 | 109.225   |          |           |         |         |            |         | 109.225    |
|       | 1.173.378 | 307.581  | 755.064   | 926.221 | 826.045 | 481.101    | 989.714 | 6.770.027  |
| 7     | 890.775   |          |           |         |         |            |         | 890.775    |
| 76    | 890.775   |          |           |         |         |            |         | 890.775    |
| 760   | 890.775   |          |           |         |         |            |         | 890.775    |
| 7600U | 890.775   |          |           |         |         |            |         | 890.775    |
|       | 890.775   |          |           |         |         |            |         | 890.775    |
|       | 2.064.153 | 307.581  | 755.064   | 926.221 | 826.045 | 481.101    | 989.714 | 7.660.802  |
|       | 2.064.153 | 307.581  | 755.064   | 926.221 | 826.045 | 481.101    | 989.714 | 7.660.802  |
|       | 2.064.153 | 307.581  | 755.064   | 926.221 | 826.045 | 481.101    | 989.714 | 7.660.802  |
|       | 2.064.153 | 307.581  | 755.064   | 926.221 | 826.045 | 481.101    | 989.714 | 12.580.257 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                               |                                        |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 02                                            | ECONOMÍA Y HACIENDA                    |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 05                                            | INTERVENCIÓN GENERAL ADMÓN COMUNIDAD   |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 931A                                          | POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA    |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 931A03                                        | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                               | TERRITORIO                             | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                            |                                        | 11.799.626                  | 539.143    | 719.743     |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                  |                                        | 75.732                      |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                        | 21.974                      |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                        | 21.974                      |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          |                                        | 53.758                      |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                          |                                        | 53.758                      |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                  |                                        | 8.488.448                   | 400.229    | 550.336     |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                        | 4.662.199                   | 224.416    | 323.180     |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                        | 4.662.199                   | 224.416    | 323.180     |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |                                        | 3.826.249                   | 175.813    | 227.156     |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |                                        | 3.826.249                   | 175.813    | 227.156     |
| 14                                                             | LABORAL EVENTUAL                              |                                        | 270.651                     |            |             |
| 140                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                        | 211.194                     |            |             |
| 14000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                        | 211.194                     |            |             |
| 141                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          |                                        | 59.457                      |            |             |
| 14100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                          |                                        | 59.457                      |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |                                        | 828.281                     | 39.524     | 55.100      |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                 |                                        | 828.281                     | 39.524     | 55.100      |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                 |                                        | 828.281                     | 39.524     | 55.100      |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |                                        | 2.130.514                   | 99.390     | 114.307     |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |                                        | 67.595                      |            |             |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |                                        | 67.595                      |            |             |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |                                        | 2.058.920                   | 99.390     | 114.307     |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |                                        | 2.058.920                   | 99.390     | 114.307     |
| 177                                                            | OTRAS CUOTAS                                  |                                        | 3.999                       |            |             |
| 17700                                                          | OTRAS CUOTAS                                  |                                        | 3.999                       |            |             |
| 18                                                             | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD |                                        | 6.000                       |            |             |
| 180                                                            | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |                                        | 6.000                       |            |             |
| 18000                                                          | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |                                        | 6.000                       |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |                                        | 183.108                     | 21.950     | 5.950       |
| 21                                                             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN    |                                        |                             | 2.800      | 600         |
| 213                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |                                        |                             |            |             |
| 21300                                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |                                        |                             |            |             |
| 215                                                            | MOBILIARIO Y ENSERES                          |                                        |                             | 900        | 600         |
| 21500                                                          | MOBILIARIO Y ENSERES                          |                                        |                             | 900        | 600         |
| 216                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN       |                                        |                             | 1.900      |             |
| 21600                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN       |                                        |                             | 1.900      |             |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 |                                        | 159.458                     | 19.000     | 5.200       |
| 220                                                            | MATERIAL DE OFICINA                           |                                        | 6.714                       | 1.000      | 4.100       |
| 22000                                                          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    |                                        | 2.000                       | 700        | 2.700       |
| 22001                                                          | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES        |                                        | 1.377                       | 300        | 650         |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |         |            |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|------------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |            |
| 1            | 986.581 | 723.773  | 791.310   | 604.520 | 614.622 | 654.900    | 576.580 | 18.010.798 |
| 10           |         |          |           |         |         |            |         | 75.732     |
| 100          |         |          |           |         |         |            |         | 21.974     |
| 10000        |         |          |           |         |         |            |         | 21.974     |
| 101          |         |          |           |         |         |            |         | 53.758     |
| 10100        |         |          |           |         |         |            |         | 53.758     |
| 12           | 717.283 | 535.435  | 583.866   | 455.188 | 482.291 | 499.435    | 446.633 | 13.159.144 |
| 120          | 420.252 | 305.434  | 339.906   | 257.898 | 282.968 | 279.812    | 250.178 | 7.346.243  |
| 12000        | 420.252 | 305.434  | 339.906   | 257.898 | 282.968 | 279.812    | 250.178 | 7.346.243  |
| 121          | 297.031 | 230.001  | 243.960   | 197.290 | 199.323 | 219.623    | 196.455 | 5.812.901  |
| 12100        | 297.031 | 230.001  | 243.960   | 197.290 | 199.323 | 219.623    | 196.455 | 5.812.901  |
| 14           |         |          |           |         |         |            |         | 270.651    |
| 140          |         |          |           |         |         |            |         | 211.194    |
| 14000        |         |          |           |         |         |            |         | 211.194    |
| 141          |         |          |           |         |         |            |         | 59.457     |
| 14100        |         |          |           |         |         |            |         | 59.457     |
| 16           | 73.496  | 54.681   | 59.149    | 45.027  | 46.499  | 47.940     | 42.203  | 1.291.900  |
| 160          | 73.496  | 54.681   | 59.149    | 45.027  | 46.499  | 47.940     | 42.203  | 1.291.900  |
| 16000        | 73.496  | 54.681   | 59.149    | 45.027  | 46.499  | 47.940     | 42.203  | 1.291.900  |
| 17           | 195.802 | 133.657  | 148.295   | 104.305 | 85.832  | 107.525    | 87.744  | 3.207.371  |
| 170          |         |          |           |         |         |            |         | 67.595     |
| 17000        |         |          |           |         |         |            |         | 67.595     |
| 171          | 195.802 | 133.657  | 148.295   | 104.305 | 85.832  | 107.525    | 87.744  | 3.135.777  |
| 17100        | 195.802 | 133.657  | 148.295   | 104.305 | 85.832  | 107.525    | 87.744  | 3.135.777  |
| 177          |         |          |           |         |         |            |         | 3.999      |
| 17700        |         |          |           |         |         |            |         | 3.999      |
| 18           |         |          |           |         |         |            |         | 6.000      |
| 180          |         |          |           |         |         |            |         | 6.000      |
| 18000        |         |          |           |         |         |            |         | 6.000      |
| 2            | 8.550   | 74.930   | 2.900     | 3.200   | 4.300   | 25.100     | 3.900   | 333.888    |
| 21           | 2.100   | 2.600    | 700       |         |         | 650        |         | 9.450      |
| 213          | 500     |          | 700       |         |         |            |         | 1.200      |
| 21300        | 500     |          | 700       |         |         |            |         | 1.200      |
| 215          | 1.600   | 2.600    |           |         |         |            |         | 5.700      |
| 21500        | 1.600   | 2.600    |           |         |         |            |         | 5.700      |
| 216          |         |          |           |         |         | 650        |         | 2.550      |
| 21600        |         |          |           |         |         | 650        |         | 2.550      |
| 22           | 6.300   | 72.180   | 2.050     | 3.050   | 4.150   | 24.300     | 3.750   | 299.438    |
| 220          | 4.600   | 2.200    | 1.900     | 3.050   | 4.050   | 1.700      | 3.450   | 32.764     |
| 22000        | 2.700   | 1.100    | 1.900     | 2.100   | 3.500   | 1.700      | 1.600   | 20.000     |
| 22001        | 400     | 500      |           | 550     | 550     |            | 400     | 4.727      |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                    |            |                                        |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                    | 02         | ECONOMÍA Y HACIENDA                    |            |             |
| SERVICIO    |                                                    | 05         | INTERVENCIÓN GENERAL ADMÓN COMUNIDAD   |            |             |
| PROGRAMA    |                                                    | 931A       | POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA    |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 931A03     | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0               | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              |            | 3.337                                  |            | 750         |
| 221         | SUMINISTROS                                        |            |                                        |            |             |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  |            |                                        |            |             |
| 22101       | AGUA                                               |            |                                        |            |             |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                  |            |                                        |            |             |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  |            |                                        |            |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                  |            |                                        |            |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                     |            |                                        |            |             |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                            |            |                                        |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                        |            |                                        |            | 500         |
| 22300       | TRANSPORTES                                        |            |                                        |            | 500         |
| 225         | TRIBUTOS                                           |            |                                        | 200        |             |
| 22500       | I.B.I.                                             |            |                                        | 200        |             |
| 22503       | OTRAS TASAS                                        |            |                                        |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                    |            | 1.373                                  |            | 600         |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |            | 1.000                                  |            |             |
| 22699       | OTROS GASTOS                                       |            | 373                                    |            | 600         |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |            | 151.371                                | 17.800     |             |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                    |            |                                        | 17.000     |             |
| 22701       | SEGURIDAD                                          |            |                                        |            |             |
| 22703       | POSTALES                                           |            | 409                                    | 800        |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 150.962                                |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |            | 21.150                                 | 150        | 150         |
| 230         | DIETAS                                             |            | 16.550                                 | 100        | 100         |
| 23000       | DIETAS                                             |            | 16.550                                 | 100        | 100         |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         |            | 4.600                                  | 50         | 50          |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         |            | 4.600                                  | 50         | 50          |
| 24          | GASTOS DE PUBLICACIONES                            |            | 2.500                                  |            |             |
| 240         | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                   |            | 2.500                                  |            |             |
| 24000       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                   |            | 2.500                                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 11.982.734                             | 561.093    | 725.693     |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 60.000                                 |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 60.000                                 |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 60.000                                 |            |             |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 60.000                                 |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 60.000                                 |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 12.042.734                             | 561.093    | 725.693     |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |            | 12.042.734                             | 561.093    | 725.693     |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 12.042.734                             | 561.093    | 725.693     |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |         |            |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|------------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |            |
| 22002        | 1.500   | 600      |           | 400     |         |            | 1.450   | 8.037      |
| 221          | 300     | 13.200   |           |         |         | 12.800     | 200     | 26.500     |
| 22100        |         | 5.250    |           |         |         |            |         | 5.250      |
| 22101        |         | 800      |           |         |         |            |         | 800        |
| 22102        |         | 1.900    |           |         |         |            |         | 1.900      |
| 22112        | 300     |          |           |         |         |            |         | 300        |
| 22199        |         | 5.250    |           |         |         | 12.800     | 200     | 18.250     |
| 222          |         |          |           |         | 100     | 400        |         | 500        |
| 22201        |         |          |           |         | 100     | 400        |         | 500        |
| 223          |         |          |           |         |         | 600        | 100     | 1.200      |
| 22300        |         |          |           |         |         | 600        | 100     | 1.200      |
| 225          |         | 250      |           |         |         |            |         | 450        |
| 22500        |         |          |           |         |         |            |         | 200        |
| 22503        |         | 250      |           |         |         |            |         | 250        |
| 226          |         |          |           |         |         |            |         | 1.973      |
| 22606        |         |          |           |         |         |            |         | 1.000      |
| 22699        |         |          |           |         |         |            |         | 973        |
| 227          | 1.400   | 56.530   | 150       |         |         | 8.800      |         | 236.051    |
| 22700        | 1.400   | 21.000   |           |         |         | 8.800      |         | 48.200     |
| 22701        |         | 35.530   |           |         |         |            |         | 35.530     |
| 22703        |         |          | 150       |         |         |            |         | 1.359      |
| 22706        |         |          |           |         |         |            |         | 150.962    |
| 23           | 150     | 150      | 150       | 150     | 150     | 150        | 150     | 22.500     |
| 230          | 100     | 100      | 100       | 100     | 100     | 100        | 100     | 17.450     |
| 23000        | 100     | 100      | 100       | 100     | 100     | 100        | 100     | 17.450     |
| 231          | 50      | 50       | 50        | 50      | 50      | 50         | 50      | 5.050      |
| 23100        | 50      | 50       | 50        | 50      | 50      | 50         | 50      | 5.050      |
| 24           |         |          |           |         |         |            |         | 2.500      |
| 240          |         |          |           |         |         |            |         | 2.500      |
| 24000        |         |          |           |         |         |            |         | 2.500      |
|              | 995.131 | 798.703  | 794.210   | 607.720 | 618.922 | 680.000    | 580.480 | 18.344.686 |
| 6            |         |          |           |         |         |            |         | 60.000     |
| 64           |         |          |           |         |         |            |         | 60.000     |
| 640          |         |          |           |         |         |            |         | 60.000     |
| 64001        |         |          |           |         |         |            |         | 60.000     |
|              |         |          |           |         |         |            |         | 60.000     |
|              | 995.131 | 798.703  | 794.210   | 607.720 | 618.922 | 680.000    | 580.480 | 18.404.686 |
|              | 995.131 | 798.703  | 794.210   | 607.720 | 618.922 | 680.000    | 580.480 | 18.404.686 |
|              | 995.131 | 798.703  | 794.210   | 607.720 | 618.922 | 680.000    | 580.480 | 18.404.686 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                        |
|-------------|--------|----------------------------------------|
| SECCIÓN     | 02     | ECONOMÍA Y HACIENDA                    |
| SERVICIO    | 05     | INTERVENCIÓN GENERAL ADMÓN COMUNIDAD   |
| PROGRAMA    | 931A   | POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA    |
| SUBPROGRAMA | 931A03 | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA |

| SUBCONCEPTO |                | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL SERVICIO |            | 12.042.734                  | 561.093    | 725.693     |



*Euros*

|  | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|--|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|------------|
|  | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |            |
|  | 995.131 | 798.703  | 794.210   | 607.720 | 618.922 | 680.000    | 580.480 | 18.404.686 |





| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                  |                                               |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 02                                               | ECONOMÍA Y HACIENDA                           |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 06                                               | D.G. DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA         |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 923C                                             | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 923C02                                           | GESTIÓN DE LA TESORERÍA                       |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                  | TERRITORIO                                    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                               |                                               | 2.000.627                   | 80.805     | 104.449     |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                     |                                               | 58.196                      |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                               | 20.184                      |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                               | 20.184                      |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                             |                                               | 38.012                      |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                             |                                               | 38.012                      |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                     |                                               | 1.446.196                   | 59.347     | 81.278      |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                               | 798.687                     | 33.521     | 46.064      |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                               | 798.687                     | 33.521     | 46.064      |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |                                               | 647.509                     | 25.826     | 35.214      |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |                                               | 647.509                     | 25.826     | 35.214      |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |                                               | 137.998                     | 5.195      | 7.169       |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                    |                                               | 137.998                     | 5.195      | 7.169       |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                    |                                               | 137.998                     | 5.195      | 7.169       |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |                                               | 358.237                     | 16.263     | 16.002      |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |                                               | 358.237                     | 16.263     | 16.002      |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |                                               | 358.237                     | 16.263     | 16.002      |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |                                               | 13.713                      |            |             |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |                                               | 11.113                      |            |             |
| 220                                                            | MATERIAL DE OFICINA                              |                                               | 9.903                       |            |             |
| 22000                                                          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                                               | 4.585                       |            |             |
| 22001                                                          | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES           |                                               | 2.318                       |            |             |
| 22002                                                          | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE            |                                               | 3.000                       |            |             |
| 226                                                            | GASTOS DIVERSOS                                  |                                               | 1.100                       |            |             |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |                                               | 1.100                       |            |             |
| 227                                                            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |                                               | 110                         |            |             |
| 22706                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |                                               | 110                         |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |                                               | 2.600                       |            |             |
| 230                                                            | DIETAS                                           |                                               | 600                         |            |             |
| 23000                                                          | DIETAS                                           |                                               | 600                         |            |             |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                       |                                               | 2.000                       |            |             |
| 23100                                                          | LOCOMOCIÓN                                       |                                               | 2.000                       |            |             |
| 3                                                              | GASTOS FINANCIEROS                               |                                               | 1.235.000                   |            |             |
| 35                                                             | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS   |                                               | 1.235.000                   |            |             |
| 359                                                            | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |                                               | 1.235.000                   |            |             |
| 35900                                                          | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |                                               | 1.235.000                   |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |                                               | 3.249.340                   | 80.805     | 104.449     |
|                                                                | TOTAL SUBPROGRAMA                                |                                               | 3.249.340                   | 80.805     | 104.449     |
|                                                                | TOTAL PROGRAMA                                   |                                               | 3.249.340                   | 80.805     | 104.449     |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |        |            |        |           |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|--------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA  | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7      | 8          | 9      |           |
| 1            | 100.454 | 104.665  | 116.002   | 115.568 | 83.791 | 105.447    | 66.223 | 2.878.031 |
| 10           |         |          |           |         |        |            |        | 58.196    |
| 100          |         |          |           |         |        |            |        | 20.184    |
| 10000        |         |          |           |         |        |            |        | 20.184    |
| 101          |         |          |           |         |        |            |        | 38.012    |
| 10100        |         |          |           |         |        |            |        | 38.012    |
| 12           | 81.435  | 83.685   | 84.433    | 82.712  | 66.879 | 82.023     | 61.028 | 2.129.016 |
| 120          | 46.221  | 47.024   | 49.205    | 47.484  | 40.581 | 46.809     | 35.202 | 1.190.798 |
| 12000        | 46.221  | 47.024   | 49.205    | 47.484  | 40.581 | 46.809     | 35.202 | 1.190.798 |
| 121          | 35.214  | 36.661   | 35.228    | 35.228  | 26.298 | 35.214     | 25.826 | 938.218   |
| 12100        | 35.214  | 36.661   | 35.228    | 35.228  | 26.298 | 35.214     | 25.826 | 938.218   |
| 16           | 7.169   | 8.222    | 8.222     | 8.222   | 6.433  | 7.169      | 5.195  | 200.994   |
| 160          | 7.169   | 8.222    | 8.222     | 8.222   | 6.433  | 7.169      | 5.195  | 200.994   |
| 16000        | 7.169   | 8.222    | 8.222     | 8.222   | 6.433  | 7.169      | 5.195  | 200.994   |
| 17           | 11.850  | 12.758   | 23.347    | 24.634  | 10.479 | 16.255     |        | 489.825   |
| 171          | 11.850  | 12.758   | 23.347    | 24.634  | 10.479 | 16.255     |        | 489.825   |
| 17100        | 11.850  | 12.758   | 23.347    | 24.634  | 10.479 | 16.255     |        | 489.825   |
| 2            |         |          |           |         |        |            |        | 13.713    |
| 22           |         |          |           |         |        |            |        | 11.113    |
| 220          |         |          |           |         |        |            |        | 9.903     |
| 22000        |         |          |           |         |        |            |        | 4.585     |
| 22001        |         |          |           |         |        |            |        | 2.318     |
| 22002        |         |          |           |         |        |            |        | 3.000     |
| 226          |         |          |           |         |        |            |        | 1.100     |
| 22606        |         |          |           |         |        |            |        | 1.100     |
| 227          |         |          |           |         |        |            |        | 110       |
| 22706        |         |          |           |         |        |            |        | 110       |
| 23           |         |          |           |         |        |            |        | 2.600     |
| 230          |         |          |           |         |        |            |        | 600       |
| 23000        |         |          |           |         |        |            |        | 600       |
| 231          |         |          |           |         |        |            |        | 2.000     |
| 23100        |         |          |           |         |        |            |        | 2.000     |
| 3            |         |          |           |         |        |            |        | 1.235.000 |
| 35           |         |          |           |         |        |            |        | 1.235.000 |
| 359          |         |          |           |         |        |            |        | 1.235.000 |
| 35900        |         |          |           |         |        |            |        | 1.235.000 |
|              | 100.454 | 104.665  | 116.002   | 115.568 | 83.791 | 105.447    | 66.223 | 4.126.744 |
|              | 100.454 | 104.665  | 116.002   | 115.568 | 83.791 | 105.447    | 66.223 | 4.126.744 |
|              | 100.454 | 104.665  | 116.002   | 115.568 | 83.791 | 105.447    | 66.223 | 4.126.744 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                               |
|-------------|--------|-----------------------------------------------|
| SECCIÓN     | 02     | ECONOMÍA Y HACIENDA                           |
| SERVICIO    | 06     | D.G. DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA         |
| PROGRAMA    | 923C   | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
| SUBPROGRAMA | 923C02 | GESTIÓN DE LA TESORERÍA                       |

| SUBCONCEPTO |                | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------|-----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL SERVICIO | 3.249.340                   | 80.805     | 104.449     |



*Euros*

|  | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA  | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|--|---------|----------|-----------|---------|--------|------------|--------|-----------|
|  | 3       | 4        | 5         | 6       | 7      | 8          | 9      |           |
|  | 100.454 | 104.665  | 116.002   | 115.568 | 83.791 | 105.447    | 66.223 | 4.126.744 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                  | <b>02</b>     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                        |            |             |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                  | <b>10</b>     | <b>D.G. DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD</b>         |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                  | <b>421A</b>   | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA</b>        |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                  | <b>421A03</b> | <b>INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                                  | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                       | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                  | GASTOS DE PERSONAL                               |               | 1.388.970                                         | 148.868    | 284.751     |
| 10                 | ALTOS CARGOS                                     |               | 63.726                                            |            |             |
| 100                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |               | 20.184                                            |            |             |
| 10000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |               | 20.184                                            |            |             |
| 101                | OTRAS REMUNERACIONES                             |               | 43.542                                            |            |             |
| 10100              | OTRAS REMUNERACIONES                             |               | 43.542                                            |            |             |
| 12                 | FUNCIONARIOS                                     |               | 997.985                                           | 117.408    | 213.536     |
| 120                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |               | 579.142                                           | 68.299     | 129.988     |
| 12000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |               | 579.142                                           | 68.299     | 129.988     |
| 121                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |               | 418.843                                           | 49.109     | 83.548      |
| 12100              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |               | 418.843                                           | 49.109     | 83.548      |
| 14                 | LABORAL EVENTUAL                                 |               | 5.215                                             |            |             |
| 141                | OTRAS REMUNERACIONES                             |               | 5.215                                             |            |             |
| 14100              | OTRAS REMUNERACIONES                             |               | 5.215                                             |            |             |
| 16                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |               | 92.829                                            | 10.390     | 23.939      |
| 160                | PRODUCTIVIDAD                                    |               | 92.829                                            | 10.390     | 23.939      |
| 16000              | PRODUCTIVIDAD                                    |               | 92.829                                            | 10.390     | 23.939      |
| 17                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |               | 229.215                                           | 21.070     | 47.276      |
| 171                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |               | 229.215                                           | 21.070     | 47.276      |
| 17100              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |               | 229.215                                           | 21.070     | 47.276      |
| 2                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |               | 214.212                                           |            |             |
| 22                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |               | 185.252                                           |            |             |
| 220                | MATERIAL DE OFICINA                              |               | 15.126                                            |            |             |
| 22000              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |               | 15.126                                            |            |             |
| 221                | SUMINISTROS                                      |               | 20.000                                            |            |             |
| 22107              | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                  |               | 20.000                                            |            |             |
| 224                | PRIMAS DE SEGUROS                                |               | 500                                               |            |             |
| 22400              | PRIMAS DE SEGUROS                                |               | 500                                               |            |             |
| 226                | GASTOS DIVERSOS                                  |               | 41.960                                            |            |             |
| 22602              | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                           |               | 2.500                                             |            |             |
| 22606              | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |               | 39.460                                            |            |             |
| 227                | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |               | 107.666                                           |            |             |
| 22706              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |               | 107.666                                           |            |             |
| 23                 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |               | 28.960                                            |            |             |
| 230                | DIETAS                                           |               | 9.960                                             |            |             |
| 23000              | DIETAS                                           |               | 9.960                                             |            |             |
| 231                | LOCOMOCIÓN                                       |               | 3.000                                             |            |             |
| 23100              | LOCOMOCIÓN                                       |               | 3.000                                             |            |             |
| 233                | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |               | 16.000                                            |            |             |
| 23300              | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |               | 16.000                                            |            |             |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |        |            |         |           |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|--------|------------|---------|-----------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA  | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL     |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7      | 8          | 9       |           |
| 1            | 510.618 | 161.775  | 255.403   | 137.097 | 95.301 | 304.751    | 227.216 | 3.514.750 |
| 10           |         |          |           |         |        |            |         | 63.726    |
| 100          |         |          |           |         |        |            |         | 20.184    |
| 10000        |         |          |           |         |        |            |         | 20.184    |
| 101          |         |          |           |         |        |            |         | 43.542    |
| 10100        |         |          |           |         |        |            |         | 43.542    |
| 12           | 386.859 | 117.843  | 190.366   | 99.010  | 76.819 | 218.927    | 164.653 | 2.583.406 |
| 120          | 236.783 | 66.595   | 115.166   | 57.257  | 45.563 | 129.177    | 95.947  | 1.523.917 |
| 12000        | 236.783 | 66.595   | 115.166   | 57.257  | 45.563 | 129.177    | 95.947  | 1.523.917 |
| 121          | 150.076 | 51.248   | 75.200    | 41.753  | 31.256 | 89.750     | 68.706  | 1.059.489 |
| 12100        | 150.076 | 51.248   | 75.200    | 41.753  | 31.256 | 89.750     | 68.706  | 1.059.489 |
| 14           |         |          |           |         |        |            |         | 5.215     |
| 141          |         |          |           |         |        |            |         | 5.215     |
| 14100        |         |          |           |         |        |            |         | 5.215     |
| 16           | 39.370  | 11.628   | 22.150    | 10.390  | 8.407  | 24.327     | 16.832  | 260.262   |
| 160          | 39.370  | 11.628   | 22.150    | 10.390  | 8.407  | 24.327     | 16.832  | 260.262   |
| 16000        | 39.370  | 11.628   | 22.150    | 10.390  | 8.407  | 24.327     | 16.832  | 260.262   |
| 17           | 84.389  | 32.304   | 42.887    | 27.697  | 10.075 | 61.497     | 45.731  | 602.141   |
| 171          | 84.389  | 32.304   | 42.887    | 27.697  | 10.075 | 61.497     | 45.731  | 602.141   |
| 17100        | 84.389  | 32.304   | 42.887    | 27.697  | 10.075 | 61.497     | 45.731  | 602.141   |
| 2            |         |          |           |         |        |            |         | 214.212   |
| 22           |         |          |           |         |        |            |         | 185.252   |
| 220          |         |          |           |         |        |            |         | 15.126    |
| 22000        |         |          |           |         |        |            |         | 15.126    |
| 221          |         |          |           |         |        |            |         | 20.000    |
| 22107        |         |          |           |         |        |            |         | 20.000    |
| 224          |         |          |           |         |        |            |         | 500       |
| 22400        |         |          |           |         |        |            |         | 500       |
| 226          |         |          |           |         |        |            |         | 41.960    |
| 22602        |         |          |           |         |        |            |         | 2.500     |
| 22606        |         |          |           |         |        |            |         | 39.460    |
| 227          |         |          |           |         |        |            |         | 107.666   |
| 22706        |         |          |           |         |        |            |         | 107.666   |
| 23           |         |          |           |         |        |            |         | 28.960    |
| 230          |         |          |           |         |        |            |         | 9.960     |
| 23000        |         |          |           |         |        |            |         | 9.960     |
| 231          |         |          |           |         |        |            |         | 3.000     |
| 23100        |         |          |           |         |        |            |         | 3.000     |
| 233          |         |          |           |         |        |            |         | 16.000    |
| 23300        |         |          |           |         |        |            |         | 16.000    |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                  |                                            |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 02                                               | ECONOMÍA Y HACIENDA                        |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 10                                               | D.G. DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD         |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 421A                                             | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA        |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 421A03                                           | INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                  | TERRITORIO                                 | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 4                                                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |                                            | 80.000                      |            |             |
| 44                                                             | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS       |                                            | 60.000                      |            |             |
| 440                                                            | A UNIVERSIDADES                                  |                                            | 60.000                      |            |             |
| 44032                                                          | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL    |                                            | 60.000                      |            |             |
| 48                                                             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |                                            | 20.000                      |            |             |
| 480                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |                                            | 20.000                      |            |             |
| 48015                                                          | ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL    |                                            | 20.000                      |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |                                            | 1.683.182                   | 148.868    | 284.751     |
| 6                                                              | INVERSIONES REALES                               |                                            | 265.264                     |            |             |
| 62                                                             | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |                                            | 20.000                      |            |             |
| 623                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                                            | 20.000                      |            |             |
| 62301                                                          | INSTALACIONES TÉCNICAS                           |                                            | 20.000                      |            |             |
| 64                                                             | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     |                                            | 245.264                     |            |             |
| 641                                                            | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                            |                                            | 240.597                     |            |             |
| 64100                                                          | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                            |                                            | 240.597                     |            |             |
| 649                                                            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                     |                                            | 4.667                       |            |             |
| 64900                                                          | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                     |                                            | 4.667                       |            |             |
| 7                                                              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |                                            | 370.000                     |            |             |
| 76                                                             | A CORPORACIONES LOCALES                          |                                            | 25.000                      |            |             |
| 760                                                            | A CORPORACIONES LOCALES                          |                                            | 25.000                      |            |             |
| 760C3                                                          | IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                |                                            | 25.000                      |            |             |
| 77                                                             | A EMPRESAS PRIVADAS                              |                                            | 25.000                      |            |             |
| 770                                                            | A EMPRESAS PRIVADAS                              |                                            | 25.000                      |            |             |
| 770C3                                                          | IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                |                                            | 25.000                      |            |             |
| 78                                                             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |                                            | 320.000                     |            |             |
| 780                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |                                            | 320.000                     |            |             |
| 78069                                                          | FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL                |                                            | 80.000                      |            |             |
| 78071                                                          | SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO |                                            | 200.000                     |            |             |
| 780C3                                                          | IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                |                                            | 40.000                      |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |                                            | 635.264                     |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |                                            | 2.318.446                   | 148.868    | 284.751     |
|                                                                | TOTAL SUBPROGRAMA                                |                                            | 2.318.446                   | 148.868    | 284.751     |
|                                                                | TOTAL PROGRAMA                                   |                                            | 2.318.446                   | 148.868    | 284.751     |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |        |            |         |           |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|--------|------------|---------|-----------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA  | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL     |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7      | 8          | 9       |           |
| 4            |         |          |           |         |        |            |         | 80.000    |
| 44           |         |          |           |         |        |            |         | 60.000    |
| 440          |         |          |           |         |        |            |         | 60.000    |
| 44032        |         |          |           |         |        |            |         | 60.000    |
| 48           |         |          |           |         |        |            |         | 20.000    |
| 480          |         |          |           |         |        |            |         | 20.000    |
| 48015        |         |          |           |         |        |            |         | 20.000    |
|              | 510.618 | 161.775  | 255.403   | 137.097 | 95.301 | 304.751    | 227.216 | 3.808.962 |
| 6            |         |          |           |         |        |            |         | 265.264   |
| 62           |         |          |           |         |        |            |         | 20.000    |
| 623          |         |          |           |         |        |            |         | 20.000    |
| 62301        |         |          |           |         |        |            |         | 20.000    |
| 64           |         |          |           |         |        |            |         | 245.264   |
| 641          |         |          |           |         |        |            |         | 240.597   |
| 64100        |         |          |           |         |        |            |         | 240.597   |
| 649          |         |          |           |         |        |            |         | 4.667     |
| 64900        |         |          |           |         |        |            |         | 4.667     |
| 7            |         |          |           |         |        |            |         | 370.000   |
| 76           |         |          |           |         |        |            |         | 25.000    |
| 760          |         |          |           |         |        |            |         | 25.000    |
| 760C3        |         |          |           |         |        |            |         | 25.000    |
| 77           |         |          |           |         |        |            |         | 25.000    |
| 770          |         |          |           |         |        |            |         | 25.000    |
| 770C3        |         |          |           |         |        |            |         | 25.000    |
| 78           |         |          |           |         |        |            |         | 320.000   |
| 780          |         |          |           |         |        |            |         | 320.000   |
| 78069        |         |          |           |         |        |            |         | 80.000    |
| 78071        |         |          |           |         |        |            |         | 200.000   |
| 780C3        |         |          |           |         |        |            |         | 40.000    |
|              |         |          |           |         |        |            |         | 635.264   |
|              | 510.618 | 161.775  | 255.403   | 137.097 | 95.301 | 304.751    | 227.216 | 4.444.226 |
|              | 510.618 | 161.775  | 255.403   | 137.097 | 95.301 | 304.751    | 227.216 | 4.444.226 |
|              | 510.618 | 161.775  | 255.403   | 137.097 | 95.301 | 304.751    | 227.216 | 4.444.226 |





## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                 |            |                                                    |            |             |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                 | 02         | ECONOMÍA Y HACIENDA                                |            |             |
| SERVICIO    |                                                 | 10         | D.G. DE INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD                 |            |             |
| PROGRAMA    |                                                 | 467B       | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES             |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                 | 467B01     | INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                 | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                        | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |            | 6.315.542                                          |            |             |
| 40          | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                    |            | 6.315.542                                          |            |             |
| 401         | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO             |            | 6.315.542                                          |            |             |
| 40100       | INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE C. Y L. |            | 6.315.542                                          |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                    |            | 6.315.542                                          |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       |            | 92.208.967                                         |            |             |
| 70          | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                    |            | 89.908.967                                         |            |             |
| 701         | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO             |            | 89.908.967                                         |            |             |
| 70100       | INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE C. Y L. |            | 89.908.967                                         |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                             |            | 200.000                                            |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                             |            | 200.000                                            |            |             |
| 7701A       | CHEQUE INNOVACIÓN                               |            | 200.000                                            |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |            | 2.100.000                                          |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |            | 2.100.000                                          |            |             |
| 7802N       | PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMPETITIVO              |            | 500.000                                            |            |             |
| 7804E       | APOYO A LOS CENTROS TECNOLÓGICOS                |            | 1.600.000                                          |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                    |            | 92.208.967                                         |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                |            | 98.524.509                                         |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                               |            | 98.524.509                                         |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                  |            | 98.524.509                                         |            |             |
|             | TOTAL SERVICIO                                  |            | 100.842.955                                        | 148.868    | 284.751     |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                    | <b>02</b>     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                 |            |             |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                    | <b>11</b>     | <b>D.G. DE ENERGÍA Y MINAS</b>             |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                    | <b>423A</b>   | <b>FOMENTO DE LA MINERÍA</b>               |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                    | <b>423A01</b> | <b>APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                                    | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                  | GASTOS DE PERSONAL                                 |               | 572.188                                    | 37.432     | 121.073     |
| 12                 | FUNCIONARIOS                                       |               | 440.234                                    | 26.677     | 87.236      |
| 120                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |               | 270.940                                    | 15.647     | 52.354      |
| 12000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |               | 270.940                                    | 15.647     | 52.354      |
| 121                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |               | 169.294                                    | 11.030     | 34.882      |
| 12100              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |               | 169.294                                    | 11.030     | 34.882      |
| 16                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |               | 40.622                                     | 3.221      | 9.469       |
| 160                | PRODUCTIVIDAD                                      |               | 40.211                                     | 3.221      | 9.469       |
| 16000              | PRODUCTIVIDAD                                      |               | 40.211                                     | 3.221      | 9.469       |
| 161                | GRATIFICACIONES                                    |               | 411                                        |            |             |
| 16100              | GRATIFICACIONES                                    |               | 411                                        |            |             |
| 17                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |               | 91.332                                     | 7.534      | 24.368      |
| 171                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |               | 91.332                                     | 7.534      | 24.368      |
| 17100              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |               | 91.332                                     | 7.534      | 24.368      |
| 2                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |               | 27.707                                     |            |             |
| 22                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |               | 23.219                                     |            |             |
| 220                | MATERIAL DE OFICINA                                |               | 5.337                                      |            |             |
| 22000              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |               | 5.337                                      |            |             |
| 226                | GASTOS DIVERSOS                                    |               | 1.200                                      |            |             |
| 22606              | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |               | 1.200                                      |            |             |
| 227                | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |               | 16.682                                     |            |             |
| 22706              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |               | 16.682                                     |            |             |
| 23                 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |               | 4.488                                      |            |             |
| 230                | DIETAS                                             |               | 2.988                                      |            |             |
| 23000              | DIETAS                                             |               | 2.988                                      |            |             |
| 231                | LOCOMOCIÓN                                         |               | 1.500                                      |            |             |
| 23100              | LOCOMOCIÓN                                         |               | 1.500                                      |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |               | 599.895                                    | 37.432     | 121.073     |
| 6                  | INVERSIONES REALES                                 |               | 100.000                                    |            |             |
| 60                 | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL   |               |                                            |            |             |
| 601                | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL   |               |                                            |            |             |
| 60101              | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |               |                                            |            |             |
| 64                 | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |               | 100.000                                    |            |             |
| 640                | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |               | 100.000                                    |            |             |
| 64001              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |               | 100.000                                    |            |             |
| 7                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |               | 25.000                                     |            |             |
| 74                 | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |               | 25.000                                     |            |             |
| 743                | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |               | 25.000                                     |            |             |
| 74323              | FORMACIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES             |               | 25.000                                     |            |             |



| <i>Euros</i> |           |          |           |         |        |            |        |           |
|--------------|-----------|----------|-----------|---------|--------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN      | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA  | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3         | 4        | 5         | 6       | 7      | 8          | 9      |           |
| 1            | 585.632   | 116.041  | 75.799    | 119.893 | 73.675 | 88.833     | 88.226 | 1.878.792 |
| 12           | 422.698   | 84.270   | 55.348    | 86.108  | 58.257 | 64.512     | 64.027 | 1.389.367 |
| 120          | 255.713   | 49.402   | 31.510    | 51.222  | 34.419 | 37.044     | 36.559 | 834.810   |
| 12000        | 255.713   | 49.402   | 31.510    | 51.222  | 34.419 | 37.044     | 36.559 | 834.810   |
| 121          | 166.985   | 34.868   | 23.838    | 34.886  | 23.838 | 27.468     | 27.468 | 554.557   |
| 12100        | 166.985   | 34.868   | 23.838    | 34.886  | 23.838 | 27.468     | 27.468 | 554.557   |
| 16           | 45.067    | 8.416    | 5.195     | 9.654   | 5.195  | 6.442      | 6.442  | 139.723   |
| 160          | 45.067    | 8.416    | 5.195     | 9.654   | 5.195  | 6.442      | 6.442  | 139.312   |
| 16000        | 45.067    | 8.416    | 5.195     | 9.654   | 5.195  | 6.442      | 6.442  | 139.312   |
| 161          |           |          |           |         |        |            |        | 411       |
| 16100        |           |          |           |         |        |            |        | 411       |
| 17           | 117.867   | 23.355   | 15.256    | 24.131  | 10.223 | 17.879     | 17.757 | 349.702   |
| 171          | 117.867   | 23.355   | 15.256    | 24.131  | 10.223 | 17.879     | 17.757 | 349.702   |
| 17100        | 117.867   | 23.355   | 15.256    | 24.131  | 10.223 | 17.879     | 17.757 | 349.702   |
| 2            |           |          |           |         |        |            |        | 27.707    |
| 22           |           |          |           |         |        |            |        | 23.219    |
| 220          |           |          |           |         |        |            |        | 5.337     |
| 22000        |           |          |           |         |        |            |        | 5.337     |
| 226          |           |          |           |         |        |            |        | 1.200     |
| 22606        |           |          |           |         |        |            |        | 1.200     |
| 227          |           |          |           |         |        |            |        | 16.682    |
| 22706        |           |          |           |         |        |            |        | 16.682    |
| 23           |           |          |           |         |        |            |        | 4.488     |
| 230          |           |          |           |         |        |            |        | 2.988     |
| 23000        |           |          |           |         |        |            |        | 2.988     |
| 231          |           |          |           |         |        |            |        | 1.500     |
| 23100        |           |          |           |         |        |            |        | 1.500     |
|              | 585.632   | 116.041  | 75.799    | 119.893 | 73.675 | 88.833     | 88.226 | 1.906.499 |
| 6            | 7.505.180 |          |           |         |        |            |        | 7.605.180 |
| 60           | 7.505.180 |          |           |         |        |            |        | 7.505.180 |
| 601          | 7.505.180 |          |           |         |        |            |        | 7.505.180 |
| 60101        | 7.505.180 |          |           |         |        |            |        | 7.505.180 |
| 64           |           |          |           |         |        |            |        | 100.000   |
| 640          |           |          |           |         |        |            |        | 100.000   |
| 64001        |           |          |           |         |        |            |        | 100.000   |
| 7            |           |          |           |         |        |            |        | 25.000    |
| 74           |           |          |           |         |        |            |        | 25.000    |
| 743          |           |          |           |         |        |            |        | 25.000    |
| 74323        |           |          |           |         |        |            |        | 25.000    |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                     |
|-------------|--------|-------------------------------------|
| SECCIÓN     | 02     | ECONOMÍA Y HACIENDA                 |
| SERVICIO    | 11     | D.G. DE ENERGÍA Y MINAS             |
| PROGRAMA    | 423A   | FOMENTO DE LA MINERÍA               |
| SUBPROGRAMA | 423A01 | APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS |

| SUBCONCEPTO |                                  | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL     |            | 125.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |            | 724.895                     | 37.432     | 121.073     |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                |            | 724.895                     | 37.432     | 121.073     |
|             | TOTAL PROGRAMA                   |            | 724.895                     | 37.432     | 121.073     |



*Euros*

|  | LEÓN      | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA  | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|--|-----------|----------|-----------|---------|--------|------------|--------|-----------|
|  | 3         | 4        | 5         | 6       | 7      | 8          | 9      |           |
|  | 7.505.180 |          |           |         |        |            |        | 7.630.180 |
|  | 8.090.812 | 116.041  | 75.799    | 119.893 | 73.675 | 88.833     | 88.226 | 9.536.679 |
|  | 8.090.812 | 116.041  | 75.799    | 119.893 | 73.675 | 88.833     | 88.226 | 9.536.679 |
|  | 8.090.812 | 116.041  | 75.799    | 119.893 | 73.675 | 88.833     | 88.226 | 9.536.679 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                   |                                               |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 02                                                | ECONOMÍA Y HACIENDA                           |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 11                                                | D.G. DE ENERGÍA Y MINAS                       |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 425A                                              | PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA         |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 425A01                                            | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                   | TERRITORIO                                    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                                |                                               | 911.649                     |            |             |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                      |                                               | 63.767                      |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |                                               | 20.184                      |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |                                               | 20.184                      |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                              |                                               | 43.583                      |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                              |                                               | 43.583                      |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                      |                                               | 611.071                     |            |             |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |                                               | 339.911                     |            |             |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |                                               | 339.911                     |            |             |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     |                                               | 271.160                     |            |             |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     |                                               | 271.160                     |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                         |                                               | 64.154                      |            |             |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                     |                                               | 64.154                      |            |             |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                     |                                               | 64.154                      |            |             |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD     |                                               | 172.657                     |            |             |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL              |                                               | 172.657                     |            |             |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL              |                                               | 172.657                     |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS           |                                               | 32.656                      |            |             |
| 21                                                             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        |                                               | 5.156                       |            |             |
| 213                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                                               | 5.156                       |            |             |
| 21300                                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                                               | 5.156                       |            |             |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |                                               | 24.000                      |            |             |
| 220                                                            | MATERIAL DE OFICINA                               |                                               | 1.000                       |            |             |
| 22000                                                          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |                                               | 1.000                       |            |             |
| 221                                                            | SUMINISTROS                                       |                                               | 18.642                      |            |             |
| 22104                                                          | VESTUARIO                                         |                                               | 567                         |            |             |
| 22106                                                          | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |                                               | 100                         |            |             |
| 22107                                                          | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |                                               | 17.091                      |            |             |
| 22111                                                          | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |                                               | 132                         |            |             |
| 22199                                                          | OTROS SUMINISTROS                                 |                                               | 752                         |            |             |
| 224                                                            | PRIMAS DE SEGUROS                                 |                                               | 1.914                       |            |             |
| 22400                                                          | PRIMAS DE SEGUROS                                 |                                               | 1.914                       |            |             |
| 226                                                            | GASTOS DIVERSOS                                   |                                               | 1.500                       |            |             |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |                                               | 1.500                       |            |             |
| 227                                                            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |                                               | 944                         |            |             |
| 22700                                                          | LIMPIEZA Y ASEO                                   |                                               | 844                         |            |             |
| 22703                                                          | POSTALES                                          |                                               | 100                         |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            |                                               | 3.500                       |            |             |
| 230                                                            | DIETAS                                            |                                               | 1.500                       |            |             |
| 23000                                                          | DIETAS                                            |                                               | 1.500                       |            |             |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                        |                                               | 2.000                       |            |             |



| <i>Euros</i> |           |               |                |              |            |                 |             |         |
|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|---------|
|              | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL   |
| 1            |           |               |                |              |            |                 |             | 911.649 |
| 10           |           |               |                |              |            |                 |             | 63.767  |
| 100          |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184  |
| 10000        |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184  |
| 101          |           |               |                |              |            |                 |             | 43.583  |
| 10100        |           |               |                |              |            |                 |             | 43.583  |
| 12           |           |               |                |              |            |                 |             | 611.071 |
| 120          |           |               |                |              |            |                 |             | 339.911 |
| 12000        |           |               |                |              |            |                 |             | 339.911 |
| 121          |           |               |                |              |            |                 |             | 271.160 |
| 12100        |           |               |                |              |            |                 |             | 271.160 |
| 16           |           |               |                |              |            |                 |             | 64.154  |
| 160          |           |               |                |              |            |                 |             | 64.154  |
| 16000        |           |               |                |              |            |                 |             | 64.154  |
| 17           |           |               |                |              |            |                 |             | 172.657 |
| 171          |           |               |                |              |            |                 |             | 172.657 |
| 17100        |           |               |                |              |            |                 |             | 172.657 |
| 2            |           |               |                |              |            |                 |             | 32.656  |
| 21           |           |               |                |              |            |                 |             | 5.156   |
| 213          |           |               |                |              |            |                 |             | 5.156   |
| 21300        |           |               |                |              |            |                 |             | 5.156   |
| 22           |           |               |                |              |            |                 |             | 24.000  |
| 220          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.000   |
| 22000        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.000   |
| 221          |           |               |                |              |            |                 |             | 18.642  |
| 22104        |           |               |                |              |            |                 |             | 567     |
| 22106        |           |               |                |              |            |                 |             | 100     |
| 22107        |           |               |                |              |            |                 |             | 17.091  |
| 22111        |           |               |                |              |            |                 |             | 132     |
| 22199        |           |               |                |              |            |                 |             | 752     |
| 224          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.914   |
| 22400        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.914   |
| 226          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.500   |
| 22606        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.500   |
| 227          |           |               |                |              |            |                 |             | 944     |
| 22700        |           |               |                |              |            |                 |             | 844     |
| 22703        |           |               |                |              |            |                 |             | 100     |
| 23           |           |               |                |              |            |                 |             | 3.500   |
| 230          |           |               |                |              |            |                 |             | 1.500   |
| 23000        |           |               |                |              |            |                 |             | 1.500   |
| 231          |           |               |                |              |            |                 |             | 2.000   |





## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                   | <b>02</b>     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                           |            |             |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                   | <b>11</b>     | <b>D.G. DE ENERGÍA Y MINAS</b>                       |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                   | <b>425A</b>   | <b>PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA</b>         |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                   | <b>425A01</b> | <b>INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                                   | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                          | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 23100              | LOCOMOCIÓN                                        |               | 2.000                                                |            |             |
| 4                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |               | 1.029.711                                            |            |             |
| 40                 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                      |               | 1.029.711                                            |            |             |
| 401                | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO               |               | 1.029.711                                            |            |             |
| 40101              | ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA                       |               | 1.029.711                                            |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      |               | 1.974.016                                            |            |             |
| 6                  | INVERSIONES REALES                                |               | 30.000                                               |            |             |
| 62                 | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS  |               | 30.000                                               |            |             |
| 623                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |               | 30.000                                               |            |             |
| 62301              | INSTALACIONES TÉCNICAS                            |               | 30.000                                               |            |             |
| 7                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |               | 5.896.523                                            |            |             |
| 70                 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                      |               | 683.537                                              |            |             |
| 701                | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO               |               | 683.537                                              |            |             |
| 70101              | ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L.            |               | 683.537                                              |            |             |
| 76                 | A CORPORACIONES LOCALES                           |               | 2.453.968                                            |            |             |
| 760                | A CORPORACIONES LOCALES                           |               | 2.453.968                                            |            |             |
| 76008              | AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE |               | 2.453.968                                            |            |             |
| 77                 | A EMPRESAS PRIVADAS                               |               | 253.968                                              |            |             |
| 770                | A EMPRESAS PRIVADAS                               |               | 253.968                                              |            |             |
| 77047              | AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE  |               | 253.968                                              |            |             |
| 78                 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |               | 2.505.050                                            |            |             |
| 780                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |               | 2.505.050                                            |            |             |
| 78013              | AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE  |               | 2.505.050                                            |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      |               | 5.926.523                                            |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  |               | 7.900.539                                            |            |             |
|                    | TOTAL SUBPROGRAMA                                 |               | 7.900.539                                            |            |             |
|                    | TOTAL PROGRAMA                                    |               | 7.900.539                                            |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000     |
| 4            |      |          |           |         |       |            |        | 1.029.711 |
| 40           |      |          |           |         |       |            |        | 1.029.711 |
| 401          |      |          |           |         |       |            |        | 1.029.711 |
| 40101        |      |          |           |         |       |            |        | 1.029.711 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 1.974.016 |
| 6            |      |          |           |         |       |            |        | 30.000    |
| 62           |      |          |           |         |       |            |        | 30.000    |
| 623          |      |          |           |         |       |            |        | 30.000    |
| 62301        |      |          |           |         |       |            |        | 30.000    |
| 7            |      |          |           |         |       |            |        | 5.896.523 |
| 70           |      |          |           |         |       |            |        | 683.537   |
| 701          |      |          |           |         |       |            |        | 683.537   |
| 70101        |      |          |           |         |       |            |        | 683.537   |
| 76           |      |          |           |         |       |            |        | 2.453.968 |
| 760          |      |          |           |         |       |            |        | 2.453.968 |
| 76008        |      |          |           |         |       |            |        | 2.453.968 |
| 77           |      |          |           |         |       |            |        | 253.968   |
| 770          |      |          |           |         |       |            |        | 253.968   |
| 77047        |      |          |           |         |       |            |        | 253.968   |
| 78           |      |          |           |         |       |            |        | 2.505.050 |
| 780          |      |          |           |         |       |            |        | 2.505.050 |
| 78013        |      |          |           |         |       |            |        | 2.505.050 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 5.926.523 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 7.900.539 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 7.900.539 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 7.900.539 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                                    |
|-------------|--------|----------------------------------------------------|
| SECCIÓN     | 02     | ECONOMÍA Y HACIENDA                                |
| SERVICIO    | 11     | D.G. DE ENERGÍA Y MINAS                            |
| PROGRAMA    | 467B   | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES             |
| SUBPROGRAMA | 467B01 | INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES |

| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |            | 450.000                     |            |             |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        |            | 450.000                     |            |             |
| 444         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. |            | 450.000                     |            |             |
| 44405       | FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA                           |            | 450.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      |            | 450.000                     |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |            | 70.000                      |            |             |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        |            | 70.000                      |            |             |
| 744         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. |            | 70.000                      |            |             |
| 74402       | FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA                           |            | 70.000                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      |            | 70.000                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  |            | 520.000                     |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                 |            | 520.000                     |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL   |
|-------|---------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|---------|
|       | 3       | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |         |
| 4     |         |          |           |         |       |            |        | 450.000 |
| 44    |         |          |           |         |       |            |        | 450.000 |
| 444   |         |          |           |         |       |            |        | 450.000 |
| 44405 |         |          |           |         |       |            |        | 450.000 |
|       |         |          |           |         |       |            |        | 450.000 |
| 7     | 276.734 |          |           |         |       |            |        | 346.734 |
| 74    | 276.734 |          |           |         |       |            |        | 346.734 |
| 744   | 276.734 |          |           |         |       |            |        | 346.734 |
| 74402 | 276.734 |          |           |         |       |            |        | 346.734 |
|       | 276.734 |          |           |         |       |            |        | 346.734 |
|       | 276.734 |          |           |         |       |            |        | 796.734 |
|       | 276.734 |          |           |         |       |            |        | 796.734 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                    |        |                                             |        |         |   |
|-------------|----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|---------|---|
| SECCIÓN     |                                                    | 02     | ECONOMÍA Y HACIENDA                         |        |         |   |
| SERVICIO    |                                                    | 11     | D.G. DE ENERGÍA Y MINAS                     |        |         |   |
| PROGRAMA    |                                                    | 467B   | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES      |        |         |   |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 467B02 | EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES |        |         |   |
|             |                                                    |        | SIN<br>TERRITORIALIZAR                      | ÁVILA  | BURGOS  |   |
| SUBCONCEPTO |                                                    |        | TERRITORIO                                  | 0      | 1       | 2 |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |        | 75.000                                      |        |         |   |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |        | 75.000                                      |        |         |   |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |        | 75.000                                      |        |         |   |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |        | 75.000                                      |        |         |   |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |        | 3.353.900                                   |        |         |   |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                                |        | 3.353.900                                   |        |         |   |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                                |        | 3.353.900                                   |        |         |   |
| 77047       | AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE   |        | 3.353.900                                   |        |         |   |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |        | 3.428.900                                   |        |         |   |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |        | 3.428.900                                   |        |         |   |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |        | 3.428.900                                   |        |         |   |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |        | 3.948.900                                   |        |         |   |
|             | TOTAL SERVICIO                                     |        | 12.574.334                                  | 37.432 | 121.073 |   |



*Euros*

|       | LEÓN      | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA  | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL      |
|-------|-----------|----------|-----------|---------|--------|------------|--------|------------|
|       | 3         | 4        | 5         | 6       | 7      | 8          | 9      |            |
| 6     |           |          |           |         |        |            |        | 75.000     |
| 64    |           |          |           |         |        |            |        | 75.000     |
| 640   |           |          |           |         |        |            |        | 75.000     |
| 64001 |           |          |           |         |        |            |        | 75.000     |
| 7     |           |          |           |         |        |            |        | 3.353.900  |
| 77    |           |          |           |         |        |            |        | 3.353.900  |
| 770   |           |          |           |         |        |            |        | 3.353.900  |
| 77047 |           |          |           |         |        |            |        | 3.353.900  |
|       |           |          |           |         |        |            |        | 3.428.900  |
|       |           |          |           |         |        |            |        | 3.428.900  |
|       |           |          |           |         |        |            |        | 3.428.900  |
|       | 276.734   |          |           |         |        |            |        | 4.225.634  |
|       | 8.367.546 | 116.041  | 75.799    | 119.893 | 73.675 | 88.833     | 88.226 | 21.662.852 |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                               |            |                                  |            |             |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                               | 02         | ECONOMÍA Y HACIENDA              |            |             |
| SERVICIO    |                                               | 12         | D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO       |            |             |
| PROGRAMA    |                                               | 431B       | COMERCIO INTERIOR                |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                               | 431B01     | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0         | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 1.013.798                        | 80.674     | 75.992      |
| 10          | ALTOS CARGOS                                  |            | 58.196                           |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 20.184                           |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 20.184                           |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.012                           |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.012                           |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                  |            | 643.515                          | 62.557     | 58.713      |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 342.880                          | 38.657     | 34.813      |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 342.880                          | 38.657     | 34.813      |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 300.635                          | 23.900     | 23.900      |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 300.635                          | 23.900     | 23.900      |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                              |            | 68.019                           |            |             |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 49.745                           |            |             |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 49.745                           |            |             |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 18.274                           |            |             |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 18.274                           |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 59.713                           | 6.433      | 6.433       |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 59.713                           | 6.433      | 6.433       |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 59.713                           | 6.433      | 6.433       |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 184.355                          | 11.684     | 10.846      |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 21.017                           |            |             |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 21.017                           |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 163.338                          | 11.684     | 10.846      |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 163.338                          | 11.684     | 10.846      |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |            | 66.500                           |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 |            | 60.500                           |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                           |            | 4.500                            |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    |            | 4.500                            |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                               |            | 56.000                           |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS               |            | 56.000                           |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO        |            | 6.000                            |            |             |
| 230         | DIETAS                                        |            | 3.000                            |            |             |
| 23000       | DIETAS                                        |            | 3.000                            |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                    |            | 3.000                            |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                    |            | 3.000                            |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |            | 236.000                          |            |             |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS    |            |                                  |            |             |
| 445         | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                  |            |                                  |            |             |
| 44501       | CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO                    |            |                                  |            |             |
| 46          | A CORPORACIONES LOCALES                       |            | 200.000                          |            |             |



| <i>Euros</i> |        |          |           |         |        |            |        |           |
|--------------|--------|----------|-----------|---------|--------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN   | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA  | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3      | 4        | 5         | 6       | 7      | 8          | 9      |           |
| 1            | 89.857 | 91.715   | 81.376    | 78.608  | 22.103 | 133.118    | 83.408 | 1.750.649 |
| 10           |        |          |           |         |        |            |        | 58.196    |
| 100          |        |          |           |         |        |            |        | 20.184    |
| 10000        |        |          |           |         |        |            |        | 20.184    |
| 101          |        |          |           |         |        |            |        | 38.012    |
| 10100        |        |          |           |         |        |            |        | 38.012    |
| 12           | 64.285 | 67.832   | 58.565    | 56.354  | 20.129 | 97.025     | 60.188 | 1.189.163 |
| 120          | 39.917 | 43.932   | 34.665    | 32.454  | 12.729 | 60.200     | 36.288 | 676.535   |
| 12000        | 39.917 | 43.932   | 34.665    | 32.454  | 12.729 | 60.200     | 36.288 | 676.535   |
| 121          | 24.368 | 23.900   | 23.900    | 23.900  | 7.400  | 36.825     | 23.900 | 512.628   |
| 12100        | 24.368 | 23.900   | 23.900    | 23.900  | 7.400  | 36.825     | 23.900 | 512.628   |
| 14           |        |          |           |         |        |            |        | 68.019    |
| 140          |        |          |           |         |        |            |        | 49.745    |
| 14000        |        |          |           |         |        |            |        | 49.745    |
| 141          |        |          |           |         |        |            |        | 18.274    |
| 14100        |        |          |           |         |        |            |        | 18.274    |
| 16           | 7.486  | 6.433    | 6.433     | 6.433   | 1.974  | 9.654      | 6.433  | 117.425   |
| 160          | 7.486  | 6.433    | 6.433     | 6.433   | 1.974  | 9.654      | 6.433  | 117.425   |
| 16000        | 7.486  | 6.433    | 6.433     | 6.433   | 1.974  | 9.654      | 6.433  | 117.425   |
| 17           | 18.086 | 17.450   | 16.378    | 15.821  |        | 26.439     | 16.787 | 317.846   |
| 170          |        |          |           |         |        |            |        | 21.017    |
| 17000        |        |          |           |         |        |            |        | 21.017    |
| 171          | 18.086 | 17.450   | 16.378    | 15.821  |        | 26.439     | 16.787 | 296.829   |
| 17100        | 18.086 | 17.450   | 16.378    | 15.821  |        | 26.439     | 16.787 | 296.829   |
| 2            |        |          |           |         |        |            |        | 66.500    |
| 22           |        |          |           |         |        |            |        | 60.500    |
| 220          |        |          |           |         |        |            |        | 4.500     |
| 22000        |        |          |           |         |        |            |        | 4.500     |
| 226          |        |          |           |         |        |            |        | 56.000    |
| 22606        |        |          |           |         |        |            |        | 56.000    |
| 23           |        |          |           |         |        |            |        | 6.000     |
| 230          |        |          |           |         |        |            |        | 3.000     |
| 23000        |        |          |           |         |        |            |        | 3.000     |
| 231          |        |          |           |         |        |            |        | 3.000     |
| 23100        |        |          |           |         |        |            |        | 3.000     |
| 4            |        |          |           | 200.000 |        |            |        | 436.000   |
| 44           |        |          |           | 200.000 |        |            |        | 200.000   |
| 445          |        |          |           | 200.000 |        |            |        | 200.000   |
| 44501        |        |          |           | 200.000 |        |            |        | 200.000   |
| 46           |        |          |           |         |        |            |        | 200.000   |





## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                    | <b>02</b>     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>              |               |               |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                    | <b>12</b>     | <b>D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO</b>       |               |               |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                    | <b>431B</b>   | <b>COMERCIO INTERIOR</b>                |               |               |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                    | <b>431B01</b> | <b>ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL</b> |               |               |
| SUBCONCEPTO        |                                                    | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0             | ÁVILA<br>1    | BURGOS<br>2   |
| 460                | A CORPORACIONES LOCALES                            |               | 200.000                                 |               |               |
| 46086              | APORTACIÓN CONSORCIOS                              |               | 200.000                                 |               |               |
| 47                 | A EMPRESAS PRIVADAS                                |               | 36.000                                  |               |               |
| 470                | A EMPRESAS PRIVADAS                                |               | 36.000                                  |               |               |
| 47037              | MEJORA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA         |               | 36.000                                  |               |               |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                |               | <b>1.316.298</b>                        | <b>80.674</b> | <b>75.992</b> |
| 6                  | INVERSIONES REALES                                 |               | 739.898                                 |               |               |
| 64                 | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |               | 739.898                                 |               |               |
| 640                | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |               | 240.188                                 |               |               |
| 64001              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |               | 240.188                                 |               |               |
| 641                | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |               | 318.600                                 |               |               |
| 64100              | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |               | 318.600                                 |               |               |
| 649                | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |               | 181.110                                 |               |               |
| 64900              | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |               | 181.110                                 |               |               |
| 7                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |               | 3.716.000                               |               |               |
| 76                 | A CORPORACIONES LOCALES                            |               | 150.000                                 |               |               |
| 760                | A CORPORACIONES LOCALES                            |               | 150.000                                 |               |               |
| 760A3              | MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA   |               | 150.000                                 |               |               |
| 77                 | A EMPRESAS PRIVADAS                                |               | 2.510.000                               |               |               |
| 770                | A EMPRESAS PRIVADAS                                |               | 2.510.000                               |               |               |
| 77038              | MEJORA COMPETITIVIDAD SECTOR COMERCIAL             |               | 2.510.000                               |               |               |
| 78                 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |               | 1.056.000                               |               |               |
| 780                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |               | 1.056.000                               |               |               |
| 780B9              | MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA   |               | 1.056.000                               |               |               |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                |               | <b>4.455.898</b>                        |               |               |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>            |               | <b>5.772.196</b>                        | <b>80.674</b> | <b>75.992</b> |
|                    | <b>TOTAL SUBPROGRAMA</b>                           |               | <b>5.772.196</b>                        | <b>80.674</b> | <b>75.992</b> |
|                    | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                              |               | <b>5.772.196</b>                        | <b>80.674</b> | <b>75.992</b> |



*Euros*

|       | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|-------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|--------|-----------|
|       | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9      |           |
| 460   |         |          |           |         |         |            |        | 200.000   |
| 46086 |         |          |           |         |         |            |        | 200.000   |
| 47    |         |          |           |         |         |            |        | 36.000    |
| 470   |         |          |           |         |         |            |        | 36.000    |
| 47037 |         |          |           |         |         |            |        | 36.000    |
|       | 89.857  | 91.715   | 81.376    | 278.608 | 22.103  | 133.118    | 83.408 | 2.253.149 |
| 6     |         |          |           |         |         |            |        | 739.898   |
| 64    |         |          |           |         |         |            |        | 739.898   |
| 640   |         |          |           |         |         |            |        | 240.188   |
| 64001 |         |          |           |         |         |            |        | 240.188   |
| 641   |         |          |           |         |         |            |        | 318.600   |
| 64100 |         |          |           |         |         |            |        | 318.600   |
| 649   |         |          |           |         |         |            |        | 181.110   |
| 64900 |         |          |           |         |         |            |        | 181.110   |
| 7     | 300.000 |          |           |         | 200.000 |            |        | 4.216.000 |
| 76    | 300.000 |          |           |         | 200.000 |            |        | 650.000   |
| 760   | 300.000 |          |           |         | 200.000 |            |        | 650.000   |
| 760A3 | 300.000 |          |           |         | 200.000 |            |        | 650.000   |
| 77    |         |          |           |         |         |            |        | 2.510.000 |
| 770   |         |          |           |         |         |            |        | 2.510.000 |
| 77038 |         |          |           |         |         |            |        | 2.510.000 |
| 78    |         |          |           |         |         |            |        | 1.056.000 |
| 780   |         |          |           |         |         |            |        | 1.056.000 |
| 780B9 |         |          |           |         |         |            |        | 1.056.000 |
|       | 300.000 |          |           |         | 200.000 |            |        | 4.955.898 |
|       | 389.857 | 91.715   | 81.376    | 278.608 | 222.103 | 133.118    | 83.408 | 7.209.047 |
|       | 389.857 | 91.715   | 81.376    | 278.608 | 222.103 | 133.118    | 83.408 | 7.209.047 |
|       | 389.857 | 91.715   | 81.376    | 278.608 | 222.103 | 133.118    | 83.408 | 7.209.047 |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                               |            |                                                    |            |             |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                               | 02         | ECONOMÍA Y HACIENDA                                |            |             |
| SERVICIO    |                                               | 12         | D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO                         |            |             |
| PROGRAMA    |                                               | 492A       | CONSUMO                                            |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                               | 492A01     | ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0                           | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 686.225                                            | 278.584    | 377.519     |
| 12          | FUNCIONARIOS                                  |            | 499.656                                            | 147.685    | 222.138     |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 281.902                                            | 90.838     | 136.395     |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 281.902                                            | 90.838     | 136.395     |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 217.754                                            | 56.847     | 85.743      |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 217.754                                            | 56.847     | 85.743      |
| 13          | LABORAL FIJO                                  |            |                                                    | 57.291     | 52.834      |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            |                                                    | 46.751     | 42.182      |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            |                                                    | 46.751     | 42.182      |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            |                                                    | 10.540     | 10.652      |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            |                                                    | 10.540     | 10.652      |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 50.068                                             | 14.858     | 23.274      |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 50.068                                             | 14.858     | 23.274      |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 50.068                                             | 14.858     | 23.274      |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 136.501                                            | 58.750     | 79.273      |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            |                                                    | 17.129     | 16.668      |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            |                                                    | 17.129     | 16.668      |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 136.501                                            | 41.621     | 62.605      |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 136.501                                            | 41.621     | 62.605      |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |            | 23.517                                             | 2.100      | 2.850       |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 |            | 10.400                                             | 1.600      | 1.800       |
| 221         | SUMINISTROS                                   |            |                                                    | 1.600      | 1.800       |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO               |            |                                                    | 1.600      | 1.800       |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                               |            | 10.400                                             |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS               |            | 10.400                                             |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO        |            | 13.117                                             | 500        | 1.050       |
| 230         | DIETAS                                        |            | 2.000                                              |            | 250         |
| 23000       | DIETAS                                        |            | 2.000                                              |            | 250         |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                    |            | 8.717                                              | 500        | 800         |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                    |            | 8.717                                              | 500        | 800         |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                         |            | 2.400                                              |            |             |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                         |            | 2.400                                              |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |            | 51.000                                             |            |             |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 51.000                                             |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 51.000                                             |            |             |
| 48032       | ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES |            | 51.000                                             |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  |            | 760.742                                            | 280.684    | 380.369     |
| 6           | INVERSIONES REALES                            |            | 25.000                                             |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL  |            | 25.000                                             |            |             |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |         |           |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|-----------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL     |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |           |
| 1            | 396.337 | 202.831  | 278.918   | 147.360 | 109.029 | 586.150    | 265.001 | 3.327.954 |
| 12           | 284.856 | 146.612  | 171.978   | 106.933 | 82.962  | 420.637    | 169.808 | 2.253.265 |
| 120          | 179.776 | 89.765   | 109.876   | 66.359  | 49.788  | 259.658    | 102.213 | 1.366.570 |
| 12000        | 179.776 | 89.765   | 109.876   | 66.359  | 49.788  | 259.658    | 102.213 | 1.366.570 |
| 121          | 105.080 | 56.847   | 62.102    | 40.574  | 33.174  | 160.979    | 67.595  | 886.695   |
| 12100        | 105.080 | 56.847   | 62.102    | 40.574  | 33.174  | 160.979    | 67.595  | 886.695   |
| 13           |         |          | 29.580    |         |         |            | 26.417  | 166.122   |
| 130          |         |          | 24.366    |         |         |            | 21.091  | 134.390   |
| 13000        |         |          | 24.366    |         |         |            | 21.091  | 134.390   |
| 131          |         |          | 5.214     |         |         |            | 5.326   | 31.732    |
| 13100        |         |          | 5.214     |         |         |            | 5.326   | 31.732    |
| 16           | 30.954  | 14.858   | 19.123    | 10.390  | 8.416   | 45.821     | 18.079  | 235.841   |
| 160          | 30.954  | 14.858   | 19.123    | 10.390  | 8.416   | 45.821     | 18.079  | 235.841   |
| 16000        | 30.954  | 14.858   | 19.123    | 10.390  | 8.416   | 45.821     | 18.079  | 235.841   |
| 17           | 80.527  | 41.361   | 58.237    | 30.037  | 17.651  | 119.692    | 50.697  | 672.726   |
| 170          |         |          | 9.140     |         |         |            | 8.162   | 51.099    |
| 17000        |         |          | 9.140     |         |         |            | 8.162   | 51.099    |
| 171          | 80.527  | 41.361   | 49.097    | 30.037  | 17.651  | 119.692    | 42.535  | 621.627   |
| 17100        | 80.527  | 41.361   | 49.097    | 30.037  | 17.651  | 119.692    | 42.535  | 621.627   |
| 2            | 3.350   | 2.200    | 3.550     | 2.100   | 2.000   | 3.750      | 2.600   | 48.017    |
| 22           | 2.300   | 1.700    | 2.500     | 1.600   | 1.500   | 2.700      | 1.600   | 27.700    |
| 221          | 2.300   | 1.700    | 2.500     | 1.600   | 1.500   | 2.700      | 1.600   | 17.300    |
| 22107        | 2.300   | 1.700    | 2.500     | 1.600   | 1.500   | 2.700      | 1.600   | 17.300    |
| 226          |         |          |           |         |         |            |         | 10.400    |
| 22606        |         |          |           |         |         |            |         | 10.400    |
| 23           | 1.050   | 500      | 1.050     | 500     | 500     | 1.050      | 1.000   | 20.317    |
| 230          | 250     |          | 250       |         |         | 250        | 200     | 3.200     |
| 23000        | 250     |          | 250       |         |         | 250        | 200     | 3.200     |
| 231          | 800     | 500      | 800       | 500     | 500     | 800        | 800     | 14.717    |
| 23100        | 800     | 500      | 800       | 500     | 500     | 800        | 800     | 14.717    |
| 233          |         |          |           |         |         |            |         | 2.400     |
| 23300        |         |          |           |         |         |            |         | 2.400     |
| 4            |         |          |           |         |         |            |         | 51.000    |
| 48           |         |          |           |         |         |            |         | 51.000    |
| 480          |         |          |           |         |         |            |         | 51.000    |
| 48032        |         |          |           |         |         |            |         | 51.000    |
|              | 399.687 | 205.031  | 282.468   | 149.460 | 111.029 | 589.900    | 267.601 | 3.426.971 |
| 6            |         |          |           |         |         |            |         | 25.000    |
| 64           |         |          |           |         |         |            |         | 25.000    |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                               |            |                                                    |            |             |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                               | 02         | ECONOMÍA Y HACIENDA                                |            |             |
| SERVICIO    |                                               | 12         | D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO                         |            |             |
| PROGRAMA    |                                               | 492A       | CONSUMO                                            |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                               | 492A01     | ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0                           | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                         |            | 25.000                                             |            |             |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                         |            | 25.000                                             |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |            | 110.000                                            |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 110.000                                            |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 110.000                                            |            |             |
| 78027       | ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES                |            | 110.000                                            |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  |            | 135.000                                            |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              |            | 895.742                                            | 280.684    | 380.369     |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                             |            | 895.742                                            | 280.684    | 380.369     |
|             | TOTAL PROGRAMA                                |            | 895.742                                            | 280.684    | 380.369     |
|             | TOTAL SERVICIO                                |            | 6.667.938                                          | 361.358    | 456.361     |
|             | TOTAL SECCIÓN                                 |            | 171.654.870                                        | 5.552.513  | 8.120.076   |



*Euros*

|       | LEÓN       | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL       |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
|       | 3          | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |             |
| 641   |            |           |           |           |           |            |           | 25.000      |
| 64100 |            |           |           |           |           |            |           | 25.000      |
| 7     |            |           |           |           |           |            |           | 110.000     |
| 78    |            |           |           |           |           |            |           | 110.000     |
| 780   |            |           |           |           |           |            |           | 110.000     |
| 78027 |            |           |           |           |           |            |           | 110.000     |
|       |            |           |           |           |           |            |           | 135.000     |
|       | 399.687    | 205.031   | 282.468   | 149.460   | 111.029   | 589.900    | 267.601   | 3.561.971   |
|       | 399.687    | 205.031   | 282.468   | 149.460   | 111.029   | 589.900    | 267.601   | 3.561.971   |
|       | 399.687    | 205.031   | 282.468   | 149.460   | 111.029   | 589.900    | 267.601   | 3.561.971   |
|       | 789.544    | 296.746   | 363.844   | 428.068   | 333.132   | 723.018    | 351.009   | 10.771.018  |
|       | 19.392.777 | 5.248.943 | 9.077.206 | 5.987.433 | 5.703.859 | 7.842.013  | 7.433.764 | 246.013.454 |



1.1.3

03.AGRICULTURA Y GANADERÍA



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                    |                                         |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 03                                                 | AGRICULTURA Y GANADERÍA                 |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 01                                                 | SECRETARÍA GENERAL                      |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 411A                                               | ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 411A01                                             | ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA          |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                    | TERRITORIO                              | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                                 |                                         | 7.190.257                   | 2.963.879  | 3.804.087   |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                       |                                         | 211.510                     |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                         | 64.376                      |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                         | 64.376                      |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                         | 147.134                     |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                         | 147.134                     |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                       |                                         | 3.289.813                   | 1.436.823  | 2.226.686   |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                         | 1.871.790                   | 897.151    | 1.401.132   |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                         | 1.871.790                   | 897.151    | 1.401.132   |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                                         | 1.418.023                   | 539.672    | 825.554     |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                                         | 1.418.023                   | 539.672    | 825.554     |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                       |                                         | 1.597.461                   | 746.028    | 566.131     |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                         | 1.157.807                   | 614.807    | 471.486     |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                         | 1.157.807                   | 614.807    | 471.486     |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                         | 439.654                     | 131.221    | 94.645      |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                         | 439.654                     | 131.221    | 94.645      |
| 14                                                             | LABORAL EVENTUAL                                   |                                         | 254.616                     |            |             |
| 140                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                         | 183.011                     |            |             |
| 14000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                         | 183.011                     |            |             |
| 141                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                         | 71.605                      |            |             |
| 14100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                         | 71.605                      |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                                         | 415.373                     | 168.186    | 259.416     |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                      |                                         | 392.431                     | 168.186    | 259.416     |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                      |                                         | 392.431                     | 168.186    | 259.416     |
| 161                                                            | GRATIFICACIONES                                    |                                         | 22.942                      |            |             |
| 16100                                                          | GRATIFICACIONES                                    |                                         | 22.942                      |            |             |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                                         | 1.391.481                   | 612.842    | 751.854     |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                                         | 542.810                     | 233.729    | 177.877     |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                                         | 542.810                     | 233.729    | 177.877     |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                                         | 848.671                     | 379.113    | 573.977     |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                                         | 848.671                     | 379.113    | 573.977     |
| 18                                                             | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                                         | 30.003                      |            |             |
| 180                                                            | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                                         | 27.503                      |            |             |
| 18000                                                          | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                                         | 27.503                      |            |             |
| 182                                                            | TRANSPORTE DE PERSONAL                             |                                         |                             |            |             |
| 18200                                                          | TRANSPORTE DE PERSONAL                             |                                         |                             |            |             |
| 185                                                            | SEGUROS                                            |                                         | 2.500                       |            |             |
| 18500                                                          | SEGUROS                                            |                                         | 2.500                       |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |                                         | 3.682.287                   | 322.976    | 460.174     |
| 20                                                             | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |                                         | 806.249                     |            |             |
| 202                                                            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                                         | 803.244                     |            |             |





| <i>Euros</i> |           |           |           |           |           |            |           |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 1            | 4.700.250 | 2.879.343 | 3.905.848 | 2.680.255 | 2.483.719 | 3.463.471  | 3.074.236 | 37.145.345 |
| 10           |           |           |           |           |           |            |           | 211.510    |
| 100          |           |           |           |           |           |            |           | 64.376     |
| 10000        |           |           |           |           |           |            |           | 64.376     |
| 101          |           |           |           |           |           |            |           | 147.134    |
| 10100        |           |           |           |           |           |            |           | 147.134    |
| 12           | 2.678.435 | 1.561.987 | 1.931.690 | 1.392.068 | 1.393.657 | 1.810.601  | 1.648.382 | 19.370.142 |
| 120          | 1.722.639 | 967.499   | 1.219.152 | 862.359   | 884.403   | 1.125.320  | 1.028.598 | 11.980.043 |
| 12000        | 1.722.639 | 967.499   | 1.219.152 | 862.359   | 884.403   | 1.125.320  | 1.028.598 | 11.980.043 |
| 121          | 955.796   | 594.488   | 712.538   | 529.709   | 509.254   | 685.281    | 619.784   | 7.390.099  |
| 12100        | 955.796   | 594.488   | 712.538   | 529.709   | 509.254   | 685.281    | 619.784   | 7.390.099  |
| 13           | 765.089   | 557.878   | 928.211   | 578.282   | 465.988   | 755.485    | 597.120   | 7.557.673  |
| 130          | 623.596   | 463.841   | 762.810   | 476.839   | 383.026   | 624.624    | 488.995   | 6.067.831  |
| 13000        | 623.596   | 463.841   | 762.810   | 476.839   | 383.026   | 624.624    | 488.995   | 6.067.831  |
| 131          | 141.493   | 94.037    | 165.401   | 101.443   | 82.962    | 130.861    | 108.125   | 1.489.842  |
| 13100        | 141.493   | 94.037    | 165.401   | 101.443   | 82.962    | 130.861    | 108.125   | 1.489.842  |
| 14           |           |           |           |           |           |            |           | 254.616    |
| 140          |           |           |           |           |           |            |           | 183.011    |
| 14000        |           |           |           |           |           |            |           | 183.011    |
| 141          |           |           |           |           |           |            |           | 71.605     |
| 14100        |           |           |           |           |           |            |           | 71.605     |
| 16           | 323.486   | 177.660   | 233.798   | 164.872   | 162.070   | 209.177    | 195.068   | 2.309.106  |
| 160          | 323.486   | 177.660   | 233.798   | 164.872   | 162.070   | 209.177    | 195.068   | 2.286.164  |
| 16000        | 323.486   | 177.660   | 233.798   | 164.872   | 162.070   | 209.177    | 195.068   | 2.286.164  |
| 161          |           |           |           |           |           |            |           | 22.942     |
| 16100        |           |           |           |           |           |            |           | 22.942     |
| 17           | 914.240   | 581.818   | 812.149   | 545.033   | 462.004   | 688.208    | 633.666   | 7.393.295  |
| 170          | 238.545   | 175.443   | 290.607   | 180.779   | 148.088   | 238.504    | 189.778   | 2.416.160  |
| 17000        | 238.545   | 175.443   | 290.607   | 180.779   | 148.088   | 238.504    | 189.778   | 2.416.160  |
| 171          | 675.695   | 406.375   | 521.542   | 364.254   | 313.916   | 449.704    | 443.888   | 4.977.135  |
| 17100        | 675.695   | 406.375   | 521.542   | 364.254   | 313.916   | 449.704    | 443.888   | 4.977.135  |
| 18           | 19.000    |           |           |           |           |            |           | 49.003     |
| 180          |           |           |           |           |           |            |           | 27.503     |
| 18000        |           |           |           |           |           |            |           | 27.503     |
| 182          | 19.000    |           |           |           |           |            |           | 19.000     |
| 18200        | 19.000    |           |           |           |           |            |           | 19.000     |
| 185          |           |           |           |           |           |            |           | 2.500      |
| 18500        |           |           |           |           |           |            |           | 2.500      |
| 2            | 714.664   | 351.906   | 508.832   | 351.926   | 259.874   | 448.155    | 491.432   | 7.592.226  |
| 20           |           |           | 257       |           |           |            |           | 806.506    |
| 202          |           |           |           |           |           |            |           | 803.244    |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                    |            |                                         |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                    | 03         | AGRICULTURA Y GANADERÍA                 |            |             |
| SERVICIO    |                                                    | 01         | SECRETARÍA GENERAL                      |            |             |
| PROGRAMA    |                                                    | 411A       | ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 411A01     | ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA          |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0                | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            | 803.244                                 |            |             |
| 209         | CÁNONES                                            |            | 3.005                                   |            |             |
| 20900       | CÁNONES                                            |            | 3.005                                   |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |            | 350.128                                 | 22.415     | 55.009      |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            | 27.626                                  | 412        | 2.645       |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            | 27.626                                  | 412        | 2.645       |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 62.036                                  | 9.817      | 24.223      |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 62.036                                  | 9.817      | 24.223      |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |            | 22.292                                  | 6.721      | 19.914      |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |            | 22.292                                  | 6.721      | 19.914      |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                               |            | 34.400                                  | 5.179      | 8.227       |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                               |            | 34.400                                  | 5.179      | 8.227       |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 203.774                                 | 286        |             |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 203.774                                 | 286        |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |            | 2.466.414                               | 294.961    | 400.265     |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                |            | 64.306                                  | 33.222     | 28.515      |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |            | 18.975                                  | 19.039     | 11.984      |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             |            | 34.468                                  | 435        | 1.735       |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              |            | 10.863                                  | 13.748     | 14.796      |
| 221         | SUMINISTROS                                        |            | 312.372                                 | 177.347    | 252.239     |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  |            | 234.630                                 | 70.574     | 121.228     |
| 22101       | AGUA                                               |            | 2.804                                   | 1.249      | 2.415       |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                  |            | 26.302                                  | 31.274     | 28.349      |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         |            | 29.554                                  | 53.404     | 75.932      |
| 22104       | VESTUARIO                                          |            | 2.754                                   | 13.767     | 2.944       |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             |            | 2.185                                   |            |             |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            |            | 252                                     | 144        | 64          |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                    |            | 2.647                                   | 4.845      | 11.265      |
| 22108       | SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.         |            |                                         |            |             |
| 22109       | LENCERÍA                                           |            |                                         | 72         |             |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE  |            | 2.359                                   | 13         | 4.696       |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  |            | 3.439                                   | 805        | 443         |
| 22117       | MATERIAL DE LABORATORIO                            |            |                                         |            |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                  |            | 5.446                                   | 1.200      | 4.903       |
| 222         | COMUNICACIONES                                     |            | 1.007.795                               | 1.684      | 538         |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                            |            | 550.000                                 |            | 285         |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    |            | 457.795                                 | 1.684      | 253         |
| 223         | TRANSPORTES                                        |            | 4.838                                   | 2.641      | 2.428       |
| 22300       | TRANSPORTES                                        |            | 4.838                                   | 2.641      | 2.428       |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                  |            | 49.580                                  |            |             |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                  |            | 49.580                                  |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                           |            | 64.446                                  | 17.746     | 28.030      |
| 22500       | I.B.I.                                             |            | 58.410                                  | 6.231      | 15.817      |



| <i>Euros</i> |                |                |                |                |                |                |                |                  |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA       | SALAMANCA      | SEGOVIA        | SORIA          | VALLADOLID     | ZAMORA         | TOTAL            |
|              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |                  |
| 20200        |                |                |                |                |                |                |                | 803.244          |
| 209          |                |                | 257            |                |                |                |                | 3.262            |
| 20900        |                |                | 257            |                |                |                |                | 3.262            |
| <b>21</b>    | <b>82.413</b>  | <b>37.998</b>  | <b>57.413</b>  | <b>44.942</b>  | <b>17.360</b>  | <b>25.166</b>  | <b>29.659</b>  | <b>722.503</b>   |
| 212          | 14.927         | 113            | 19.265         | 1.351          | 4.878          | 3.798          | 4.301          | 79.316           |
| 21200        | 14.927         | 113            | 19.265         | 1.351          | 4.878          | 3.798          | 4.301          | 79.316           |
| 213          | 18.593         | 12.481         | 272            | 17.320         | 10.693         | 15.190         | 6.181          | 176.806          |
| 21300        | 18.593         | 12.481         | 272            | 17.320         | 10.693         | 15.190         | 6.181          | 176.806          |
| 214          | 36.248         | 13.812         | 28.515         | 14.057         | 907            | 5.596          | 11.216         | 159.278          |
| 21400        | 36.248         | 13.812         | 28.515         | 14.057         | 907            | 5.596          | 11.216         | 159.278          |
| 215          | 11.733         | 10.629         | 9.361          | 12.214         | 882            | 582            | 7.961          | 101.168          |
| 21500        | 11.733         | 10.629         | 9.361          | 12.214         | 882            | 582            | 7.961          | 101.168          |
| 216          | 912            | 963            |                |                |                |                |                | 205.935          |
| 21600        | 912            | 963            |                |                |                |                |                | 205.935          |
| <b>22</b>    | <b>602.951</b> | <b>310.085</b> | <b>446.962</b> | <b>296.338</b> | <b>237.425</b> | <b>421.239</b> | <b>457.273</b> | <b>5.933.913</b> |
| 220          | 35.480         | 24.337         | 56.008         | 18.126         | 28.690         | 30.015         | 35.595         | 354.294          |
| 22000        | 17.256         | 12.608         | 19.602         | 6.784          | 18.088         | 16.269         | 25.646         | 166.251          |
| 22001        | 831            | 1.773          | 1.082          | 828            | 2.827          | 2.688          | 808            | 47.475           |
| 22002        | 17.393         | 9.956          | 35.324         | 10.514         | 7.775          | 11.058         | 9.141          | 140.568          |
| 221          | 292.477        | 185.348        | 185.915        | 150.089        | 139.965        | 220.054        | 261.512        | 2.177.318        |
| 22100        | 121.809        | 68.662         | 45.587         | 66.507         | 66.821         | 90.934         | 61.179         | 947.931          |
| 22101        | 3.804          | 4.751          | 3.052          |                | 7.106          | 1.824          | 2.037          | 29.042           |
| 22102        | 101.855        | 39.450         | 37.659         | 14.397         | 40.132         | 42.880         | 20.180         | 382.478          |
| 22103        | 49.154         | 35.790         | 82.540         | 35.495         | 13.879         | 56.612         | 61.938         | 494.298          |
| 22104        | 3.555          | 4.398          | 13.038         | 4.665          | 494            | 3.591          | 2.176          | 51.382           |
| 22105        | 650            | 1.375          |                | 250            | 618            | 957            |                | 6.035            |
| 22106        |                | 40             |                | 167            | 11             | 77             | 92             | 847              |
| 22107        | 5.404          | 19.865         | 1.944          | 6.500          | 3.200          | 1.747          | 422            | 57.839           |
| 22108        |                |                |                | 171            |                |                |                | 171              |
| 22109        |                |                |                |                |                |                |                | 72               |
| 22111        | 384            | 4.383          | 643            | 7.454          | 5.569          | 2.489          | 1.325          | 29.315           |
| 22112        | 2.116          | 724            | 702            | 324            | 265            | 2.879          | 1.324          | 13.021           |
| 22117        |                |                |                |                |                |                | 2.574          | 2.574            |
| 22199        | 3.746          | 5.910          | 750            | 14.159         | 1.870          | 16.064         | 108.265        | 162.313          |
| 222          | 2.904          | 8.051          | 1.169          | 1.507          | 14             | 280            | 228            | 1.024.170        |
| 22201        | 653            | 290            | 156            |                | 14             | 280            | 228            | 551.906          |
| 22204        | 2.251          | 7.761          | 1.013          | 1.507          |                |                |                | 472.264          |
| 223          | 2.183          | 2.238          | 1.289          | 5.010          | 388            | 291            | 1.558          | 22.864           |
| 22300        | 2.183          | 2.238          | 1.289          | 5.010          | 388            | 291            | 1.558          | 22.864           |
| 224          |                | 1.568          |                | 236            |                |                |                | 51.384           |
| 22400        |                | 1.568          |                | 236            |                |                |                | 51.384           |
| 225          | 30.348         | 14.401         | 13.183         | 16.746         | 21.820         | 10.333         | 7.635          | 224.688          |
| 22500        | 16.106         | 6.282          | 1.277          | 482            | 7.972          |                |                | 112.577          |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                  |            |                                         |            |             |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                  | 03         | AGRICULTURA Y GANADERÍA                 |            |             |
| SERVICIO    |                                                  | 01         | SECRETARÍA GENERAL                      |            |             |
| PROGRAMA    |                                                  | 411A       | ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                  | 411A01     | ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA          |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                  | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0                | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS             |            | 5.153                                   | 4.427      | 5.662       |
| 22502       | I.T.V.                                           |            | 690                                     | 4.052      | 5.398       |
| 22503       | OTRAS TASAS                                      |            | 193                                     | 3.036      | 1.153       |
| 22504       | OTROS                                            |            |                                         |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                  |            | 32.801                                  |            | 334         |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       |            | 3.831                                   |            |             |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         |            | 20.178                                  |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |            | 3.871                                   |            |             |
| 22607       | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                 |            | 3.831                                   |            |             |
| 22608       | GASTOS DE INSERCCIONES EN BOLETINES OFICIALES    |            | 519                                     |            |             |
| 22699       | OTROS GASTOS                                     |            | 571                                     |            | 334         |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |            | 930.276                                 | 62.321     | 88.181      |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                  |            | 234.266                                 | 61.392     | 88.181      |
| 22701       | SEGURIDAD                                        |            | 241.764                                 |            |             |
| 22703       | POSTALES                                         |            |                                         |            |             |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                 |            | 205.000                                 |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |            | 239.909                                 |            |             |
| 22799       | OTROS                                            |            | 9.337                                   | 929        |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |            | 59.496                                  | 5.600      | 4.900       |
| 230         | DIETAS                                           |            | 9.467                                   | 5.600      | 4.750       |
| 23000       | DIETAS                                           |            | 9.467                                   | 5.600      | 4.750       |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                       |            | 2.713                                   |            | 150         |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                       |            | 2.713                                   |            | 150         |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |            | 47.316                                  |            |             |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |            | 47.316                                  |            |             |
| 3           | GASTOS FINANCIEROS                               |            | 90.000                                  |            |             |
| 35          | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS   |            | 90.000                                  |            |             |
| 359         | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |            | 90.000                                  |            |             |
| 35900       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |            | 90.000                                  |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |            | 6.019.820                               |            |             |
| 40          | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                     |            | 6.019.820                               |            |             |
| 401         | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO              |            | 6.019.820                               |            |             |
| 40102       | INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO                    |            | 6.019.820                               |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |            | 16.982.364                              | 3.286.855  | 4.264.261   |
| 6           | INVERSIONES REALES                               |            | 1.930.853                               |            |             |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |            | 150.000                                 |            |             |
| 621         | CONSTRUCCIONES                                   |            | 50.000                                  |            |             |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                   |            | 50.000                                  |            |             |
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |            | 100.000                                 |            |             |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |            | 100.000                                 |            |             |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN             | PALENCIA         | SALAMANCA        | SEGOVIA          | SORIA            | VALLADOLID       | ZAMORA           | TOTAL             |
|              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |                   |
| 22501        | 7.479            | 3.350            | 6.391            | 6.362            | 3.502            | 5.531            | 3.841            | 51.698            |
| 22502        | 4.722            | 2.991            | 4.433            | 2.950            | 4.086            | 3.966            | 3.258            | 36.546            |
| 22503        | 2.041            | 1.778            | 1.082            | 6.952            | 1.887            | 836              | 536              | 19.494            |
| 22504        |                  |                  |                  |                  | 4.373            |                  |                  | 4.373             |
| 226          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 33.135            |
| 22601        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3.831             |
| 22603        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 20.178            |
| 22606        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3.871             |
| 22607        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3.831             |
| 22608        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 519               |
| 22699        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 905               |
| 227          | 239.559          | 74.142           | 189.398          | 104.624          | 46.548           | 160.266          | 150.745          | 2.046.060         |
| 22700        | 154.296          | 60.925           | 171.816          | 85.382           | 41.550           | 130.842          | 120.904          | 1.149.554         |
| 22701        | 84.843           | 518              | 17.582           | 18.678           |                  | 28.065           | 29.841           | 421.291           |
| 22703        |                  |                  |                  |                  | 1.150            |                  |                  | 1.150             |
| 22704        |                  |                  |                  |                  | 3.195            |                  |                  | 208.195           |
| 22706        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 239.909           |
| 22799        | 420              | 12.699           |                  | 564              | 653              | 1.359            |                  | 25.961            |
| <b>23</b>    | <b>29.300</b>    | <b>3.823</b>     | <b>4.200</b>     | <b>10.646</b>    | <b>5.089</b>     | <b>1.750</b>     | <b>4.500</b>     | <b>129.304</b>    |
| 230          | 28.950           | 3.780            | 4.200            | 9.750            | 4.960            | 1.750            | 4.500            | 77.707            |
| 23000        | 28.950           | 3.780            | 4.200            | 9.750            | 4.960            | 1.750            | 4.500            | 77.707            |
| 231          | 350              | 43               |                  | 896              | 129              |                  |                  | 4.281             |
| 23100        | 350              | 43               |                  | 896              | 129              |                  |                  | 4.281             |
| 233          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 47.316            |
| 23300        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 47.316            |
| <b>3</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>90.000</b>     |
| <b>35</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>90.000</b>     |
| 359          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 90.000            |
| 35900        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 90.000            |
| <b>4</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>6.019.820</b>  |
| <b>40</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>6.019.820</b>  |
| 401          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 6.019.820         |
| 40102        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 6.019.820         |
|              | <b>5.414.914</b> | <b>3.231.249</b> | <b>4.414.680</b> | <b>3.032.181</b> | <b>2.743.593</b> | <b>3.911.626</b> | <b>3.565.668</b> | <b>50.847.391</b> |
| <b>6</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>1.930.853</b>  |
| <b>62</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>150.000</b>    |
| 621          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 50.000            |
| 62100        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 50.000            |
| 627          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 100.000           |
| 62700        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 100.000           |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                    |            |                                         |           |           |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| SECCIÓN     |                                                    | 03         | AGRICULTURA Y GANADERÍA                 |           |           |
| SERVICIO    |                                                    | 01         | SECRETARÍA GENERAL                      |           |           |
| PROGRAMA    |                                                    | 411A       | ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |           |           |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 411A01     | ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA          |           |           |
|             |                                                    |            | SIN<br>TERRITORIALIZAR                  | ÁVILA     | BURGOS    |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | 0                                       | 1         | 2         |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |            | 800.000                                 |           |           |
| 631         | CONSTRUCCIONES                                     |            | 300.000                                 |           |           |
| 63100       | CONSTRUCCIONES                                     |            | 300.000                                 |           |           |
| 637         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 200.000                                 |           |           |
| 63700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 200.000                                 |           |           |
| 638         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |            | 300.000                                 |           |           |
| 63800       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |            | 300.000                                 |           |           |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 980.853                                 |           |           |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 680.853                                 |           |           |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 680.853                                 |           |           |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |            | 300.000                                 |           |           |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |            | 300.000                                 |           |           |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |            | 21.298.836                              |           |           |
| 70          | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                       |            | 21.298.836                              |           |           |
| 701         | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO                |            | 21.298.836                              |           |           |
| 70102       | INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN   |            | 11.957.191                              |           |           |
| 70103       | ITA COFINANCIACIÓN FEADER                          |            | 9.341.645                               |           |           |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 23.229.689                              |           |           |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 40.212.053                              | 3.286.855 | 4.264.261 |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                                |            | 110.000                                 |           |           |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO    |            | 110.000                                 |           |           |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                            |            | 110.000                                 |           |           |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                              |            | 110.000                                 |           |           |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                      |            | 110.000                                 |           |           |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |            | 40.322.053                              | 3.286.855 | 4.264.261 |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 40.322.053                              | 3.286.855 | 4.264.261 |



|              |           |           |           |           |           |            |           |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|              |           |           |           |           |           |            |           |            |
| <i>Euros</i> |           |           |           |           |           |            |           |            |
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 63           |           |           |           |           |           |            |           | 800.000    |
| 631          |           |           |           |           |           |            |           | 300.000    |
| 63100        |           |           |           |           |           |            |           | 300.000    |
| 637          |           |           |           |           |           |            |           | 200.000    |
| 63700        |           |           |           |           |           |            |           | 200.000    |
| 638          |           |           |           |           |           |            |           | 300.000    |
| 63800        |           |           |           |           |           |            |           | 300.000    |
| 64           |           |           |           |           |           |            |           | 980.853    |
| 640          |           |           |           |           |           |            |           | 680.853    |
| 64001        |           |           |           |           |           |            |           | 680.853    |
| 645          |           |           |           |           |           |            |           | 300.000    |
| 64500        |           |           |           |           |           |            |           | 300.000    |
| 7            |           |           |           |           |           |            |           | 21.298.836 |
| 70           |           |           |           |           |           |            |           | 21.298.836 |
| 701          |           |           |           |           |           |            |           | 21.298.836 |
| 70102        |           |           |           |           |           |            |           | 11.957.191 |
| 70103        |           |           |           |           |           |            |           | 9.341.645  |
|              |           |           |           |           |           |            |           | 23.229.689 |
|              | 5.414.914 | 3.231.249 | 4.414.680 | 3.032.181 | 2.743.593 | 3.911.626  | 3.565.668 | 74.077.080 |
| 8            |           |           |           |           |           |            |           | 110.000    |
| 83           |           |           |           |           |           |            |           | 110.000    |
| 830          |           |           |           |           |           |            |           | 110.000    |
| 83003        |           |           |           |           |           |            |           | 110.000    |
|              |           |           |           |           |           |            |           | 110.000    |
|              | 5.414.914 | 3.231.249 | 4.414.680 | 3.032.181 | 2.743.593 | 3.911.626  | 3.565.668 | 74.187.080 |
|              | 5.414.914 | 3.231.249 | 4.414.680 | 3.032.181 | 2.743.593 | 3.911.626  | 3.565.668 | 74.187.080 |
|              |           |           |           |           |           |            |           |            |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                                  |
|-------------|--------|--------------------------------------------------|
| SECCIÓN     | 03     | AGRICULTURA Y GANADERÍA                          |
| SERVICIO    | 01     | SECRETARÍA GENERAL                               |
| PROGRAMA    | 412A   | MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. |
| SUBPROGRAMA | 412A01 | APOYO EMPRESA AGRARIA                            |

| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 6           | INVERSIONES REALES                            |            | 1.350.000                   |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL  |            | 1.350.000                   |            |             |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                         |            | 350.000                     |            |             |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                         |            | 350.000                     |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                     |            | 400.000                     |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                     |            | 400.000                     |            |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                  |            | 600.000                     |            |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                  |            | 600.000                     |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |            | 880.000                     |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 880.000                     |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 880.000                     |            |             |
| 78046       | OPAS                                          |            | 880.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  |            | 2.230.000                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              |            | 2.230.000                   |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                             |            | 2.230.000                   |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                |            | 2.230.000                   |            |             |





|              |      |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              |      |          |           |         |       |            |        |           |
| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |           |
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 6            |      |          |           |         |       |            |        | 1.350.000 |
| 64           |      |          |           |         |       |            |        | 1.350.000 |
| 641          |      |          |           |         |       |            |        | 350.000   |
| 64100        |      |          |           |         |       |            |        | 350.000   |
| 645          |      |          |           |         |       |            |        | 400.000   |
| 64500        |      |          |           |         |       |            |        | 400.000   |
| 649          |      |          |           |         |       |            |        | 600.000   |
| 64900        |      |          |           |         |       |            |        | 600.000   |
| 7            |      |          |           |         |       |            |        | 880.000   |
| 78           |      |          |           |         |       |            |        | 880.000   |
| 780          |      |          |           |         |       |            |        | 880.000   |
| 78046        |      |          |           |         |       |            |        | 880.000   |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 2.230.000 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 2.230.000 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 2.230.000 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 2.230.000 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                  | <b>03</b>     | <b>AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>                            |            |             |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                  | <b>01</b>     | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                                 |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                  | <b>467B</b>   | <b>INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES</b>             |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                  | <b>467B01</b> | <b>INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                                  | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                               | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 6                  | INVERSIONES REALES                               |               | 900.000                                                   |            |             |
| 63                 | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS |               | 200.000                                                   |            |             |
| 638                | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |               | 200.000                                                   |            |             |
| 63800              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |               | 200.000                                                   |            |             |
| 64                 | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     |               | 700.000                                                   |            |             |
| 645                | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |               | 700.000                                                   |            |             |
| 64500              | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |               | 700.000                                                   |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |               | 900.000                                                   |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |               | 900.000                                                   |            |             |
|                    | TOTAL SUBPROGRAMA                                |               | 900.000                                                   |            |             |
|                    | TOTAL PROGRAMA                                   |               | 900.000                                                   |            |             |
|                    | TOTAL SERVICIO                                   |               | 43.452.053                                                | 3.286.855  | 4.264.261   |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 6     |           |               |                |              |            |                 |             | 900.000    |
| 63    |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000    |
| 638   |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000    |
| 63800 |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000    |
| 64    |           |               |                |              |            |                 |             | 700.000    |
| 645   |           |               |                |              |            |                 |             | 700.000    |
| 64500 |           |               |                |              |            |                 |             | 700.000    |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 900.000    |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 900.000    |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 900.000    |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 900.000    |
|       | 5.414.914 | 3.231.249     | 4.414.680      | 3.032.181    | 2.743.593  | 3.911.626       | 3.565.668   | 77.317.080 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                   |                                          |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 03                                                | AGRICULTURA Y GANADERÍA                  |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 02                                                | D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 322C                                              | ENSEÑANZA AGRARIA                        |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 322C01                                            | ENSEÑANZA AGRARIA                        |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                   | TERRITORIO                               | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS           |                                          |                             | 76.712     | 173.081     |
| 21                                                             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        |                                          |                             | 7.086      | 19.595      |
| 212                                                            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |                                          |                             | 4.500      | 4.616       |
| 21200                                                          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |                                          |                             | 4.500      | 4.616       |
| 213                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                                          |                             | 800        | 13.771      |
| 21300                                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                                          |                             | 800        | 13.771      |
| 214                                                            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |                                          |                             | 1.125      | 365         |
| 21400                                                          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |                                          |                             | 1.125      | 365         |
| 215                                                            | MOBILIARIO Y ENSERES                              |                                          |                             | 661        | 843         |
| 21500                                                          | MOBILIARIO Y ENSERES                              |                                          |                             | 661        | 843         |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |                                          |                             | 69.626     | 153.486     |
| 221                                                            | SUMINISTROS                                       |                                          |                             | 63.819     | 146.717     |
| 22100                                                          | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |                                          |                             | 23.000     | 28.200      |
| 22102                                                          | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |                                          |                             | 29.000     | 33.265      |
| 22103                                                          | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |                                          |                             | 2.000      | 3.842       |
| 22105                                                          | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            |                                          |                             | 5.019      | 72.377      |
| 22107                                                          | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |                                          |                             | 2.000      | 5.000       |
| 22111                                                          | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |                                          |                             | 1.800      | 1.036       |
| 22199                                                          | OTROS SUMINISTROS                                 |                                          |                             | 1.000      | 2.997       |
| 225                                                            | TRIBUTOS                                          |                                          |                             | 2.500      |             |
| 22503                                                          | OTRAS TASAS                                       |                                          |                             | 2.500      |             |
| 227                                                            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |                                          |                             | 3.307      | 6.769       |
| 22700                                                          | LIMPIEZA Y ASEO                                   |                                          |                             | 3.307      | 6.769       |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      |                                          |                             | 76.712     | 173.081     |
| 6                                                              | INVERSIONES REALES                                |                                          | 1.285.000                   |            |             |
| 62                                                             | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS  |                                          | 75.000                      |            |             |
| 621                                                            | CONSTRUCCIONES                                    |                                          | 75.000                      |            |             |
| 62100                                                          | CONSTRUCCIONES                                    |                                          | 75.000                      |            |             |
| 63                                                             | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS  |                                          | 400.000                     |            |             |
| 631                                                            | CONSTRUCCIONES                                    |                                          | 400.000                     |            |             |
| 63100                                                          | CONSTRUCCIONES                                    |                                          | 400.000                     |            |             |
| 64                                                             | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL      |                                          | 810.000                     |            |             |
| 649                                                            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                      |                                          | 810.000                     |            |             |
| 64900                                                          | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                      |                                          | 810.000                     |            |             |
| 7                                                              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |                                          | 1.300.000                   |            |             |
| 74                                                             | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        |                                          | 100.000                     |            |             |
| 740                                                            | UNIVERSIDADES                                     |                                          | 100.000                     |            |             |
| 74049                                                          | FORMACIÓN ESPECIALIZADA                           |                                          | 100.000                     |            |             |
| 77                                                             | A EMPRESAS PRIVADAS                               |                                          | 1.200.000                   |            |             |
| 770                                                            | A EMPRESAS PRIVADAS                               |                                          | 1.200.000                   |            |             |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |        |           |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9      |           |
| 2            | 168.691 | 183.901  | 78.615    | 321.988 | 148.116 | 300.377    |        | 1.451.481 |
| 21           | 17.086  | 14.000   | 7.086     | 27.000  | 3.500   | 25.000     |        | 120.353   |
| 212          | 4.500   | 2.000    | 4.500     | 2.000   | 1.500   | 5.000      |        | 28.616    |
| 21200        | 4.500   | 2.000    | 4.500     | 2.000   | 1.500   | 5.000      |        | 28.616    |
| 213          | 10.800  | 12.000   | 800       | 23.000  |         | 16.000     |        | 77.171    |
| 21300        | 10.800  | 12.000   | 800       | 23.000  |         | 16.000     |        | 77.171    |
| 214          | 1.125   |          | 1.125     | 2.000   | 2.000   | 4.000      |        | 11.740    |
| 21400        | 1.125   |          | 1.125     | 2.000   | 2.000   | 4.000      |        | 11.740    |
| 215          | 661     |          | 661       |         |         |            |        | 2.826     |
| 21500        | 661     |          | 661       |         |         |            |        | 2.826     |
| 22           | 151.605 | 169.901  | 71.529    | 294.988 | 144.616 | 275.377    |        | 1.331.128 |
| 221          | 138.800 | 149.000  | 61.594    | 290.000 | 135.123 | 268.877    |        | 1.253.930 |
| 22100        | 23.000  | 30.000   | 23.000    | 25.000  | 18.000  | 123.377    |        | 293.577   |
| 22102        | 29.000  | 50.000   | 29.000    | 90.000  | 30.000  | 30.000     |        | 320.265   |
| 22103        | 2.000   | 4.000    | 2.000     | 3.000   | 18.000  |            |        | 34.842    |
| 22105        | 80.000  | 60.000   | 2.794     | 160.000 | 58.623  | 98.000     |        | 536.813   |
| 22107        | 2.000   | 3.000    | 2.000     | 12.000  | 5.000   | 7.000      |        | 38.000    |
| 22111        | 1.800   | 2.000    | 1.800     |         | 2.500   | 6.000      |        | 16.936    |
| 22199        | 1.000   |          | 1.000     |         | 3.000   | 4.500      |        | 13.497    |
| 225          | 2.500   | 6.700    | 2.500     | 2.500   | 3.000   | 6.500      |        | 26.200    |
| 22503        | 2.500   | 6.700    | 2.500     | 2.500   | 3.000   | 6.500      |        | 26.200    |
| 227          | 10.305  | 14.201   | 7.435     | 2.488   | 6.493   |            |        | 50.998    |
| 22700        | 10.305  | 14.201   | 7.435     | 2.488   | 6.493   |            |        | 50.998    |
|              | 168.691 | 183.901  | 78.615    | 321.988 | 148.116 | 300.377    |        | 1.451.481 |
| 6            | 80.000  |          |           | 50.000  |         | 410.000    |        | 1.825.000 |
| 62           |         |          |           |         |         |            |        | 75.000    |
| 621          |         |          |           |         |         |            |        | 75.000    |
| 62100        |         |          |           |         |         |            |        | 75.000    |
| 63           |         |          |           |         |         |            |        | 400.000   |
| 631          |         |          |           |         |         |            |        | 400.000   |
| 63100        |         |          |           |         |         |            |        | 400.000   |
| 64           | 80.000  |          |           | 50.000  |         | 410.000    |        | 1.350.000 |
| 649          | 80.000  |          |           | 50.000  |         | 410.000    |        | 1.350.000 |
| 64900        | 80.000  |          |           | 50.000  |         | 410.000    |        | 1.350.000 |
| 7            |         |          |           |         |         |            |        | 1.300.000 |
| 74           |         |          |           |         |         |            |        | 100.000   |
| 740          |         |          |           |         |         |            |        | 100.000   |
| 74049        |         |          |           |         |         |            |        | 100.000   |
| 77           |         |          |           |         |         |            |        | 1.200.000 |
| 770          |         |          |           |         |         |            |        | 1.200.000 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                          |  |  |
|-------------|--------|------------------------------------------|--|--|
| SECCIÓN     | 03     | AGRICULTURA Y GANADERÍA                  |  |  |
| SERVICIO    | 02     | D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA |  |  |
| PROGRAMA    | 322C   | ENSEÑANZA AGRARIA                        |  |  |
| SUBPROGRAMA | 322C01 | ENSEÑANZA AGRARIA                        |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |
|             |        |                                          |  |  |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 7701C |           |               |                |              |            |                 |             | 1.200.000 |
|       | 80.000    |               |                | 50.000       |            | 410.000         |             | 3.125.000 |
|       | 248.691   | 183.901       | 78.615         | 371.988      | 148.116    | 710.377         |             | 4.576.481 |
|       | 248.691   | 183.901       | 78.615         | 371.988      | 148.116    | 710.377         |             | 4.576.481 |
|       | 248.691   | 183.901       | 78.615         | 371.988      | 148.116    | 710.377         |             | 4.576.481 |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|                    |               |                                                         |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>03</b>     | <b>AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>                          |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>02</b>     | <b>D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA</b>         |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>412A</b>   | <b>MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.</b> |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>412A01</b> | <b>APOYO EMPRESA AGRARIA</b>                            |

| SUBCONCEPTO |                                                 | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |            | 200.000                     |            |             |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |            | 200.000                     |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |            | 200.000                     |            |             |
| 48066       | FOMENTO DE COOPERATIVISMO                       |            | 200.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                    |            | 200.000                     |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                              |            | 276.410                     |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL    |            | 276.410                     |            |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                    |            | 276.410                     |            |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                    |            | 276.410                     |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       |            | 64.812.150                  |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                             |            | 43.700.000                  |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                             |            | 43.700.000                  |            |             |
| 77004       | ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES         |            | 39.670.000                  |            |             |
| 77033       | FOMENTO ASOCIACIONISMO                          |            | 430.000                     |            |             |
| 77072       | MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C.                |            | 3.600.000                   |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |            | 21.112.150                  |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |            | 21.112.150                  |            |             |
| 78022       | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS                        |            | 175.000                     |            |             |
| 7803F       | MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL |            | 20.907.150                  |            |             |
| 78095       | ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO                |            | 30.000                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                    |            | 65.088.560                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                |            | 65.288.560                  |            |             |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                             |            | 6.678.572                   |            |             |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |            | 6.678.572                   |            |             |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                         |            | 6.678.572                   |            |             |
| 83107       | EMPRESAS PRIVADAS                               |            | 6.678.572                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   |            | 6.678.572                   |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                               |            | 71.967.132                  |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                  |            | 71.967.132                  |            |             |





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                               | <b>03</b>     | <b>AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>                            |            |             |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                               | <b>02</b>     | <b>D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA</b>           |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                               | <b>413A</b>   | <b>COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT</b> |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                               | <b>413A01</b> | <b>COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                               | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                               | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                  | GASTOS DE PERSONAL                            |               | 2.961.915                                                 | 787.473    | 1.212.218   |
| 10                 | ALTOS CARGOS                                  |               | 58.196                                                    |            |             |
| 100                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 20.184                                                    |            |             |
| 10000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 20.184                                                    |            |             |
| 101                | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 38.012                                                    |            |             |
| 10100              | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 38.012                                                    |            |             |
| 12                 | FUNCIONARIOS                                  |               | 2.076.069                                                 | 322.519    | 617.856     |
| 120                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 1.215.032                                                 | 195.114    | 388.346     |
| 12000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 1.215.032                                                 | 195.114    | 388.346     |
| 121                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |               | 861.037                                                   | 127.405    | 229.510     |
| 12100              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |               | 861.037                                                   | 127.405    | 229.510     |
| 13                 | LABORAL FIJO                                  |               |                                                           | 271.403    | 288.509     |
| 130                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               |                                                           | 216.286    | 231.671     |
| 13000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               |                                                           | 216.286    | 231.671     |
| 131                | OTRAS REMUNERACIONES                          |               |                                                           | 55.117     | 56.838      |
| 13100              | OTRAS REMUNERACIONES                          |               |                                                           | 55.117     | 56.838      |
| 13101              | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA               |               |                                                           |            |             |
| 14                 | LABORAL EVENTUAL                              |               | 1.016                                                     |            |             |
| 140                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 711                                                       |            |             |
| 14000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 711                                                       |            |             |
| 141                | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 305                                                       |            |             |
| 14100              | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 305                                                       |            |             |
| 16                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |               | 260.244                                                   | 38.554     | 70.918      |
| 160                | PRODUCTIVIDAD                                 |               | 260.244                                                   | 38.554     | 70.918      |
| 16000              | PRODUCTIVIDAD                                 |               | 260.244                                                   | 38.554     | 70.918      |
| 17                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |               | 566.390                                                   | 154.997    | 234.935     |
| 170                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |               |                                                           | 84.088     | 87.634      |
| 17000              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |               |                                                           | 84.088     | 87.634      |
| 171                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |               | 566.390                                                   | 70.909     | 147.301     |
| 17100              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |               | 566.390                                                   | 70.909     | 147.301     |
| 2                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |               | 60.000                                                    |            |             |
| 21                 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN    |               | 6.000                                                     |            |             |
| 213                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |               | 6.000                                                     |            |             |
| 21300              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |               | 6.000                                                     |            |             |
| 22                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 |               | 41.673                                                    |            |             |
| 220                | MATERIAL DE OFICINA                           |               | 27.149                                                    |            |             |
| 22000              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    |               | 27.149                                                    |            |             |
| 221                | SUMINISTROS                                   |               | 13.346                                                    |            |             |
| 22105              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                        |               | 3.102                                                     |            |             |
| 22106              | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       |               | 55                                                        |            |             |
| 22107              | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO               |               | 152                                                       |            |             |



| Euros |           |           |           |           |           |            |         |            |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------|
|       | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|       | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9       |            |
| 1     | 1.131.060 | 1.641.113 | 775.272   | 1.590.560 | 1.172.649 | 1.806.334  | 416.734 | 13.495.328 |
| 10    |           |           |           |           |           |            |         | 58.196     |
| 100   |           |           |           |           |           |            |         | 20.184     |
| 10000 |           |           |           |           |           |            |         | 20.184     |
| 101   |           |           |           |           |           |            |         | 38.012     |
| 10100 |           |           |           |           |           |            |         | 38.012     |
| 12    | 622.341   | 657.201   | 382.261   | 798.202   | 528.308   | 787.646    | 276.599 | 7.069.002  |
| 120   | 381.015   | 405.918   | 235.569   | 494.180   | 324.574   | 486.998    | 172.199 | 4.298.945  |
| 12000 | 381.015   | 405.918   | 235.569   | 494.180   | 324.574   | 486.998    | 172.199 | 4.298.945  |
| 121   | 241.326   | 251.283   | 146.692   | 304.022   | 203.734   | 300.648    | 104.400 | 2.770.057  |
| 12100 | 241.326   | 251.283   | 146.692   | 304.022   | 203.734   | 300.648    | 104.400 | 2.770.057  |
| 13    | 205.659   | 568.154   | 203.468   | 389.140   | 338.161   | 564.096    | 29.287  | 2.857.877  |
| 130   | 164.039   | 447.143   | 163.256   | 303.072   | 263.264   | 432.052    | 23.955  | 2.244.738  |
| 13000 | 164.039   | 447.143   | 163.256   | 303.072   | 263.264   | 432.052    | 23.955  | 2.244.738  |
| 131   | 41.620    | 121.011   | 40.212    | 86.068    | 74.897    | 132.044    | 5.332   | 613.139    |
| 13100 | 41.620    | 113.142   | 40.212    | 84.003    | 70.274    | 114.828    | 5.332   | 581.366    |
| 13101 |           | 7.869     |           | 2.065     | 4.623     | 17.216     |         | 31.773     |
| 14    |           |           |           |           |           |            |         | 1.016      |
| 140   |           |           |           |           |           |            |         | 711        |
| 14000 |           |           |           |           |           |            |         | 711        |
| 141   |           |           |           |           |           |            |         | 305        |
| 14100 |           |           |           |           |           |            |         | 305        |
| 16    | 76.501    | 75.263    | 43.564    | 92.258    | 64.005    | 91.368     | 31.804  | 844.479    |
| 160   | 76.501    | 75.263    | 43.564    | 92.258    | 64.005    | 91.368     | 31.804  | 844.479    |
| 16000 | 76.501    | 75.263    | 43.564    | 92.258    | 64.005    | 91.368     | 31.804  | 844.479    |
| 17    | 226.559   | 340.495   | 145.979   | 310.960   | 242.175   | 363.224    | 79.044  | 2.664.758  |
| 170   | 64.837    | 171.728   | 61.923    | 119.457   | 101.362   | 170.425    | 9.240   | 870.694    |
| 17000 | 64.837    | 171.728   | 61.923    | 119.457   | 101.362   | 170.425    | 9.240   | 870.694    |
| 171   | 161.722   | 168.767   | 84.056    | 191.503   | 140.813   | 192.799    | 69.804  | 1.794.064  |
| 17100 | 161.722   | 168.767   | 84.056    | 191.503   | 140.813   | 192.799    | 69.804  | 1.794.064  |
| 2     |           |           |           |           |           |            |         | 60.000     |
| 21    |           |           |           |           |           |            |         | 6.000      |
| 213   |           |           |           |           |           |            |         | 6.000      |
| 21300 |           |           |           |           |           |            |         | 6.000      |
| 22    |           |           |           |           |           |            |         | 41.673     |
| 220   |           |           |           |           |           |            |         | 27.149     |
| 22000 |           |           |           |           |           |            |         | 27.149     |
| 221   |           |           |           |           |           |            |         | 13.346     |
| 22105 |           |           |           |           |           |            |         | 3.102      |
| 22106 |           |           |           |           |           |            |         | 55         |
| 22107 |           |           |           |           |           |            |         | 152        |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                  |            |                                                    |            |             |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                  | 03         | AGRICULTURA Y GANADERÍA                            |            |             |
| SERVICIO    |                                                  | 02         | D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA           |            |             |
| PROGRAMA    |                                                  | 413A       | COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                  | 413A01     | COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                  | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0                           | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                |            | 10.037                                             |            |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                   |            | 283                                                |            |             |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                          |            | 283                                                |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                      |            | 349                                                |            |             |
| 22300       | TRANSPORTES                                      |            | 349                                                |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                         |            | 156                                                |            |             |
| 22502       | I.T.V.                                           |            | 156                                                |            |             |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |            | 390                                                |            |             |
| 22703       | POSTALES                                         |            | 390                                                |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |            | 12.327                                             |            |             |
| 230         | DIETAS                                           |            | 5.599                                              |            |             |
| 23000       | DIETAS                                           |            | 5.599                                              |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                       |            | 6.728                                              |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                       |            | 6.728                                              |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |            | 3.021.915                                          | 787.473    | 1.212.218   |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |            | 30.082.509                                         |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                              |            | 30.082.509                                         |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                              |            | 30.082.509                                         |            |             |
| 77031       | TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS |            | 29.232.509                                         |            |             |
| 770A2       | FOMENTO COOPERATIVISMO                           |            | 850.000                                            |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |            | 30.082.509                                         |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |            | 33.104.424                                         | 787.473    | 1.212.218   |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                              |            | 15.428.572                                         |            |             |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |            | 15.428.572                                         |            |             |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                          |            | 15.428.572                                         |            |             |
| 83107       | EMPRESAS PRIVADAS                                |            | 15.428.572                                         |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                    |            | 15.428.572                                         |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                |            | 48.532.996                                         | 787.473    | 1.212.218   |
|             | TOTAL PROGRAMA                                   |            | 48.532.996                                         | 787.473    | 1.212.218   |



|              |           |           |           |           |           |            |         |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------|
|              |           |           |           |           |           |            |         |            |
| <i>Euros</i> |           |           |           |           |           |            |         |            |
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9       |            |
| 22199        |           |           |           |           |           |            |         | 10.037     |
| 222          |           |           |           |           |           |            |         | 283        |
| 22201        |           |           |           |           |           |            |         | 283        |
| 223          |           |           |           |           |           |            |         | 349        |
| 22300        |           |           |           |           |           |            |         | 349        |
| 225          |           |           |           |           |           |            |         | 156        |
| 22502        |           |           |           |           |           |            |         | 156        |
| 227          |           |           |           |           |           |            |         | 390        |
| 22703        |           |           |           |           |           |            |         | 390        |
| 23           |           |           |           |           |           |            |         | 12.327     |
| 230          |           |           |           |           |           |            |         | 5.599      |
| 23000        |           |           |           |           |           |            |         | 5.599      |
| 231          |           |           |           |           |           |            |         | 6.728      |
| 23100        |           |           |           |           |           |            |         | 6.728      |
|              | 1.131.060 | 1.641.113 | 775.272   | 1.590.560 | 1.172.649 | 1.806.334  | 416.734 | 13.555.328 |
| 7            |           |           |           |           |           |            |         | 30.082.509 |
| 77           |           |           |           |           |           |            |         | 30.082.509 |
| 770          |           |           |           |           |           |            |         | 30.082.509 |
| 77031        |           |           |           |           |           |            |         | 29.232.509 |
| 770A2        |           |           |           |           |           |            |         | 850.000    |
|              |           |           |           |           |           |            |         | 30.082.509 |
|              | 1.131.060 | 1.641.113 | 775.272   | 1.590.560 | 1.172.649 | 1.806.334  | 416.734 | 43.637.837 |
| 8            |           |           |           |           |           |            |         | 15.428.572 |
| 83           |           |           |           |           |           |            |         | 15.428.572 |
| 831          |           |           |           |           |           |            |         | 15.428.572 |
| 83107        |           |           |           |           |           |            |         | 15.428.572 |
|              |           |           |           |           |           |            |         | 15.428.572 |
|              | 1.131.060 | 1.641.113 | 775.272   | 1.590.560 | 1.172.649 | 1.806.334  | 416.734 | 59.066.409 |
|              | 1.131.060 | 1.641.113 | 775.272   | 1.590.560 | 1.172.649 | 1.806.334  | 416.734 | 59.066.409 |
|              |           |           |           |           |           |            |         |            |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                  |                                                    |             |         |           |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|
| SECCIÓN     | 03                                               | AGRICULTURA Y GANADERÍA                            |             |         |           |
| SERVICIO    | 02                                               | D.G. COMPET.INDUST.AGROAL Y EMPR.AGRARIA           |             |         |           |
| PROGRAMA    | 467B                                             | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES             |             |         |           |
| SUBPROGRAMA | 467B01                                           | INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES |             |         |           |
|             |                                                  | SIN<br>TERRITORIALIZAR                             | ÁVILA       | BURGOS  |           |
| SUBCONCEPTO |                                                  | TERRITORIO                                         | 0           | 1       | 2         |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |                                                    | 3.722.858   |         |           |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                              |                                                    | 3.722.858   |         |           |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                              |                                                    | 3.722.858   |         |           |
| 77031       | TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS |                                                    | 1.922.858   |         |           |
| 77056       | ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO |                                                    | 1.800.000   |         |           |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |                                                    | 3.722.858   |         |           |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |                                                    | 3.722.858   |         |           |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                |                                                    | 3.722.858   |         |           |
|             | TOTAL PROGRAMA                                   |                                                    | 3.722.858   |         |           |
|             | TOTAL SERVICIO                                   |                                                    | 126.807.986 | 864.185 | 1.385.299 |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL       |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| 7     |           |               |                |              |            |                 |             | 3.722.858   |
| 77    |           |               |                |              |            |                 |             | 3.722.858   |
| 770   |           |               |                |              |            |                 |             | 3.722.858   |
| 77031 |           |               |                |              |            |                 |             | 1.922.858   |
| 77056 |           |               |                |              |            |                 |             | 1.800.000   |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 3.722.858   |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 3.722.858   |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 3.722.858   |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 3.722.858   |
|       | 1.379.751 | 1.825.014     | 853.887        | 1.962.548    | 1.320.765  | 2.516.711       | 416.734     | 139.332.880 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|                    |               |                                                         |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>03</b>     | <b>AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>                          |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>04</b>     | <b>D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS</b>         |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>412A</b>   | <b>MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.</b> |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>412A01</b> | <b>APOYO EMPRESA AGRARIA</b>                            |

| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |            | 15.186.332                  |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                           |            | 15.065.332                  |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                           |            | 15.065.332                  |            |             |
| 77033       | FOMENTO ASOCIACIONISMO                        |            | 757.150                     |            |             |
| 77039       | MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS                |            | 14.308.182                  |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 121.000                     |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 121.000                     |            |             |
| 78095       | ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO              |            | 121.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  |            | 15.186.332                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              |            | 15.186.332                  |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                             |            | 15.186.332                  |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                |            | 15.186.332                  |            |             |





*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 7     |           |               |                |              |            |                 |             | 15.186.332 |
| 77    |           |               |                |              |            |                 |             | 15.065.332 |
| 770   |           |               |                |              |            |                 |             | 15.065.332 |
| 77033 |           |               |                |              |            |                 |             | 757.150    |
| 77039 |           |               |                |              |            |                 |             | 14.308.182 |
| 78    |           |               |                |              |            |                 |             | 121.000    |
| 780   |           |               |                |              |            |                 |             | 121.000    |
| 78095 |           |               |                |              |            |                 |             | 121.000    |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 15.186.332 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 15.186.332 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 15.186.332 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 15.186.332 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                               |                                          |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 03                                            | AGRICULTURA Y GANADERÍA                  |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 04                                            | D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 412C                                          | PRODUCCIÓN AGRARIA                       |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 412C01                                        | PRODUCCIÓN AGRARIA                       |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                               | TERRITORIO                               | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                            |                                          | 11.774.548                  | 3.094.815  | 2.964.410   |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                  |                                          | 58.196                      |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                          | 20.184                      |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                          | 20.184                      |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          |                                          | 38.012                      |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                          |                                          | 38.012                      |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                  |                                          | 5.548.576                   | 1.938.318  | 1.861.712   |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                          | 3.261.796                   | 1.207.594  | 1.153.338   |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                          | 3.261.796                   | 1.207.594  | 1.153.338   |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |                                          | 2.286.780                   | 730.724    | 708.374     |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |                                          | 2.286.780                   | 730.724    | 708.374     |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                  |                                          | 2.154.506                   | 272.775    | 256.370     |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                          | 1.633.580                   | 217.159    | 206.979     |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                          | 1.633.580                   | 217.159    | 206.979     |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          |                                          | 520.926                     | 55.616     | 49.391      |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                          |                                          | 509.122                     | 55.616     | 49.391      |
| 13101                                                          | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA               |                                          | 11.804                      |            |             |
| 14                                                             | LABORAL EVENTUAL                              |                                          | 106.651                     |            |             |
| 140                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                          | 85.564                      |            |             |
| 14000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                          | 85.564                      |            |             |
| 141                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          |                                          | 21.087                      |            |             |
| 14100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                          |                                          | 21.087                      |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |                                          | 1.827.981                   | 241.685    | 231.529     |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                 |                                          | 1.827.981                   | 241.685    | 231.529     |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                 |                                          | 1.827.981                   | 241.685    | 231.529     |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |                                          | 2.078.638                   | 642.037    | 614.799     |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |                                          | 666.020                     | 85.668     | 80.877      |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |                                          | 666.020                     | 85.668     | 80.877      |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |                                          | 1.412.618                   | 556.369    | 533.922     |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |                                          | 1.412.618                   | 556.369    | 533.922     |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |                                          | 278.404                     |            |             |
| 21                                                             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN    |                                          | 50.000                      |            |             |
| 213                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |                                          | 50.000                      |            |             |
| 21300                                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |                                          | 50.000                      |            |             |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 |                                          | 189.274                     |            |             |
| 220                                                            | MATERIAL DE OFICINA                           |                                          | 32.639                      |            |             |
| 22000                                                          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    |                                          | 18.793                      |            |             |
| 22001                                                          | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES        |                                          | 2.988                       |            |             |
| 22002                                                          | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE         |                                          | 10.858                      |            |             |
| 221                                                            | SUMINISTROS                                   |                                          | 96.688                      |            |             |
| 22102                                                          | GAS Y CALEFACCIÓN                             |                                          | 80.000                      |            |             |



| <i>Euros</i> |           |           |           |           |           |            |           |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 1            | 3.736.771 | 2.313.583 | 3.900.958 | 2.288.020 | 1.727.454 | 2.192.853  | 2.972.785 | 36.966.197 |
| 10           |           |           |           |           |           |            |           | 58.196     |
| 100          |           |           |           |           |           |            |           | 20.184     |
| 10000        |           |           |           |           |           |            |           | 20.184     |
| 101          |           |           |           |           |           |            |           | 38.012     |
| 10100        |           |           |           |           |           |            |           | 38.012     |
| 12           | 2.352.463 | 1.346.149 | 2.481.989 | 1.507.797 | 1.130.038 | 1.312.188  | 1.777.356 | 21.256.586 |
| 120          | 1.457.680 | 833.047   | 1.537.758 | 935.902   | 700.214   | 812.229    | 1.103.987 | 13.003.545 |
| 12000        | 1.457.680 | 833.047   | 1.537.758 | 935.902   | 700.214   | 812.229    | 1.103.987 | 13.003.545 |
| 121          | 894.783   | 513.102   | 944.231   | 571.895   | 429.824   | 499.959    | 673.369   | 8.253.041  |
| 12100        | 894.783   | 513.102   | 944.231   | 571.895   | 429.824   | 499.959    | 673.369   | 8.253.041  |
| 13           | 338.584   | 308.437   | 274.599   | 137.392   | 98.305    | 264.475    | 353.241   | 4.458.684  |
| 130          | 272.062   | 247.822   | 221.915   | 110.970   | 80.175    | 211.825    | 287.087   | 3.489.574  |
| 13000        | 272.062   | 247.822   | 221.915   | 110.970   | 80.175    | 211.825    | 287.087   | 3.489.574  |
| 131          | 66.522    | 60.615    | 52.684    | 26.422    | 18.130    | 52.650     | 66.154    | 969.110    |
| 13100        | 66.522    | 60.615    | 52.684    | 26.422    | 18.130    | 52.650     | 66.154    | 957.306    |
| 13101        |           |           |           |           |           |            |           | 11.804     |
| 14           |           |           | 32.694    |           |           |            |           | 139.345    |
| 140          |           |           | 23.254    |           |           |            |           | 108.818    |
| 14000        |           |           | 23.254    |           |           |            |           | 108.818    |
| 141          |           |           | 9.440     |           |           |            |           | 30.527     |
| 14100        |           |           | 9.440     |           |           |            |           | 30.527     |
| 16           | 294.140   | 170.341   | 314.461   | 189.794   | 140.366   | 163.591    | 225.281   | 3.799.169  |
| 160          | 294.140   | 170.341   | 314.461   | 189.794   | 140.366   | 163.591    | 225.281   | 3.799.169  |
| 16000        | 294.140   | 170.341   | 314.461   | 189.794   | 140.366   | 163.591    | 225.281   | 3.799.169  |
| 17           | 751.584   | 488.656   | 797.215   | 453.037   | 358.745   | 452.599    | 616.907   | 7.254.217  |
| 170          | 106.648   | 97.304    | 86.629    | 43.344    | 31.014    | 83.438     | 111.439   | 1.392.381  |
| 17000        | 106.648   | 97.304    | 86.629    | 43.344    | 31.014    | 83.438     | 111.439   | 1.392.381  |
| 171          | 644.936   | 391.352   | 710.586   | 409.693   | 327.731   | 369.161    | 505.468   | 5.861.836  |
| 17100        | 644.936   | 391.352   | 710.586   | 409.693   | 327.731   | 369.161    | 505.468   | 5.861.836  |
| 2            |           |           |           |           |           |            |           | 278.404    |
| 21           |           |           |           |           |           |            |           | 50.000     |
| 213          |           |           |           |           |           |            |           | 50.000     |
| 21300        |           |           |           |           |           |            |           | 50.000     |
| 22           |           |           |           |           |           |            |           | 189.274    |
| 220          |           |           |           |           |           |            |           | 32.639     |
| 22000        |           |           |           |           |           |            |           | 18.793     |
| 22001        |           |           |           |           |           |            |           | 2.988      |
| 22002        |           |           |           |           |           |            |           | 10.858     |
| 221          |           |           |           |           |           |            |           | 96.688     |
| 22102        |           |           |           |           |           |            |           | 80.000     |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |  |        |                                          |  |  |
|-------------|--|--------|------------------------------------------|--|--|
| SECCIÓN     |  | 03     | AGRICULTURA Y GANADERÍA                  |  |  |
| SERVICIO    |  | 04     | D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS |  |  |
| PROGRAMA    |  | 412C   | PRODUCCIÓN AGRARIA                       |  |  |
| SUBPROGRAMA |  | 412C01 | PRODUCCIÓN AGRARIA                       |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |
|             |  |        |                                          |  |  |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN             | PALENCIA         | SALAMANCA        | SEGOVIA          | SORIA            | VALLADOLID       | ZAMORA           | TOTAL             |
|              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |                   |
| 22105        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4.854             |
| 22106        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 46                |
| 22107        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5.218             |
| 22112        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4.711             |
| 22199        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.859             |
| 223          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.700            |
| 22300        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.700            |
| 225          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 887               |
| 22500        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 757               |
| 22503        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 130               |
| 226          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 28.436            |
| 22603        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 8.734             |
| 22606        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 18.027            |
| 22608        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.675             |
| 227          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 19.924            |
| 22706        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 19.924            |
| <b>23</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>39.130</b>     |
| 230          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 23.675            |
| 23000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 23.675            |
| 231          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 15.455            |
| 23100        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 15.455            |
|              | <b>3.736.771</b> | <b>2.313.583</b> | <b>3.900.958</b> | <b>2.288.020</b> | <b>1.727.454</b> | <b>2.192.853</b> | <b>2.972.785</b> | <b>37.244.601</b> |
| <b>6</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>16.001.000</b> |
| <b>62</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>1.296.500</b>  |
| 621          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 170.500           |
| 62100        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 170.500           |
| 629          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.126.000         |
| 62902        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.126.000         |
| <b>63</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>200.000</b>    |
| 639          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 200.000           |
| 63900        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 200.000           |
| <b>64</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>14.504.500</b> |
| 649          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 14.504.500        |
| 64900        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 14.504.500        |
| <b>7</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>14.414.288</b> |
| <b>76</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>1.714.288</b>  |
| 760          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.714.288         |
| 76024        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.714.288         |
| <b>77</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>12.300.000</b> |
| 770          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 12.300.000        |
| 77041        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4.500.000         |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                          |
|-------------|--------|------------------------------------------|
| SECCIÓN     | 03     | AGRICULTURA Y GANADERÍA                  |
| SERVICIO    | 04     | D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS |
| PROGRAMA    | 412C   | PRODUCCIÓN AGRARIA                       |
| SUBPROGRAMA | 412C01 | PRODUCCIÓN AGRARIA                       |

| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 77052       | SEGUROS AGRARIOS                              |            | 7.800.000                   |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 400.000                     |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 400.000                     |            |             |
| 78095       | ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO              |            | 400.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  |            | 30.415.288                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              |            | 42.468.240                  | 3.094.815  | 2.964.410   |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                             |            | 42.468.240                  | 3.094.815  | 2.964.410   |
|             | TOTAL PROGRAMA                                |            | 42.468.240                  | 3.094.815  | 2.964.410   |



*Euros*

|           | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL             |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------|
|           | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |                   |
| 77052     |           |           |           |           |           |            |           | 7.800.000         |
| <b>78</b> |           |           |           |           |           |            |           | <b>400.000</b>    |
| 780       |           |           |           |           |           |            |           | 400.000           |
| 78095     |           |           |           |           |           |            |           | 400.000           |
|           |           |           |           |           |           |            |           | <b>30.415.288</b> |
|           | 3.736.771 | 2.313.583 | 3.900.958 | 2.288.020 | 1.727.454 | 2.192.853  | 2.972.785 | 67.659.889        |
|           | 3.736.771 | 2.313.583 | 3.900.958 | 2.288.020 | 1.727.454 | 2.192.853  | 2.972.785 | 67.659.889        |
|           | 3.736.771 | 2.313.583 | 3.900.958 | 2.288.020 | 1.727.454 | 2.192.853  | 2.972.785 | 67.659.889        |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                  |            |                                          |            |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                                  | 03         | AGRICULTURA Y GANADERÍA                  |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                                  | 04         | D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                                  | 414A       | REFORMA AGRARIA                          |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                  | 414A01     | REFORMA AGRARIA                          |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                  | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0              | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                               |            | 1.965.930                                | 201.862    | 637.391     |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                     |            | 1.251.525                                | 143.698    | 452.819     |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 711.812                                  | 89.237     | 278.365     |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 711.812                                  | 89.237     | 278.365     |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 539.713                                  | 54.461     | 174.454     |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 539.713                                  | 54.461     | 174.454     |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                     |            | 169.729                                  |            |             |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 140.851                                  |            |             |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 140.851                                  |            |             |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                             |            | 28.878                                   |            |             |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                             |            | 28.878                                   |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |            | 150.076                                  | 17.140     | 54.773      |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 150.076                                  | 17.140     | 54.773      |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 150.076                                  | 17.140     | 54.773      |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |            | 394.600                                  | 41.024     | 129.799     |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                |            | 53.392                                   |            |             |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                |            | 53.392                                   |            |             |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 341.208                                  | 41.024     | 129.799     |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 341.208                                  | 41.024     | 129.799     |
| 3                                                              | GASTOS FINANCIEROS                               |            | 40.000                                   |            |             |
| 35                                                             | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS   |            | 40.000                                   |            |             |
| 359                                                            | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |            | 40.000                                   |            |             |
| 35900                                                          | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |            | 40.000                                   |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |            | 2.005.930                                | 201.862    | 637.391     |
| 6                                                              | INVERSIONES REALES                               |            | 1.000.000                                | 1.200.000  | 2.399.706   |
| 60                                                             | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL |            | 1.000.000                                | 1.200.000  | 2.399.706   |
| 601                                                            | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL |            | 1.000.000                                | 1.200.000  | 2.399.706   |
| 60101                                                          | EJECUCIÓN DE OBRA                                |            | 1.000.000                                | 1.200.000  | 2.399.706   |
| 7                                                              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |            | 2.099.312                                |            |             |
| 76                                                             | A CORPORACIONES LOCALES                          |            |                                          |            |             |
| 760                                                            | A CORPORACIONES LOCALES                          |            |                                          |            |             |
| 76023                                                          | MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL                     |            |                                          |            |             |
| 77                                                             | A EMPRESAS PRIVADAS                              |            | 2.099.312                                |            |             |
| 770                                                            | A EMPRESAS PRIVADAS                              |            | 2.099.312                                |            |             |
| 77021                                                          | OBRAS COMPLEMENTARIAS                            |            | 2.099.312                                |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |            | 3.099.312                                | 1.200.000  | 2.399.706   |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |            | 5.105.242                                | 1.401.862  | 3.037.097   |
| 8                                                              | ACTIVOS FINANCIEROS                              |            | 3.501.782                                |            |             |





| <i>Euros</i> |           |           |           |           |           |            |           |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 1            | 1.013.741 | 625.973   | 510.886   | 399.247   | 340.792   | 724.470    | 762.505   | 7.182.797  |
| 12           | 725.526   | 419.955   | 368.109   | 286.533   | 249.927   | 522.256    | 552.863   | 4.973.211  |
| 120          | 454.973   | 254.600   | 227.110   | 172.935   | 153.328   | 327.299    | 341.419   | 3.011.078  |
| 12000        | 454.973   | 254.600   | 227.110   | 172.935   | 153.328   | 327.299    | 341.419   | 3.011.078  |
| 121          | 270.553   | 165.355   | 140.999   | 113.598   | 96.599    | 194.957    | 211.444   | 1.962.133  |
| 12100        | 270.553   | 165.355   | 140.999   | 113.598   | 96.599    | 194.957    | 211.444   | 1.962.133  |
| 13           |           | 37.676    |           |           |           |            |           | 207.405    |
| 130          |           | 28.539    |           |           |           |            |           | 169.390    |
| 13000        |           | 28.539    |           |           |           |            |           | 169.390    |
| 131          |           | 9.137     |           |           |           |            |           | 38.015     |
| 13100        |           | 9.137     |           |           |           |            |           | 38.015     |
| 16           | 85.921    | 46.314    | 42.705    | 31.271    | 30.874    | 61.951     | 65.366    | 586.391    |
| 160          | 85.921    | 46.314    | 42.705    | 31.271    | 30.874    | 61.951     | 65.366    | 586.391    |
| 16000        | 85.921    | 46.314    | 42.705    | 31.271    | 30.874    | 61.951     | 65.366    | 586.391    |
| 17           | 202.294   | 122.028   | 100.072   | 81.443    | 59.991    | 140.263    | 144.276   | 1.415.790  |
| 170          |           | 11.642    |           |           |           |            |           | 65.034     |
| 17000        |           | 11.642    |           |           |           |            |           | 65.034     |
| 171          | 202.294   | 110.386   | 100.072   | 81.443    | 59.991    | 140.263    | 144.276   | 1.350.756  |
| 17100        | 202.294   | 110.386   | 100.072   | 81.443    | 59.991    | 140.263    | 144.276   | 1.350.756  |
| 3            |           |           |           |           |           |            |           | 40.000     |
| 35           |           |           |           |           |           |            |           | 40.000     |
| 359          |           |           |           |           |           |            |           | 40.000     |
| 35900        |           |           |           |           |           |            |           | 40.000     |
|              | 1.013.741 | 625.973   | 510.886   | 399.247   | 340.792   | 724.470    | 762.505   | 7.222.797  |
| 6            | 2.811.794 | 7.971.264 | 4.626.371 | 2.722.822 | 757.679   | 3.032.987  | 1.852.377 | 28.375.000 |
| 60           | 2.811.794 | 7.971.264 | 4.626.371 | 2.722.822 | 757.679   | 3.032.987  | 1.852.377 | 28.375.000 |
| 601          | 2.811.794 | 7.971.264 | 4.626.371 | 2.722.822 | 757.679   | 3.032.987  | 1.852.377 | 28.375.000 |
| 60101        | 2.811.794 | 7.971.264 | 4.626.371 | 2.722.822 | 757.679   | 3.032.987  | 1.852.377 | 28.375.000 |
| 7            | 150.000   |           |           |           |           |            |           | 2.249.312  |
| 76           | 150.000   |           |           |           |           |            |           | 150.000    |
| 760          | 150.000   |           |           |           |           |            |           | 150.000    |
| 76023        | 150.000   |           |           |           |           |            |           | 150.000    |
| 77           |           |           |           |           |           |            |           | 2.099.312  |
| 770          |           |           |           |           |           |            |           | 2.099.312  |
| 77021        |           |           |           |           |           |            |           | 2.099.312  |
|              | 2.961.794 | 7.971.264 | 4.626.371 | 2.722.822 | 757.679   | 3.032.987  | 1.852.377 | 30.624.312 |
|              | 3.975.535 | 8.597.237 | 5.137.257 | 3.122.069 | 1.098.471 | 3.757.457  | 2.614.882 | 37.847.109 |
| 8            | 3.642.000 |           |           |           |           |            |           | 7.143.782  |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                          |
|-------------|--------|------------------------------------------|
| SECCIÓN     | 03     | AGRICULTURA Y GANADERÍA                  |
| SERVICIO    | 04     | D.G. PRODUCC.AGROP. E INFRAEST. AGRARIAS |
| PROGRAMA    | 414A   | REFORMA AGRARIA                          |
| SUBPROGRAMA | 414A01 | REFORMA AGRARIA                          |

| SUBCONCEPTO |                                                 | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |            | 3.501.782                   |            |             |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                         |            | 3.501.782                   |            |             |
| 83107       | EMPRESAS PRIVADAS                               |            | 3.501.782                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   |            | 3.501.782                   |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                               |            | 8.607.024                   | 1.401.862  | 3.037.097   |
|             | TOTAL PROGRAMA                                  |            | 8.607.024                   | 1.401.862  | 3.037.097   |
|             | TOTAL SERVICIO                                  |            | 66.261.596                  | 4.496.677  | 6.001.507   |



*Euros*

|       | LEÓN       | PALENCIA   | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL       |
|-------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
|       | 3          | 4          | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |             |
| 83    | 3.642.000  |            |           |           |           |            |           | 7.143.782   |
| 831   | 3.642.000  |            |           |           |           |            |           | 7.143.782   |
| 83107 | 3.642.000  |            |           |           |           |            |           | 7.143.782   |
|       | 3.642.000  |            |           |           |           |            |           | 7.143.782   |
|       | 7.617.535  | 8.597.237  | 5.137.257 | 3.122.069 | 1.098.471 | 3.757.457  | 2.614.882 | 44.990.891  |
|       | 7.617.535  | 8.597.237  | 5.137.257 | 3.122.069 | 1.098.471 | 3.757.457  | 2.614.882 | 44.990.891  |
|       | 11.354.306 | 10.910.820 | 9.038.215 | 5.410.089 | 2.825.925 | 5.950.310  | 5.587.667 | 127.837.112 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|                    |               |                                                         |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>03</b>     | <b>AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>                          |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>05</b>     | <b>D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA</b>             |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>412A</b>   | <b>MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.</b> |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>412A01</b> | <b>APOYO EMPRESA AGRARIA</b>                            |

| SUBCONCEPTO |                                              | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 6           | INVERSIONES REALES                           |            | 2.800.000                   |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL |            | 2.800.000                   |            |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                 |            | 2.800.000                   |            |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                 |            | 2.800.000                   |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    |            | 72.100.000                  |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                          |            | 72.100.000                  |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                          |            | 72.100.000                  |            |             |
| 77014       | RECONVERSIÓN SECTORES                        |            | 60.000                      |            |             |
| 77072       | MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C.             |            | 72.040.000                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                 |            | 74.900.000                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS             |            | 74.900.000                  |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                            |            | 74.900.000                  |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                               |            | 74.900.000                  |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 6     |           |               |                |              |            |                 |             | 2.800.000  |
| 64    |           |               |                |              |            |                 |             | 2.800.000  |
| 649   |           |               |                |              |            |                 |             | 2.800.000  |
| 64900 |           |               |                |              |            |                 |             | 2.800.000  |
| 7     |           |               |                |              |            |                 |             | 72.100.000 |
| 77    |           |               |                |              |            |                 |             | 72.100.000 |
| 770   |           |               |                |              |            |                 |             | 72.100.000 |
| 77014 |           |               |                |              |            |                 |             | 60.000     |
| 77072 |           |               |                |              |            |                 |             | 72.040.000 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 74.900.000 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 74.900.000 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 74.900.000 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 74.900.000 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                  |                                      |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 03                                               | AGRICULTURA Y GANADERÍA              |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 05                                               | D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 412B                                             | REGULARIZACIÓN MERCADOS              |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 412B02                                           | GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                  | TERRITORIO                           | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                               |                                      | 2.466.811                   | 614.656    | 847.406     |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                     |                                      | 58.196                      |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                      | 20.184                      |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                      | 20.184                      |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                             |                                      | 38.012                      |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                             |                                      | 38.012                      |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                     |                                      | 1.721.672                   | 433.773    | 598.696     |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                      | 986.980                     | 267.034    | 370.783     |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                      | 986.980                     | 267.034    | 370.783     |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |                                      | 734.692                     | 166.739    | 227.913     |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |                                      | 734.692                     | 166.739    | 227.913     |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |                                      | 210.468                     | 55.103     | 74.922      |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                    |                                      | 210.468                     | 55.103     | 74.922      |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                    |                                      | 210.468                     | 55.103     | 74.922      |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |                                      | 476.475                     | 125.780    | 173.788     |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |                                      | 476.475                     | 125.780    | 173.788     |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |                                      | 476.475                     | 125.780    | 173.788     |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |                                      | 186.421                     |            |             |
| 21                                                             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       |                                      | 17.000                      |            |             |
| 213                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                                      | 17.000                      |            |             |
| 21300                                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                                      | 17.000                      |            |             |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |                                      | 158.435                     |            |             |
| 220                                                            | MATERIAL DE OFICINA                              |                                      | 33.869                      |            |             |
| 22000                                                          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                                      | 25.754                      |            |             |
| 22001                                                          | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES           |                                      | 8.115                       |            |             |
| 221                                                            | SUMINISTROS                                      |                                      | 1.330                       |            |             |
| 22199                                                          | OTROS SUMINISTROS                                |                                      | 1.330                       |            |             |
| 226                                                            | GASTOS DIVERSOS                                  |                                      | 58.236                      |            |             |
| 22603                                                          | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         |                                      | 50.651                      |            |             |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |                                      | 7.585                       |            |             |
| 227                                                            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |                                      | 65.000                      |            |             |
| 22706                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |                                      | 65.000                      |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |                                      | 10.986                      |            |             |
| 230                                                            | DIETAS                                           |                                      | 3.869                       |            |             |
| 23000                                                          | DIETAS                                           |                                      | 3.869                       |            |             |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                       |                                      | 7.117                       |            |             |
| 23100                                                          | LOCOMOCIÓN                                       |                                      | 7.117                       |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |                                      | 2.653.232                   | 614.656    | 847.406     |
|                                                                | TOTAL SUBPROGRAMA                                |                                      | 2.653.232                   | 614.656    | 847.406     |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |         |           |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|-----------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL     |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |           |
| 1            | 702.399 | 500.293  | 951.110   | 571.213 | 452.573 | 581.296    | 762.333 | 8.450.090 |
| 10           |         |          |           |         |         |            |         | 58.196    |
| 100          |         |          |           |         |         |            |         | 20.184    |
| 10000        |         |          |           |         |         |            |         | 20.184    |
| 101          |         |          |           |         |         |            |         | 38.012    |
| 10100        |         |          |           |         |         |            |         | 38.012    |
| 12           | 513.036 | 354.090  | 676.674   | 408.275 | 325.016 | 416.181    | 538.770 | 5.986.183 |
| 120          | 318.308 | 219.848  | 419.083   | 255.598 | 202.566 | 255.315    | 333.249 | 3.628.764 |
| 12000        | 318.308 | 219.848  | 419.083   | 255.598 | 202.566 | 255.315    | 333.249 | 3.628.764 |
| 121          | 194.728 | 134.242  | 257.591   | 152.677 | 122.450 | 160.866    | 205.521 | 2.357.419 |
| 12100        | 194.728 | 134.242  | 257.591   | 152.677 | 122.450 | 160.866    | 205.521 | 2.357.419 |
| 16           | 62.968  | 43.709   | 84.025    | 50.838  | 39.435  | 50.336     | 67.242  | 739.046   |
| 160          | 62.968  | 43.709   | 84.025    | 50.838  | 39.435  | 50.336     | 67.242  | 739.046   |
| 16000        | 62.968  | 43.709   | 84.025    | 50.838  | 39.435  | 50.336     | 67.242  | 739.046   |
| 17           | 126.395 | 102.494  | 190.411   | 112.100 | 88.122  | 114.779    | 156.321 | 1.666.665 |
| 171          | 126.395 | 102.494  | 190.411   | 112.100 | 88.122  | 114.779    | 156.321 | 1.666.665 |
| 17100        | 126.395 | 102.494  | 190.411   | 112.100 | 88.122  | 114.779    | 156.321 | 1.666.665 |
| 2            |         |          |           |         |         |            |         | 186.421   |
| 21           |         |          |           |         |         |            |         | 17.000    |
| 213          |         |          |           |         |         |            |         | 17.000    |
| 21300        |         |          |           |         |         |            |         | 17.000    |
| 22           |         |          |           |         |         |            |         | 158.435   |
| 220          |         |          |           |         |         |            |         | 33.869    |
| 22000        |         |          |           |         |         |            |         | 25.754    |
| 22001        |         |          |           |         |         |            |         | 8.115     |
| 221          |         |          |           |         |         |            |         | 1.330     |
| 22199        |         |          |           |         |         |            |         | 1.330     |
| 226          |         |          |           |         |         |            |         | 58.236    |
| 22603        |         |          |           |         |         |            |         | 50.651    |
| 22606        |         |          |           |         |         |            |         | 7.585     |
| 227          |         |          |           |         |         |            |         | 65.000    |
| 22706        |         |          |           |         |         |            |         | 65.000    |
| 23           |         |          |           |         |         |            |         | 10.986    |
| 230          |         |          |           |         |         |            |         | 3.869     |
| 23000        |         |          |           |         |         |            |         | 3.869     |
| 231          |         |          |           |         |         |            |         | 7.117     |
| 23100        |         |          |           |         |         |            |         | 7.117     |
|              | 702.399 | 500.293  | 951.110   | 571.213 | 452.573 | 581.296    | 762.333 | 8.636.511 |
|              | 702.399 | 500.293  | 951.110   | 571.213 | 452.573 | 581.296    | 762.333 | 8.636.511 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                      |
|-------------|--------|--------------------------------------|
| SECCIÓN     | 03     | AGRICULTURA Y GANADERÍA              |
| SERVICIO    | 05     | D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA |
| PROGRAMA    | 412B   | REGULARIZACIÓN MERCADOS              |
| SUBPROGRAMA | 412B02 | GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA |

| SUBCONCEPTO |                | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL PROGRAMA |            | 2.653.232                   | 614.656    | 847.406     |
|             | TOTAL SERVICIO |            | 77.553.232                  | 614.656    | 847.406     |
|             | TOTAL SECCIÓN  |            | 314.074.867                 | 9.262.373  | 12.498.473  |





*Euros*

|  | LEÓN<br>3  | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL       |
|--|------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
|  | 702.399    | 500.293       | 951.110        | 571.213      | 452.573    | 581.296         | 762.333     | 8.636.511   |
|  | 702.399    | 500.293       | 951.110        | 571.213      | 452.573    | 581.296         | 762.333     | 83.536.511  |
|  | 18.851.370 | 16.467.376    | 15.257.892     | 10.976.031   | 7.342.856  | 12.959.943      | 10.332.402  | 428.023.583 |



1.1.4

04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                               |                                                    |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 04                                            | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE                           |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 01                                            | SECRETARÍA GENERAL                                 |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 451A                                          | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 451A01                                        | DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.      |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                               | TERRITORIO                                         | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                            |                                                    | 9.574.332                   | 7.037.898  | 8.421.082   |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                  |                                                    | 142.972                     |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                                    | 43.121                      |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                                    | 43.121                      |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          |                                                    | 99.851                      |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                          |                                                    | 99.851                      |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                  |                                                    | 3.694.048                   | 3.747.177  | 4.506.141   |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                                    | 2.044.258                   | 2.337.181  | 2.810.015   |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                                    | 2.044.258                   | 2.337.181  | 2.810.015   |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |                                                    | 1.649.790                   | 1.409.996  | 1.696.126   |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |                                                    | 1.649.790                   | 1.409.996  | 1.696.126   |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                  |                                                    | 2.727.259                   | 1.373.832  | 1.512.622   |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                                    | 1.828.082                   | 1.108.563  | 1.211.906   |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                                    | 1.828.082                   | 1.108.563  | 1.211.906   |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          |                                                    | 899.177                     | 265.269    | 300.716     |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                          |                                                    | 566.003                     | 265.269    | 300.716     |
| 13101                                                          | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA               |                                                    | 333.174                     |            |             |
| 14                                                             | LABORAL EVENTUAL                              |                                                    | 123.487                     |            | 52.247      |
| 140                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                                    | 95.496                      |            | 39.993      |
| 14000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |                                                    | 95.496                      |            | 39.993      |
| 141                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          |                                                    | 27.991                      |            | 12.254      |
| 14100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                          |                                                    | 27.991                      |            | 12.254      |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |                                                    | 477.026                     | 476.054    | 572.284     |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                 |                                                    | 405.265                     | 476.054    | 572.284     |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                 |                                                    | 405.265                     | 476.054    | 572.284     |
| 161                                                            | GRATIFICACIONES                               |                                                    | 71.761                      |            |             |
| 16100                                                          | GRATIFICACIONES                               |                                                    | 71.761                      |            |             |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |                                                    | 1.734.540                   | 1.440.835  | 1.777.788   |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |                                                    | 801.101                     | 453.426    | 525.928     |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |                                                    | 801.101                     | 453.426    | 525.928     |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |                                                    | 933.439                     | 987.409    | 1.251.860   |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |                                                    | 933.439                     | 987.409    | 1.251.860   |
| 18                                                             | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD |                                                    | 675.000                     |            |             |
| 180                                                            | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |                                                    | 200.000                     |            |             |
| 18000                                                          | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |                                                    | 200.000                     |            |             |
| 185                                                            | SEGUROS                                       |                                                    | 455.000                     |            |             |
| 18500                                                          | SEGUROS                                       |                                                    | 455.000                     |            |             |
| 189                                                            | OTROS GASTOS SOCIALES                         |                                                    | 20.000                      |            |             |
| 18900                                                          | OTROS GASTOS SOCIALES                         |                                                    | 20.000                      |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |                                                    | 6.845.658                   | 416.566    | 777.808     |
| 20                                                             | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                      |                                                    | 76.666                      | 9.731      | 46.054      |



| <i>Euros</i> |            |           |           |           |           |            |           |            |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|              | LEÓN       | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3          | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 1            | 10.358.698 | 5.327.708 | 5.833.341 | 6.121.114 | 7.323.690 | 5.976.556  | 6.519.048 | 72.493.467 |
| 10           |            |           |           |           |           |            |           | 142.972    |
| 100          |            |           |           |           |           |            |           | 43.121     |
| 10000        |            |           |           |           |           |            |           | 43.121     |
| 101          |            |           |           |           |           |            |           | 99.851     |
| 10100        |            |           |           |           |           |            |           | 99.851     |
| 12           | 5.532.776  | 2.745.964 | 3.173.024 | 3.667.033 | 3.724.207 | 3.170.216  | 3.209.533 | 37.170.119 |
| 120          | 3.474.574  | 1.697.201 | 1.987.676 | 2.283.565 | 2.310.843 | 1.974.372  | 1.994.480 | 22.914.165 |
| 12000        | 3.474.574  | 1.697.201 | 1.987.676 | 2.283.565 | 2.310.843 | 1.974.372  | 1.994.480 | 22.914.165 |
| 121          | 2.058.202  | 1.048.763 | 1.185.348 | 1.383.468 | 1.413.364 | 1.195.844  | 1.215.053 | 14.255.954 |
| 12100        | 2.058.202  | 1.048.763 | 1.185.348 | 1.383.468 | 1.413.364 | 1.195.844  | 1.215.053 | 14.255.954 |
| 13           | 1.918.683  | 1.053.116 | 1.031.006 | 816.018   | 1.585.603 | 1.108.537  | 1.478.300 | 14.604.976 |
| 130          | 1.546.294  | 851.740   | 849.943   | 658.483   | 1.272.140 | 904.165    | 1.194.979 | 11.426.295 |
| 13000        | 1.546.294  | 851.740   | 849.943   | 658.483   | 1.272.140 | 904.165    | 1.194.979 | 11.426.295 |
| 131          | 372.389    | 201.376   | 181.063   | 157.535   | 313.463   | 204.372    | 283.321   | 3.178.681  |
| 13100        | 372.389    | 201.376   | 181.063   | 157.535   | 313.463   | 204.372    | 283.321   | 2.845.507  |
| 13101        |            |           |           |           |           |            |           | 333.174    |
| 14           | 33.794     | 68.450    | 88.628    |           | 54.066    | 67.642     | 52.678    | 540.992    |
| 140          | 24.657     | 50.176    | 67.237    |           | 44.715    | 55.519     | 40.424    | 418.217    |
| 14000        | 24.657     | 50.176    | 67.237    |           | 44.715    | 55.519     | 40.424    | 418.217    |
| 141          | 9.137      | 18.274    | 21.391    |           | 9.351     | 12.123     | 12.254    | 122.775    |
| 14100        | 9.137      | 18.274    | 21.391    |           | 9.351     | 12.123     | 12.254    | 122.775    |
| 16           | 706.095    | 343.081   | 395.281   | 465.809   | 468.458   | 395.299    | 407.653   | 4.707.040  |
| 160          | 706.095    | 343.081   | 395.281   | 465.809   | 468.458   | 395.299    | 407.653   | 4.635.279  |
| 16000        | 706.095    | 343.081   | 395.281   | 465.809   | 468.458   | 395.299    | 407.653   | 4.635.279  |
| 161          |            |           |           |           |           |            |           | 71.761     |
| 16100        |            |           |           |           |           |            |           | 71.761     |
| 17           | 2.167.350  | 1.117.097 | 1.145.402 | 1.172.254 | 1.491.356 | 1.234.862  | 1.370.884 | 14.652.368 |
| 170          | 642.871    | 368.314   | 366.559   | 273.030   | 532.929   | 396.085    | 500.629   | 4.860.872  |
| 17000        | 642.871    | 368.314   | 366.559   | 273.030   | 532.929   | 396.085    | 500.629   | 4.860.872  |
| 171          | 1.524.479  | 748.783   | 778.843   | 899.224   | 958.427   | 838.777    | 870.255   | 9.791.496  |
| 17100        | 1.524.479  | 748.783   | 778.843   | 899.224   | 958.427   | 838.777    | 870.255   | 9.791.496  |
| 18           |            |           |           |           |           |            |           | 675.000    |
| 180          |            |           |           |           |           |            |           | 200.000    |
| 18000        |            |           |           |           |           |            |           | 200.000    |
| 185          |            |           |           |           |           |            |           | 455.000    |
| 18500        |            |           |           |           |           |            |           | 455.000    |
| 189          |            |           |           |           |           |            |           | 20.000     |
| 18900        |            |           |           |           |           |            |           | 20.000     |
| 2            | 796.097    | 431.340   | 400.405   | 568.373   | 446.732   | 686.344    | 405.130   | 11.774.453 |
| 20           | 93.286     | 1.074     | 6.815     |           | 5.750     | 100.676    | 1.559     | 341.611    |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                    | <b>04</b>         | <b>FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE</b>                           |                    |                     |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                    | <b>01</b>         | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                                 |                    |                     |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                    | <b>451A</b>       | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS</b> |                    |                     |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                    | <b>451A01</b>     | <b>DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.</b>      |                    |                     |
| <b>SUBCONCEPTO</b> |                                                    | <b>TERRITORIO</b> | <b>SIN<br/>TERRITORIALIZAR<br/>0</b>                      | <b>ÁVILA<br/>1</b> | <b>BURGOS<br/>2</b> |
| 202                | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                   | 25.625                                                    | 9.731              | 46.054              |
| 20200              | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                   | 25.625                                                    | 9.731              | 46.054              |
| 204                | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE           |                   | 24.392                                                    |                    |                     |
| 20400              | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE           |                   | 24.392                                                    |                    |                     |
| 206                | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |                   | 20.000                                                    |                    |                     |
| 20600              | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |                   | 20.000                                                    |                    |                     |
| 209                | CÁNONES                                            |                   | 6.649                                                     |                    |                     |
| 20900              | CÁNONES                                            |                   | 6.649                                                     |                    |                     |
| <b>21</b>          | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>  |                   | <b>738.408</b>                                            | <b>64.078</b>      | <b>55.291</b>       |
| 212                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |                   | 81.000                                                    | 3.247              | 2.700               |
| 21200              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |                   | 81.000                                                    | 3.247              | 2.700               |
| 213                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                   | 70.422                                                    | 2.854              | 7.918               |
| 21300              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                   | 70.422                                                    | 2.854              | 7.918               |
| 214                | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |                   | 460.000                                                   | 50.000             | 40.000              |
| 21400              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |                   | 460.000                                                   | 50.000             | 40.000              |
| 215                | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                   | 10.119                                                    | 7.414              | 3.707               |
| 21500              | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                   | 10.119                                                    | 7.414              | 3.707               |
| 216                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                   | 24.117                                                    | 563                | 966                 |
| 21600              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |                   | 24.117                                                    | 563                | 966                 |
| 219                | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |                   | 92.750                                                    |                    |                     |
| 21900              | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |                   | 92.750                                                    |                    |                     |
| <b>22</b>          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>               |                   | <b>5.818.268</b>                                          | <b>332.216</b>     | <b>639.492</b>      |
| 220                | MATERIAL DE OFICINA                                |                   | 347.145                                                   | 33.500             | 37.500              |
| 22000              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |                   | 160.000                                                   | 21.000             | 25.000              |
| 22001              | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             |                   | 154.462                                                   |                    |                     |
| 22002              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              |                   | 32.683                                                    | 12.500             | 12.500              |
| 221                | SUMINISTROS                                        |                   | 1.579.612                                                 | 219.599            | 383.856             |
| 22100              | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  |                   | 546.995                                                   | 88.031             | 221.181             |
| 22101              | AGUA                                               |                   | 18.136                                                    | 3.651              | 7.639               |
| 22102              | GAS Y CALEFACCIÓN                                  |                   | 71.171                                                    | 30.387             | 35.496              |
| 22103              | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         |                   | 136.446                                                   | 71.530             | 96.540              |
| 22104              | VESTUARIO                                          |                   | 591.516                                                   |                    |                     |
| 22105              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             |                   | 4.519                                                     |                    |                     |
| 22106              | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            |                   | 500                                                       |                    |                     |
| 22107              | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                    |                   | 47.000                                                    |                    |                     |
| 22111              | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE  |                   | 48.000                                                    | 16.000             | 13.000              |
| 22112              | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  |                   | 15.291                                                    |                    |                     |
| 22199              | OTROS SUMINISTROS                                  |                   | 100.038                                                   | 10.000             | 10.000              |
| 222                | COMUNICACIONES                                     |                   | 1.648.733                                                 |                    |                     |
| 22201              | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                            |                   | 818.210                                                   |                    |                     |
| 22204              | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    |                   | 830.523                                                   |                    |                     |
| 223                | TRANSPORTES                                        |                   | 4.742                                                     |                    |                     |
| 22300              | TRANSPORTES                                        |                   | 4.742                                                     |                    |                     |



| <i>Euros</i> |                |                |                |                |                |                |                |                  |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA       | SALAMANCA      | SEGOVIA        | SORIA          | VALLADOLID     | ZAMORA         | TOTAL            |
|              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |                  |
| 202          | 93.286         | 1.074          | 6.815          |                | 5.750          | 100.676        | 1.559          | 290.570          |
| 20200        | 93.286         | 1.074          | 6.815          |                | 5.750          | 100.676        | 1.559          | 290.570          |
| 204          |                |                |                |                |                |                |                | 24.392           |
| 20400        |                |                |                |                |                |                |                | 24.392           |
| 206          |                |                |                |                |                |                |                | 20.000           |
| 20600        |                |                |                |                |                |                |                | 20.000           |
| 209          |                |                |                |                |                |                |                | 6.649            |
| 20900        |                |                |                |                |                |                |                | 6.649            |
| <b>21</b>    | <b>85.317</b>  | <b>49.814</b>  | <b>61.655</b>  | <b>82.806</b>  | <b>67.705</b>  | <b>88.579</b>  | <b>62.735</b>  | <b>1.356.388</b> |
| 212          | 3.876          | 2.000          | 1.800          | 3.395          | 3.183          | 26.000         | 3.000          | 130.201          |
| 21200        | 3.876          | 2.000          | 1.800          | 3.395          | 3.183          | 26.000         | 3.000          | 130.201          |
| 213          | 14.904         | 1.524          | 2.055          | 33.128         | 8.735          | 17.202         | 1.037          | 159.779          |
| 21300        | 14.904         | 1.524          | 2.055          | 33.128         | 8.735          | 17.202         | 1.037          | 159.779          |
| 214          | 50.000         | 40.000         | 50.000         | 40.000         | 50.000         | 40.000         | 50.000         | 870.000          |
| 21400        | 50.000         | 40.000         | 50.000         | 40.000         | 50.000         | 40.000         | 50.000         | 870.000          |
| 215          | 7.699          | 5.988          | 7.414          | 5.703          | 5.266          | 5.133          | 7.984          | 66.427           |
| 21500        | 7.699          | 5.988          | 7.414          | 5.703          | 5.266          | 5.133          | 7.984          | 66.427           |
| 216          | 1.588          | 302            | 386            | 580            | 521            | 244            | 714            | 29.981           |
| 21600        | 1.588          | 302            | 386            | 580            | 521            | 244            | 714            | 29.981           |
| 219          | 7.250          |                |                |                |                |                |                | 100.000          |
| 21900        | 7.250          |                |                |                |                |                |                | 100.000          |
| <b>22</b>    | <b>576.908</b> | <b>372.069</b> | <b>321.736</b> | <b>478.084</b> | <b>351.729</b> | <b>490.717</b> | <b>336.594</b> | <b>9.717.813</b> |
| 220          | 37.500         | 33.500         | 37.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 660.645          |
| 22000        | 25.000         | 21.000         | 25.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 361.000          |
| 22001        |                |                |                |                |                |                |                | 154.462          |
| 22002        | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 145.183          |
| 221          | 456.935        | 251.047        | 235.368        | 284.260        | 270.134        | 199.283        | 266.739        | 4.146.833        |
| 22100        | 201.397        | 128.697        | 119.151        | 169.190        | 108.854        | 128.809        | 129.617        | 1.841.922        |
| 22101        | 4.847          | 4.690          | 6.264          | 5.148          | 5.058          | 5.607          | 4.218          | 65.258           |
| 22102        | 51.151         | 26.130         | 3.423          | 28.392         | 29.682         | 8.337          | 34.374         | 318.543          |
| 22103        | 106.540        | 71.530         | 81.530         | 61.530         | 106.540        | 31.530         | 71.530         | 835.246          |
| 22104        |                |                |                |                |                |                |                | 591.516          |
| 22105        |                |                |                |                |                |                |                | 4.519            |
| 22106        |                |                |                |                |                |                |                | 500              |
| 22107        |                |                |                |                |                |                |                | 47.000           |
| 22111        | 83.000         | 10.000         | 15.000         | 10.000         | 10.000         | 15.000         | 17.000         | 237.000          |
| 22112        |                |                |                |                |                |                |                | 15.291           |
| 22199        | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 190.038          |
| 222          |                |                |                |                |                |                |                | 1.648.733        |
| 22201        |                |                |                |                |                |                |                | 818.210          |
| 22204        |                |                |                |                |                |                |                | 830.523          |
| 223          |                |                |                |                |                |                |                | 4.742            |
| 22300        |                |                |                |                |                |                |                | 4.742            |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                  | <b>04</b>     | <b>FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE</b>                           |            |             |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                  | <b>01</b>     | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                                 |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                  | <b>451A</b>   | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS</b> |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                  | <b>451A01</b> | <b>DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.</b>      |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                                  | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                               | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 224                | PRIMAS DE SEGUROS                                |               | 262.000                                                   |            |             |
| 22400              | PRIMAS DE SEGUROS                                |               | 262.000                                                   |            |             |
| 225                | TRIBUTOS                                         |               | 427.455                                                   | 23.977     | 45.679      |
| 22500              | I.B.I.                                           |               | 212.404                                                   | 3.977      | 25.679      |
| 22501              | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS             |               | 57.505                                                    | 20.000     | 20.000      |
| 22502              | I.T.V.                                           |               | 75.000                                                    |            |             |
| 22503              | OTRAS TASAS                                      |               | 82.546                                                    |            |             |
| 226                | GASTOS DIVERSOS                                  |               | 323.300                                                   |            |             |
| 22601              | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       |               | 8.550                                                     |            |             |
| 22603              | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         |               | 160.000                                                   |            |             |
| 22606              | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |               | 8.000                                                     |            |             |
| 22607              | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                 |               | 120.000                                                   |            |             |
| 22608              | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES       |               | 3.000                                                     |            |             |
| 22699              | OTROS GASTOS                                     |               | 23.750                                                    |            |             |
| 227                | TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |               | 1.225.281                                                 | 55.140     | 172.457     |
| 22700              | LIMPIEZA Y ASEO                                  |               | 391.383                                                   | 53.739     | 122.015     |
| 22701              | SEGURIDAD                                        |               | 750.000                                                   | 1.401      | 50.442      |
| 22703              | POSTALES                                         |               | 1.900                                                     |            |             |
| 22704              | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                 |               | 3.966                                                     |            |             |
| 22706              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |               | 49.655                                                    |            |             |
| 22799              | OTROS                                            |               | 28.377                                                    |            |             |
| 23                 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |               | 212.316                                                   | 10.541     | 36.971      |
| 230                | DIETAS                                           |               | 85.933                                                    | 9.184      | 35.479      |
| 23000              | DIETAS                                           |               | 85.933                                                    | 9.184      | 35.479      |
| 231                | LOCOMOCIÓN                                       |               | 11.633                                                    | 1.357      | 1.492       |
| 23100              | LOCOMOCIÓN                                       |               | 11.633                                                    | 1.357      | 1.492       |
| 233                | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |               | 114.750                                                   |            |             |
| 23300              | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |               | 114.750                                                   |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |               | 16.419.990                                                | 7.454.464  | 9.198.890   |
| 6                  | INVERSIONES REALES                               |               | 1.397.580                                                 |            |             |
| 62                 | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |               | 204.000                                                   |            |             |
| 621                | CONSTRUCCIONES                                   |               | 83.000                                                    |            |             |
| 62100              | CONSTRUCCIONES                                   |               | 83.000                                                    |            |             |
| 623                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |               | 121.000                                                   |            |             |
| 62300              | MAQUINARIA                                       |               | 121.000                                                   |            |             |
| 63                 | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS |               | 419.695                                                   |            |             |
| 631                | CONSTRUCCIONES                                   |               | 125.000                                                   |            |             |
| 63100              | CONSTRUCCIONES                                   |               | 125.000                                                   |            |             |
| 633                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |               | 86.115                                                    |            |             |
| 63301              | INSTALACIONES TÉCNICAS                           |               | 86.115                                                    |            |             |
| 636                | MOBILIARIO                                       |               | 33.580                                                    |            |             |
| 63600              | MOBILIARIO                                       |               | 33.580                                                    |            |             |



| <i>Euros</i> |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN              | PALENCIA         | SALAMANCA        | SEGOVIA          | SORIA            | VALLADOLID       | ZAMORA           | TOTAL             |
|              | 3                 | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |                   |
| 224          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 262.000           |
| 22400        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 262.000           |
| 225          | 21.754            | 28.583           | 21.658           | 40.658           | 25.701           | 34.974           | 21.250           | 691.689           |
| 22500        | 1.754             | 8.583            | 1.658            | 20.658           | 5.701            | 14.974           | 1.250            | 296.638           |
| 22501        | 20.000            | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 237.505           |
| 22502        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 75.000            |
| 22503        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 82.546            |
| 226          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 323.300           |
| 22601        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 8.550             |
| 22603        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 160.000           |
| 22606        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 8.000             |
| 22607        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 120.000           |
| 22608        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3.000             |
| 22699        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 23.750            |
| 227          | 60.719            | 58.939           | 27.210           | 119.666          | 22.394           | 222.960          | 15.105           | 1.979.871         |
| 22700        | 47.550            | 47.939           | 26.104           | 86.461           | 19.553           | 155.618          | 13.662           | 964.024           |
| 22701        | 13.169            | 11.000           | 1.106            | 33.205           | 2.841            | 67.342           | 1.443            | 931.949           |
| 22703        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.900             |
| 22704        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3.966             |
| 22706        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 49.655            |
| 22799        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 28.377            |
| <b>23</b>    | <b>40.586</b>     | <b>8.383</b>     | <b>10.199</b>    | <b>7.483</b>     | <b>21.548</b>    | <b>6.372</b>     | <b>4.242</b>     | <b>358.641</b>    |
| 230          | 35.604            | 4.973            | 7.680            | 6.176            | 21.038           | 6.002            | 2.931            | 215.000           |
| 23000        | 35.604            | 4.973            | 7.680            | 6.176            | 21.038           | 6.002            | 2.931            | 215.000           |
| 231          | 4.982             | 3.410            | 2.519            | 1.307            | 510              | 370              | 1.311            | 28.891            |
| 23100        | 4.982             | 3.410            | 2.519            | 1.307            | 510              | 370              | 1.311            | 28.891            |
| 233          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 114.750           |
| 23300        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 114.750           |
|              | <b>11.154.795</b> | <b>5.759.048</b> | <b>6.233.746</b> | <b>6.689.487</b> | <b>7.770.422</b> | <b>6.662.900</b> | <b>6.924.178</b> | <b>84.267.920</b> |
| <b>6</b>     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>1.397.580</b>  |
| <b>62</b>    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>204.000</b>    |
| 621          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 83.000            |
| 62100        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 83.000            |
| 623          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 121.000           |
| 62300        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 121.000           |
| <b>63</b>    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>419.695</b>    |
| 631          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 125.000           |
| 63100        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 125.000           |
| 633          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 86.115            |
| 63301        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 86.115            |
| 636          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 33.580            |
| 63600        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 33.580            |





## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                    |            |                                                    |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                    | 04         | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE                           |            |             |
| SERVICIO    |                                                    | 01         | SECRETARÍA GENERAL                                 |            |             |
| PROGRAMA    |                                                    | 451A       | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 451A01     | DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.      |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                        | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 637         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 175.000                                            |            |             |
| 63700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 175.000                                            |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 773.885                                            |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 35.000                                             |            |             |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 35.000                                             |            |             |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 102.000                                            |            |             |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 102.000                                            |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |            | 636.885                                            |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |            | 636.885                                            |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 1.397.580                                          |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 17.817.570                                         | 7.454.464  | 9.198.890   |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                                |            | 141.560                                            |            |             |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO    |            | 141.560                                            |            |             |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                            |            | 18.000                                             |            |             |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                              |            | 18.000                                             |            |             |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                            |            | 123.560                                            |            |             |
| 83103       | ANTICIPOS AL PERSONAL                              |            | 123.560                                            |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                      |            | 141.560                                            |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |            | 17.959.130                                         | 7.454.464  | 9.198.890   |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 17.959.130                                         | 7.454.464  | 9.198.890   |
|             | TOTAL SERVICIO                                     |            | 17.959.130                                         | 7.454.464  | 9.198.890   |



*Euros*

|       | LEÓN       | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|       | 3          | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 637   |            |           |           |           |           |            |           | 175.000    |
| 63700 |            |           |           |           |           |            |           | 175.000    |
| 64    |            |           |           |           |           |            |           | 773.885    |
| 640   |            |           |           |           |           |            |           | 35.000     |
| 64001 |            |           |           |           |           |            |           | 35.000     |
| 641   |            |           |           |           |           |            |           | 102.000    |
| 64100 |            |           |           |           |           |            |           | 102.000    |
| 645   |            |           |           |           |           |            |           | 636.885    |
| 64500 |            |           |           |           |           |            |           | 636.885    |
|       |            |           |           |           |           |            |           | 1.397.580  |
|       | 11.154.795 | 5.759.048 | 6.233.746 | 6.689.487 | 7.770.422 | 6.662.900  | 6.924.178 | 85.665.500 |
| 8     |            |           |           |           |           |            |           | 141.560    |
| 83    |            |           |           |           |           |            |           | 141.560    |
| 830   |            |           |           |           |           |            |           | 18.000     |
| 83003 |            |           |           |           |           |            |           | 18.000     |
| 831   |            |           |           |           |           |            |           | 123.560    |
| 83103 |            |           |           |           |           |            |           | 123.560    |
|       |            |           |           |           |           |            |           | 141.560    |
|       | 11.154.795 | 5.759.048 | 6.233.746 | 6.689.487 | 7.770.422 | 6.662.900  | 6.924.178 | 85.807.060 |
|       | 11.154.795 | 5.759.048 | 6.233.746 | 6.689.487 | 7.770.422 | 6.662.900  | 6.924.178 | 85.807.060 |
|       | 11.154.795 | 5.759.048 | 6.233.746 | 6.689.487 | 7.770.422 | 6.662.900  | 6.924.178 | 85.807.060 |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                    |            |                                         |           |         |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------|---------|
| SECCIÓN     |                                                    | 04         | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE                |           |         |
| SERVICIO    |                                                    | 02         | D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. |           |         |
| PROGRAMA    |                                                    | 261A       | ARQUITECTURA Y VIVIENDA                 |           |         |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 261A01     | ARQUITECTURA                            |           |         |
|             |                                                    |            | SIN<br>TERRITORIALIZAR                  | ÁVILA     | BURGOS  |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | 0                                       | 1         | 2       |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                                 |            | 309.253                                 | 143.282   | 184.698 |
| 12          | FUNCIONARIOS                                       |            | 225.202                                 | 101.957   | 132.854 |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 126.565                                 | 62.519    | 81.778  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 126.565                                 | 62.519    | 81.778  |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 98.637                                  | 39.438    | 51.076  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 98.637                                  | 39.438    | 51.076  |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |            | 24.459                                  | 12.487    | 14.470  |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 24.459                                  | 12.487    | 14.470  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 24.459                                  | 12.487    | 14.470  |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 59.592                                  | 28.838    | 37.374  |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 59.592                                  | 28.838    | 37.374  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 59.592                                  | 28.838    | 37.374  |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |            | 5.995                                   |           |         |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |            | 4.700                                   |           |         |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                |            | 200                                     |           |         |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |            | 200                                     |           |         |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                    |            | 4.500                                   |           |         |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |            | 4.500                                   |           |         |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |            | 1.295                                   |           |         |
| 230         | DIETAS                                             |            | 1.120                                   |           |         |
| 23000       | DIETAS                                             |            | 1.120                                   |           |         |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         |            | 175                                     |           |         |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         |            | 175                                     |           |         |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 315.248                                 | 143.282   | 184.698 |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 389.500                                 | 261.073   | 446.810 |
| 61          | INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.  |            | 389.500                                 | 261.073   | 446.810 |
| 611         | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA |            | 389.500                                 | 261.073   | 446.810 |
| 61101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |            | 389.500                                 | 261.073   | 446.470 |
| 61109       | OTROS                                              |            |                                         |           | 340     |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |            | 498.946                                 | 600.000   |         |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                            |            | 498.946                                 | 600.000   |         |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                            |            | 498.946                                 | 600.000   |         |
| 76026       | OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO                    |            | 498.946                                 | 600.000   |         |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            |                                         |           |         |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            |                                         |           |         |
| 78096       | RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO    |            |                                         |           |         |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 888.446                                 | 861.073   | 446.810 |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 1.203.694                               | 1.004.355 | 631.508 |



| <i>Euros</i> |           |           |           |         |         |            |           |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------------|-----------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6       | 7       | 8          | 9         |            |
| 1            | 166.076   | 129.396   | 135.904   | 108.506 | 136.325 | 178.003    | 128.761   | 1.620.204  |
| 12           | 131.816   | 103.134   | 97.303    | 78.241  | 103.078 | 127.547    | 102.198   | 1.203.330  |
| 120          | 81.648    | 63.260    | 57.883    | 47.318  | 63.658  | 77.379     | 62.778    | 724.786    |
| 12000        | 81.648    | 63.260    | 57.883    | 47.318  | 63.658  | 77.379     | 62.778    | 724.786    |
| 121          | 50.168    | 39.874    | 39.420    | 30.923  | 39.420  | 50.168     | 39.420    | 478.544    |
| 12100        | 50.168    | 39.874    | 39.420    | 30.923  | 39.420  | 50.168     | 39.420    | 478.544    |
| 16           | 14.470    | 11.249    | 11.249    | 8.222   | 11.249  | 14.470     | 11.249    | 133.574    |
| 160          | 14.470    | 11.249    | 11.249    | 8.222   | 11.249  | 14.470     | 11.249    | 133.574    |
| 16000        | 14.470    | 11.249    | 11.249    | 8.222   | 11.249  | 14.470     | 11.249    | 133.574    |
| 17           | 19.790    | 15.013    | 27.352    | 22.043  | 21.998  | 35.986     | 15.314    | 283.300    |
| 171          | 19.790    | 15.013    | 27.352    | 22.043  | 21.998  | 35.986     | 15.314    | 283.300    |
| 17100        | 19.790    | 15.013    | 27.352    | 22.043  | 21.998  | 35.986     | 15.314    | 283.300    |
| 2            |           |           |           |         |         |            |           | 5.995      |
| 22           |           |           |           |         |         |            |           | 4.700      |
| 220          |           |           |           |         |         |            |           | 200        |
| 22000        |           |           |           |         |         |            |           | 200        |
| 226          |           |           |           |         |         |            |           | 4.500      |
| 22606        |           |           |           |         |         |            |           | 4.500      |
| 23           |           |           |           |         |         |            |           | 1.295      |
| 230          |           |           |           |         |         |            |           | 1.120      |
| 23000        |           |           |           |         |         |            |           | 1.120      |
| 231          |           |           |           |         |         |            |           | 175        |
| 23100        |           |           |           |         |         |            |           | 175        |
|              | 166.076   | 129.396   | 135.904   | 108.506 | 136.325 | 178.003    | 128.761   | 1.626.199  |
| 6            | 834.578   | 225.829   | 218.385   | 195.000 | 803.621 | 351.077    | 969.996   | 4.695.869  |
| 61           | 834.578   | 225.829   | 218.385   | 195.000 | 803.621 | 351.077    | 969.996   | 4.695.869  |
| 611          | 834.578   | 225.829   | 218.385   | 195.000 | 803.621 | 351.077    | 969.996   | 4.695.869  |
| 61101        | 834.578   | 225.829   | 218.385   | 195.000 | 787.321 | 351.077    | 897.396   | 4.606.629  |
| 61109        |           |           |           |         | 16.300  |            | 72.600    | 89.240     |
| 7            | 3.045.200 | 779.500   |           |         |         |            | 300.000   | 5.223.646  |
| 76           | 2.500.000 | 779.500   |           |         |         |            |           | 4.378.446  |
| 760          | 2.500.000 | 779.500   |           |         |         |            |           | 4.378.446  |
| 76026        | 2.500.000 | 779.500   |           |         |         |            |           | 4.378.446  |
| 78           | 545.200   |           |           |         |         |            | 300.000   | 845.200    |
| 780          | 545.200   |           |           |         |         |            | 300.000   | 845.200    |
| 78096        | 545.200   |           |           |         |         |            | 300.000   | 845.200    |
|              | 3.879.778 | 1.005.329 | 218.385   | 195.000 | 803.621 | 351.077    | 1.269.996 | 9.919.515  |
|              | 4.045.854 | 1.134.725 | 354.289   | 303.506 | 939.946 | 529.080    | 1.398.757 | 11.545.714 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                         |
|-------------|--------|-----------------------------------------|
| SECCIÓN     | 04     | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE                |
| SERVICIO    | 02     | D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. |
| PROGRAMA    | 261A   | ARQUITECTURA Y VIVIENDA                 |
| SUBPROGRAMA | 261A01 | ARQUITECTURA                            |

| SUBCONCEPTO |                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL SUBPROGRAMA |            | 1.203.694                   | 1.004.355  | 631.508     |



*Euros*

|  | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------------|-----------|------------|
|  | 3         | 4         | 5         | 6       | 7       | 8          | 9         |            |
|  | 4.045.854 | 1.134.725 | 354.289   | 303.506 | 939.946 | 529.080    | 1.398.757 | 11.545.714 |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                  | <b>04</b>     | <b>FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE</b>                |            |             |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                  | <b>02</b>     | <b>D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN.</b> |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                  | <b>261A</b>   | <b>ARQUITECTURA Y VIVIENDA</b>                 |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                  | <b>261A02</b> | <b>VIVIENDA</b>                                |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                                  | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                    | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                  | GASTOS DE PERSONAL                               |               | 2.218.114                                      | 66.608     | 112.073     |
| 10                 | ALTOS CARGOS                                     |               | 58.196                                         |            |             |
| 100                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |               | 20.184                                         |            |             |
| 10000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |               | 20.184                                         |            |             |
| 101                | OTRAS REMUNERACIONES                             |               | 38.012                                         |            |             |
| 10100              | OTRAS REMUNERACIONES                             |               | 38.012                                         |            |             |
| 12                 | FUNCIONARIOS                                     |               | 1.520.029                                      | 46.954     | 80.747      |
| 120                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |               | 855.377                                        | 28.792     | 46.665      |
| 12000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |               | 855.377                                        | 28.792     | 46.665      |
| 121                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |               | 664.652                                        | 18.162     | 34.082      |
| 12100              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |               | 664.652                                        | 18.162     | 34.082      |
| 13                 | LABORAL FIJO                                     |               | 50.484                                         |            |             |
| 130                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |               | 41.478                                         |            |             |
| 13000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |               | 41.478                                         |            |             |
| 131                | OTRAS REMUNERACIONES                             |               | 9.006                                          |            |             |
| 13100              | OTRAS REMUNERACIONES                             |               | 9.006                                          |            |             |
| 16                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |               | 171.017                                        | 6.248      | 8.416       |
| 160                | PRODUCTIVIDAD                                    |               | 171.017                                        | 6.248      | 8.416       |
| 16000              | PRODUCTIVIDAD                                    |               | 171.017                                        | 6.248      | 8.416       |
| 17                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |               | 418.388                                        | 13.406     | 22.910      |
| 170                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                |               | 15.598                                         |            |             |
| 17000              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                |               | 15.598                                         |            |             |
| 171                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |               | 402.790                                        | 13.406     | 22.910      |
| 17100              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |               | 402.790                                        | 13.406     | 22.910      |
| 2                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |               | 184.089                                        | 28.548     | 37.031      |
| 21                 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       |               | 15.000                                         |            |             |
| 212                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |               | 15.000                                         |            |             |
| 21200              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |               | 15.000                                         |            |             |
| 22                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |               | 167.360                                        | 28.548     | 37.031      |
| 220                | MATERIAL DE OFICINA                              |               | 1.000                                          |            |             |
| 22000              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |               | 1.000                                          |            |             |
| 221                | SUMINISTROS                                      |               | 10.060                                         |            |             |
| 22199              | OTROS SUMINISTROS                                |               | 10.060                                         |            |             |
| 222                | COMUNICACIONES                                   |               | 300                                            |            |             |
| 22299              | OTRAS                                            |               | 300                                            |            |             |
| 225                | TRIBUTOS                                         |               | 105.000                                        | 28.548     | 37.031      |
| 22500              | I.B.I.                                           |               | 105.000                                        | 28.548     | 37.031      |
| 22503              | OTRAS TASAS                                      |               |                                                |            |             |
| 226                | GASTOS DIVERSOS                                  |               | 50.000                                         |            |             |
| 22603              | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         |               | 50.000                                         |            |             |
| 227                | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |               | 1.000                                          |            |             |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |        |            |        |           |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|--------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA  | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7      | 8          | 9      |           |
| 1            | 116.116 | 26.373   | 64.735    | 80.653  | 82.496 | 121.245    | 62.651 | 2.951.064 |
| 10           |         |          |           |         |        |            |        | 58.196    |
| 100          |         |          |           |         |        |            |        | 20.184    |
| 10000        |         |          |           |         |        |            |        | 20.184    |
| 101          |         |          |           |         |        |            |        | 38.012    |
| 10100        |         |          |           |         |        |            |        | 38.012    |
| 12           | 83.277  | 19.091   | 46.511    | 59.023  | 58.204 | 87.020     | 44.695 | 2.045.551 |
| 120          | 50.089  | 11.691   | 28.363    | 36.597  | 35.746 | 52.399     | 26.547 | 1.172.266 |
| 12000        | 50.089  | 11.691   | 28.363    | 36.597  | 35.746 | 52.399     | 26.547 | 1.172.266 |
| 121          | 33.188  | 7.400    | 18.148    | 22.426  | 22.458 | 34.621     | 18.148 | 873.285   |
| 12100        | 33.188  | 7.400    | 18.148    | 22.426  | 22.458 | 34.621     | 18.148 | 873.285   |
| 13           |         |          |           |         |        |            |        | 50.484    |
| 130          |         |          |           |         |        |            |        | 41.478    |
| 13000        |         |          |           |         |        |            |        | 41.478    |
| 131          |         |          |           |         |        |            |        | 9.006     |
| 13100        |         |          |           |         |        |            |        | 9.006     |
| 16           | 9.469   | 1.974    | 5.195     | 5.195   | 7.486  | 9.469      | 5.195  | 229.664   |
| 160          | 9.469   | 1.974    | 5.195     | 5.195   | 7.486  | 9.469      | 5.195  | 229.664   |
| 16000        | 9.469   | 1.974    | 5.195     | 5.195   | 7.486  | 9.469      | 5.195  | 229.664   |
| 17           | 23.370  | 5.308    | 13.029    | 16.435  | 16.806 | 24.756     | 12.761 | 567.169   |
| 170          |         |          |           |         |        |            |        | 15.598    |
| 17000        |         |          |           |         |        |            |        | 15.598    |
| 171          | 23.370  | 5.308    | 13.029    | 16.435  | 16.806 | 24.756     | 12.761 | 551.571   |
| 17100        | 23.370  | 5.308    | 13.029    | 16.435  | 16.806 | 24.756     | 12.761 | 551.571   |
| 2            | 61.652  | 22.779   | 18.793    | 41.405  | 10.000 | 12.366     | 51.526 | 468.189   |
| 21           |         |          |           |         |        |            |        | 15.000    |
| 212          |         |          |           |         |        |            |        | 15.000    |
| 21200        |         |          |           |         |        |            |        | 15.000    |
| 22           | 61.652  | 22.779   | 18.793    | 41.405  | 10.000 | 12.366     | 51.526 | 451.460   |
| 220          |         |          |           |         |        |            |        | 1.000     |
| 22000        |         |          |           |         |        |            |        | 1.000     |
| 221          |         |          |           |         |        |            |        | 10.060    |
| 22199        |         |          |           |         |        |            |        | 10.060    |
| 222          |         |          |           |         |        |            |        | 300       |
| 22299        |         |          |           |         |        |            |        | 300       |
| 225          | 61.652  | 22.779   | 18.793    | 41.405  | 10.000 | 12.366     | 51.526 | 389.100   |
| 22500        | 61.652  | 22.779   | 18.793    | 32.405  | 10.000 | 12.266     | 51.526 | 380.000   |
| 22503        |         |          |           | 9.000   |        | 100        |        | 9.100     |
| 226          |         |          |           |         |        |            |        | 50.000    |
| 22603        |         |          |           |         |        |            |        | 50.000    |
| 227          |         |          |           |         |        |            |        | 1.000     |



**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                    |        |                                         |           |           |   |
|-------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------|-----------|---|
| SECCIÓN     |                                                    | 04     | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE                |           |           |   |
| SERVICIO    |                                                    | 02     | D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. |           |           |   |
| PROGRAMA    |                                                    | 261A   | ARQUITECTURA Y VIVIENDA                 |           |           |   |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 261A02 | VIVIENDA                                |           |           |   |
|             |                                                    |        | SIN TERRITORIALIZAR                     | ÁVILA     | BURGOS    |   |
| SUBCONCEPTO |                                                    |        | TERRITORIO                              | 0         | 1         | 2 |
| 22799       | OTROS                                              |        | 1.000                                   |           |           |   |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |        | 1.729                                   |           |           |   |
| 230         | DIETAS                                             |        | 855                                     |           |           |   |
| 23000       | DIETAS                                             |        | 855                                     |           |           |   |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         |        | 874                                     |           |           |   |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         |        | 874                                     |           |           |   |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |        | 14.935.102                              |           |           |   |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |        | 14.935.102                              |           |           |   |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |        | 14.935.102                              |           |           |   |
| 48018       | ALQUILERES DE VIVIENDAS                            |        | 150.000                                 |           |           |   |
| 4803Y       | AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PLAN 2013-2016      |        | 14.785.102                              |           |           |   |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |        | 17.337.305                              | 95.156    | 149.104   |   |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |        | 330.727                                 | 88.800    | 138.800   |   |
| 66          | INVERSIONES EN VIVIENDA                            |        | 330.727                                 | 88.800    | 138.800   |   |
| 660         | INVERSIÓN NUEVA                                    |        | 197.527                                 |           | 50.000    |   |
| 66009       | OTROS                                              |        | 197.527                                 |           | 50.000    |   |
| 661         | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN                            |        | 133.200                                 | 88.800    | 88.800    |   |
| 66101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |        |                                         | 88.800    | 88.800    |   |
| 66102       | DIRECCIÓN DE OBRA                                  |        |                                         |           |           |   |
| 66109       | OTROS                                              |        | 133.200                                 |           |           |   |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |        | 13.767.925                              |           | 1.350.452 |   |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                            |        | 2.202.464                               |           | 1.350.452 |   |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                            |        | 2.202.464                               |           | 1.350.452 |   |
| 7601M       | FOM. REGENERACIÓN Y RENOVAC. URBANA PLAN 2013-2016 |        | 2.202.464                               |           | 1.350.452 |   |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |        | 11.565.461                              |           |           |   |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |        | 11.565.461                              |           |           |   |
| 7800M       | ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                 |        | 277.101                                 |           |           |   |
| 7803W       | FOM. REHABILITACIÓN EDIFICATORIA PLAN 2013-2016    |        | 11.226.010                              |           |           |   |
| 7803X       | APOYO IMPLANT.,INFORM.,EVALUAC.EDIF.PLAN 2013-2016 |        | 62.350                                  |           |           |   |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |        | 14.098.652                              | 88.800    | 1.489.252 |   |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |        | 31.435.957                              | 183.956   | 1.638.356 |   |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |        | 31.435.957                              | 183.956   | 1.638.356 |   |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |        | 32.639.651                              | 1.188.311 | 2.269.864 |   |
|             |                                                    |        |                                         |           |           |   |



| <i>Euros</i> |           |           |           |         |           |            |           |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6       | 7         | 8          | 9         |            |
| 22799        |           |           |           |         |           |            |           | 1.000      |
| 23           |           |           |           |         |           |            |           | 1.729      |
| 230          |           |           |           |         |           |            |           | 855        |
| 23000        |           |           |           |         |           |            |           | 855        |
| 231          |           |           |           |         |           |            |           | 874        |
| 23100        |           |           |           |         |           |            |           | 874        |
| 4            |           |           |           |         |           |            |           | 14.935.102 |
| 48           |           |           |           |         |           |            |           | 14.935.102 |
| 480          |           |           |           |         |           |            |           | 14.935.102 |
| 48018        |           |           |           |         |           |            |           | 150.000    |
| 4803Y        |           |           |           |         |           |            |           | 14.785.102 |
|              | 177.768   | 49.152    | 83.528    | 122.058 | 92.496    | 133.611    | 114.177   | 18.354.355 |
| 6            | 88.800    | 138.800   | 110.759   | 88.800  | 138.800   | 3.126.662  | 88.800    | 4.339.748  |
| 66           | 88.800    | 138.800   | 110.759   | 88.800  | 138.800   | 3.126.662  | 88.800    | 4.339.748  |
| 660          |           | 50.000    |           |         | 50.000    |            |           | 347.527    |
| 66009        |           | 50.000    |           |         | 50.000    |            |           | 347.527    |
| 661          | 88.800    | 88.800    | 110.759   | 88.800  | 88.800    | 3.126.662  | 88.800    | 3.992.221  |
| 66101        | 88.800    | 88.800    | 110.304   | 88.800  | 88.800    | 3.126.662  | 88.800    | 3.858.566  |
| 66102        |           |           | 455       |         |           |            |           | 455        |
| 66109        |           |           |           |         |           |            |           | 133.200    |
| 7            | 1.058.180 | 968.596   | 112.677   |         |           | 1.141.806  | 404.765   | 18.804.401 |
| 76           | 1.058.180 | 968.596   | 112.677   |         |           | 1.141.806  | 404.765   | 7.238.940  |
| 760          | 1.058.180 | 968.596   | 112.677   |         |           | 1.141.806  | 404.765   | 7.238.940  |
| 7601M        | 1.058.180 | 968.596   | 112.677   |         |           | 1.141.806  | 404.765   | 7.238.940  |
| 78           |           |           |           |         |           |            |           | 11.565.461 |
| 780          |           |           |           |         |           |            |           | 11.565.461 |
| 7800M        |           |           |           |         |           |            |           | 277.101    |
| 7803W        |           |           |           |         |           |            |           | 11.226.010 |
| 7803X        |           |           |           |         |           |            |           | 62.350     |
|              | 1.146.980 | 1.107.396 | 223.436   | 88.800  | 138.800   | 4.268.468  | 493.565   | 23.144.149 |
|              | 1.324.748 | 1.156.548 | 306.964   | 210.858 | 231.296   | 4.402.079  | 607.742   | 41.498.504 |
|              | 1.324.748 | 1.156.548 | 306.964   | 210.858 | 231.296   | 4.402.079  | 607.742   | 41.498.504 |
|              | 5.370.602 | 2.291.273 | 661.253   | 514.364 | 1.171.242 | 4.931.159  | 2.006.499 | 53.044.218 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                    |            |                                         |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                                    | 04         | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE                |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                                    | 02         | D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                                    | 261B       | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO   |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                    | 261B01     | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO   |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0             | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                                 |            | 679.802                                 | 168.837    | 178.418     |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                       |            | 417.693                                 | 120.743    | 126.954     |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 229.887                                 | 72.652     | 77.487      |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 229.887                                 | 72.652     | 77.487      |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 187.806                                 | 48.091     | 49.467      |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 187.806                                 | 48.091     | 49.467      |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                       |            | 77.894                                  |            |             |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 64.397                                  |            |             |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 64.397                                  |            |             |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 13.497                                  |            |             |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 13.497                                  |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |            | 53.257                                  | 14.113     | 15.166      |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 53.257                                  | 14.113     | 15.166      |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 53.257                                  | 14.113     | 15.166      |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 130.958                                 | 33.981     | 36.298      |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 24.184                                  |            |             |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 24.184                                  |            |             |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 106.774                                 | 33.981     | 36.298      |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 106.774                                 | 33.981     | 36.298      |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |            | 12.385                                  | 5.286      | 1.594       |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |            | 10.700                                  | 5.286      | 1.594       |
| 220                                                            | MATERIAL DE OFICINA                                |            | 700                                     |            |             |
| 22000                                                          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |            | 700                                     |            |             |
| 225                                                            | TRIBUTOS                                           |            |                                         | 5.286      | 1.594       |
| 22500                                                          | I.B.I.                                             |            |                                         | 5.286      | 1.594       |
| 226                                                            | GASTOS DIVERSOS                                    |            | 10.000                                  |            |             |
| 22603                                                          | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           |            | 10.000                                  |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |            | 1.685                                   |            |             |
| 230                                                            | DIETAS                                             |            | 855                                     |            |             |
| 23000                                                          | DIETAS                                             |            | 855                                     |            |             |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                         |            | 830                                     |            |             |
| 23100                                                          | LOCOMOCIÓN                                         |            | 830                                     |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 692.187                                 | 174.123    | 180.012     |
| 6                                                              | INVERSIONES REALES                                 |            | 462.718                                 | 30.000     | 30.000      |
| 64                                                             | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 462.718                                 | 30.000     | 30.000      |
| 640                                                            | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 462.718                                 | 30.000     | 30.000      |
| 64001                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 462.718                                 | 30.000     | 30.000      |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 462.718                                 | 30.000     | 30.000      |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 1.154.905                               | 204.123    | 210.012     |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |         |           |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|-----------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL     |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |           |
| 1            | 134.676 | 74.554   | 76.704    | 176.401 | 132.657 | 127.842    | 124.153 | 1.874.044 |
| 12           | 95.626  | 57.565   | 59.125    | 125.337 | 95.066  | 91.006     | 57.630  | 1.246.745 |
| 120          | 56.603  | 35.077   | 36.637    | 77.232  | 57.490  | 53.430     | 35.142  | 731.637   |
| 12000        | 56.603  | 35.077   | 36.637    | 77.232  | 57.490  | 53.430     | 35.142  | 731.637   |
| 121          | 39.023  | 22.488   | 22.488    | 48.105  | 37.576  | 37.576     | 22.488  | 515.108   |
| 12100        | 39.023  | 22.488   | 22.488    | 48.105  | 37.576  | 37.576     | 22.488  | 515.108   |
| 13           |         |          |           |         |         |            | 33.362  | 111.256   |
| 130          |         |          |           |         |         |            | 24.225  | 88.622    |
| 13000        |         |          |           |         |         |            | 24.225  | 88.622    |
| 131          |         |          |           |         |         |            | 9.137   | 22.634    |
| 13100        |         |          |           |         |         |            | 9.137   | 22.634    |
| 16           | 11.945  | 6.433    | 6.433     | 15.166  | 10.892  | 10.892     | 6.433   | 150.730   |
| 160          | 11.945  | 6.433    | 6.433     | 15.166  | 10.892  | 10.892     | 6.433   | 150.730   |
| 16000        | 11.945  | 6.433    | 6.433     | 15.166  | 10.892  | 10.892     | 6.433   | 150.730   |
| 17           | 27.105  | 10.556   | 11.146    | 35.898  | 26.699  | 25.944     | 26.728  | 365.313   |
| 170          |         |          |           |         |         |            | 10.309  | 34.493    |
| 17000        |         |          |           |         |         |            | 10.309  | 34.493    |
| 171          | 27.105  | 10.556   | 11.146    | 35.898  | 26.699  | 25.944     | 16.419  | 330.820   |
| 17100        | 27.105  | 10.556   | 11.146    | 35.898  | 26.699  | 25.944     | 16.419  | 330.820   |
| 2            | 1.090   | 1.556    | 6.571     | 2.100   |         | 2.262      |         | 32.844    |
| 22           | 1.090   | 1.556    | 6.571     | 2.100   |         | 2.262      |         | 31.159    |
| 220          |         |          |           |         |         |            |         | 700       |
| 22000        |         |          |           |         |         |            |         | 700       |
| 225          | 1.090   | 1.556    | 6.571     | 2.100   |         | 2.262      |         | 20.459    |
| 22500        | 1.090   | 1.556    | 6.571     | 2.100   |         | 2.262      |         | 20.459    |
| 226          |         |          |           |         |         |            |         | 10.000    |
| 22603        |         |          |           |         |         |            |         | 10.000    |
| 23           |         |          |           |         |         |            |         | 1.685     |
| 230          |         |          |           |         |         |            |         | 855       |
| 23000        |         |          |           |         |         |            |         | 855       |
| 231          |         |          |           |         |         |            |         | 830       |
| 23100        |         |          |           |         |         |            |         | 830       |
|              | 135.766 | 76.110   | 83.275    | 178.501 | 132.657 | 130.104    | 124.153 | 1.906.888 |
| 6            | 76.585  | 30.000   | 30.000    | 30.000  | 30.000  | 30.000     | 30.000  | 779.303   |
| 64           | 76.585  | 30.000   | 30.000    | 30.000  | 30.000  | 30.000     | 30.000  | 779.303   |
| 640          | 76.585  | 30.000   | 30.000    | 30.000  | 30.000  | 30.000     | 30.000  | 779.303   |
| 64001        | 76.585  | 30.000   | 30.000    | 30.000  | 30.000  | 30.000     | 30.000  | 779.303   |
|              | 76.585  | 30.000   | 30.000    | 30.000  | 30.000  | 30.000     | 30.000  | 779.303   |
|              | 212.351 | 106.110  | 113.275   | 208.501 | 162.657 | 160.104    | 154.153 | 2.686.191 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                          |                                         |                             |            |             |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     | 04                                       | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE                |                             |            |             |
| SERVICIO    | 02                                       | D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. |                             |            |             |
| PROGRAMA    | 261B                                     | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO   |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA | 261B01                                   | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO   |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                          | TERRITORIO                              | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                      |                                         | 7.950.000                   |            |             |
| 82          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO |                                         | 7.950.000                   |            |             |
| 820         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                  |                                         | 7.950.000                   |            |             |
| 82004       | EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS |                                         | 7.950.000                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS            |                                         | 7.950.000                   |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                        |                                         | 9.104.905                   | 204.123    | 210.012     |
|             | TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 9.104.905                   | 204.123    | 210.012     |
|             | TOTAL SERVICIO                           |                                         | 41.744.556                  | 1.392.434  | 2.479.876   |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 8     |           |               |                |              |            |                 |             | 7.950.000  |
| 82    |           |               |                |              |            |                 |             | 7.950.000  |
| 820   |           |               |                |              |            |                 |             | 7.950.000  |
| 82004 |           |               |                |              |            |                 |             | 7.950.000  |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 7.950.000  |
|       | 212.351   | 106.110       | 113.275        | 208.501      | 162.657    | 160.104         | 154.153     | 10.636.191 |
|       | 212.351   | 106.110       | 113.275        | 208.501      | 162.657    | 160.104         | 154.153     | 10.636.191 |
|       | 5.582.953 | 2.397.383     | 774.528        | 722.865      | 1.333.899  | 5.091.263       | 2.160.652   | 63.680.409 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                  |                                       |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 04                                               | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE              |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 03                                               | D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 452A                                             | ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 452A01                                           | ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                  | TERRITORIO                            | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                               |                                       | 543.508                     |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                     |                                       | 393.711                     |            |             |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                       | 209.530                     |            |             |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                       | 209.530                     |            |             |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |                                       | 184.181                     |            |             |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |                                       | 184.181                     |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |                                       | 43.606                      |            |             |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                    |                                       | 43.606                      |            |             |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                    |                                       | 43.606                      |            |             |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |                                       | 106.191                     |            |             |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |                                       | 106.191                     |            |             |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |                                       | 106.191                     |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |                                       | 5.055                       |            |             |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |                                       | 2.900                       |            |             |
| 220                                                            | MATERIAL DE OFICINA                              |                                       | 2.900                       |            |             |
| 22000                                                          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                                       | 2.900                       |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |                                       | 2.155                       |            |             |
| 230                                                            | DIETAS                                           |                                       | 1.300                       |            |             |
| 23000                                                          | DIETAS                                           |                                       | 1.300                       |            |             |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                       |                                       | 855                         |            |             |
| 23100                                                          | LOCOMOCIÓN                                       |                                       | 855                         |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |                                       | 548.563                     |            |             |
| 6                                                              | INVERSIONES REALES                               |                                       | 446.447                     | 620.327    | 469.261     |
| 60                                                             | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL |                                       | 446.447                     | 620.327    | 469.261     |
| 601                                                            | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL |                                       | 446.447                     | 620.327    | 469.261     |
| 60101                                                          | EJECUCIÓN DE OBRA                                |                                       | 20.000                      | 607.113    | 421.261     |
| 60109                                                          | OTROS                                            |                                       | 200.000                     | 13.214     | 48.000      |
| 601A9                                                          | OTROS. INVENTARIOS ESPECIALES                    |                                       | 226.447                     |            |             |
| 7                                                              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |                                       | 2.236.606                   | 305.000    | 222.500     |
| 74                                                             | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS       |                                       | 2.236.606                   | 25.000     |             |
| 741                                                            | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.   |                                       | 2.236.606                   | 25.000     |             |
| 74115                                                          | ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS                |                                       | 2.236.606                   | 25.000     |             |
| 76                                                             | A CORPORACIONES LOCALES                          |                                       |                             | 280.000    | 222.500     |
| 760                                                            | A CORPORACIONES LOCALES                          |                                       |                             | 280.000    | 222.500     |
| 76019                                                          | ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS            |                                       |                             | 280.000    | 222.500     |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |                                       | 2.683.053                   | 925.327    | 691.761     |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |                                       | 3.231.616                   | 925.327    | 691.761     |
|                                                                | TOTAL SUBPROGRAMA                                |                                       | 3.231.616                   | 925.327    | 691.761     |



| <i>Euros</i> |           |          |           |         |         |            |         |            |
|--------------|-----------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|              | 3         | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |            |
| 1            |           |          |           |         |         |            |         | 543.508    |
| 12           |           |          |           |         |         |            |         | 393.711    |
| 120          |           |          |           |         |         |            |         | 209.530    |
| 12000        |           |          |           |         |         |            |         | 209.530    |
| 121          |           |          |           |         |         |            |         | 184.181    |
| 12100        |           |          |           |         |         |            |         | 184.181    |
| 16           |           |          |           |         |         |            |         | 43.606     |
| 160          |           |          |           |         |         |            |         | 43.606     |
| 16000        |           |          |           |         |         |            |         | 43.606     |
| 17           |           |          |           |         |         |            |         | 106.191    |
| 171          |           |          |           |         |         |            |         | 106.191    |
| 17100        |           |          |           |         |         |            |         | 106.191    |
| 2            |           |          |           |         |         |            |         | 5.055      |
| 22           |           |          |           |         |         |            |         | 2.900      |
| 220          |           |          |           |         |         |            |         | 2.900      |
| 22000        |           |          |           |         |         |            |         | 2.900      |
| 23           |           |          |           |         |         |            |         | 2.155      |
| 230          |           |          |           |         |         |            |         | 1.300      |
| 23000        |           |          |           |         |         |            |         | 1.300      |
| 231          |           |          |           |         |         |            |         | 855        |
| 23100        |           |          |           |         |         |            |         | 855        |
|              |           |          |           |         |         |            |         | 548.563    |
| 6            | 1.852.587 | 662.859  | 1.169.856 | 311.000 | 30.000  | 70.000     | 64.963  | 5.697.300  |
| 60           | 1.852.587 | 662.859  | 1.169.856 | 311.000 | 30.000  | 70.000     | 64.963  | 5.697.300  |
| 601          | 1.852.587 | 662.859  | 1.169.856 | 311.000 | 30.000  | 70.000     | 64.963  | 5.697.300  |
| 60101        | 1.753.093 | 650.209  | 1.166.156 | 311.000 |         | 70.000     | 64.963  | 5.063.795  |
| 60109        | 99.494    | 12.650   | 3.700     |         | 30.000  |            |         | 407.058    |
| 601A9        |           |          |           |         |         |            |         | 226.447    |
| 7            | 593.352   | 162.917  | 100.000   | 253.000 | 228.950 | 100.000    | 310.000 | 4.512.325  |
| 74           | 373.364   |          |           |         |         |            |         | 2.634.970  |
| 741          | 373.364   |          |           |         |         |            |         | 2.634.970  |
| 74115        | 373.364   |          |           |         |         |            |         | 2.634.970  |
| 76           | 219.988   | 162.917  | 100.000   | 253.000 | 228.950 | 100.000    | 310.000 | 1.877.355  |
| 760          | 219.988   | 162.917  | 100.000   | 253.000 | 228.950 | 100.000    | 310.000 | 1.877.355  |
| 76019        | 219.988   | 162.917  | 100.000   | 253.000 | 228.950 | 100.000    | 310.000 | 1.877.355  |
|              | 2.445.939 | 825.776  | 1.269.856 | 564.000 | 258.950 | 170.000    | 374.963 | 10.209.625 |
|              | 2.445.939 | 825.776  | 1.269.856 | 564.000 | 258.950 | 170.000    | 374.963 | 10.758.188 |
|              | 2.445.939 | 825.776  | 1.269.856 | 564.000 | 258.950 | 170.000    | 374.963 | 10.758.188 |





## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                       |
|-------------|--------|---------------------------------------|
| SECCIÓN     | 04     | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE              |
| SERVICIO    | 03     | D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS |
| PROGRAMA    | 452A   | ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS |
| SUBPROGRAMA | 452A01 | ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS |

| SUBCONCEPTO |                | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL PROGRAMA |            | 3.231.616                   | 925.327    | 691.761     |



*Euros*

|  | LEÓN      | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|--|-----------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|------------|
|  | 3         | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |            |
|  | 2.445.939 | 825.776  | 1.269.856 | 564.000 | 258.950 | 170.000    | 374.963 | 10.758.188 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                               |            |                                       |            |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                               | 04         | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE              |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                               | 03         | D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                               | 453A       | INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE        |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                               | 453A01     | CARRETERAS Y FERROCARRILES            |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0           | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 2.196.694                             | 1.975.834  | 3.008.873   |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                  |            | 58.196                                |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 20.184                                |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 20.184                                |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.012                                |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.012                                |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                  |            | 1.071.347                             | 111.481    | 276.921     |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 590.729                               | 68.015     | 169.508     |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 590.729                               | 68.015     | 169.508     |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 480.618                               | 43.466     | 107.413     |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 480.618                               | 43.466     | 107.413     |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                  |            | 512.189                               | 1.334.254  | 1.923.177   |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 72.236                                | 1.039.643  | 1.505.621   |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 72.236                                | 1.039.643  | 1.505.621   |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 439.953                               | 294.611    | 417.556     |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 393.821                               | 294.611    | 417.556     |
| 13101                                                          | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA               |            | 46.132                                |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 120.804                               | 12.690     | 30.218      |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 120.804                               | 12.690     | 30.218      |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 120.804                               | 12.690     | 30.218      |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 434.158                               | 517.409    | 778.557     |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 152.049                               | 486.120    | 699.308     |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 152.049                               | 486.120    | 699.308     |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 282.109                               | 31.289     | 79.249      |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 282.109                               | 31.289     | 79.249      |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |            | 345.800                               |            |             |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 |            | 332.300                               |            |             |
| 220                                                            | MATERIAL DE OFICINA                           |            | 1.700                                 |            |             |
| 22000                                                          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    |            | 1.700                                 |            |             |
| 221                                                            | SUMINISTROS                                   |            | 100.000                               |            |             |
| 22104                                                          | VESTUARIO                                     |            | 100.000                               |            |             |
| 225                                                            | TRIBUTOS                                      |            | 100                                   |            |             |
| 22503                                                          | OTRAS TASAS                                   |            | 100                                   |            |             |
| 226                                                            | GASTOS DIVERSOS                               |            | 230.500                               |            |             |
| 22603                                                          | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                      |            | 226.000                               |            |             |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS               |            | 4.500                                 |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO        |            | 13.500                                |            |             |
| 230                                                            | DIETAS                                        |            | 2.420                                 |            |             |
| 23000                                                          | DIETAS                                        |            | 2.420                                 |            |             |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                    |            | 830                                   |            |             |
| 23100                                                          | LOCOMOCIÓN                                    |            | 830                                   |            |             |



| <i>Euros</i> |           |           |           |           |           |            |           |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 1            | 3.130.941 | 2.528.511 | 2.472.035 | 1.632.025 | 2.070.801 | 2.130.983  | 2.239.697 | 23.386.394 |
| 10           |           |           |           |           |           |            |           | 58.196     |
| 100          |           |           |           |           |           |            |           | 20.184     |
| 10000        |           |           |           |           |           |            |           | 20.184     |
| 101          |           |           |           |           |           |            |           | 38.012     |
| 10100        |           |           |           |           |           |            |           | 38.012     |
| 12           | 208.256   | 188.915   | 231.277   | 142.442   | 214.348   | 149.375    | 226.262   | 2.820.624  |
| 120          | 123.700   | 112.460   | 139.777   | 87.218    | 130.231   | 89.897     | 135.215   | 1.646.750  |
| 12000        | 123.700   | 112.460   | 139.777   | 87.218    | 130.231   | 89.897     | 135.215   | 1.646.750  |
| 121          | 84.556    | 76.455    | 91.500    | 55.224    | 84.117    | 59.478     | 91.047    | 1.173.874  |
| 12100        | 84.556    | 76.455    | 91.500    | 55.224    | 84.117    | 59.478     | 91.047    | 1.173.874  |
| 13           | 2.085.707 | 1.662.510 | 1.578.009 | 1.052.011 | 1.300.026 | 1.411.261  | 1.412.176 | 14.271.320 |
| 130          | 1.642.889 | 1.299.079 | 1.244.890 | 817.274   | 1.017.855 | 1.108.031  | 1.109.913 | 10.857.431 |
| 13000        | 1.642.889 | 1.299.079 | 1.244.890 | 817.274   | 1.017.855 | 1.108.031  | 1.109.913 | 10.857.431 |
| 131          | 442.818   | 363.431   | 333.119   | 234.737   | 282.171   | 303.230    | 302.263   | 3.413.889  |
| 13100        | 442.818   | 363.431   | 333.119   | 234.737   | 282.171   | 303.230    | 302.263   | 3.367.757  |
| 13101        |           |           |           |           |           |            |           | 46.132     |
| 16           | 23.776    | 20.555    | 26.803    | 17.140    | 24.829    | 17.149     | 26.803    | 320.767    |
| 160          | 23.776    | 20.555    | 26.803    | 17.140    | 24.829    | 17.149     | 26.803    | 320.767    |
| 16000        | 23.776    | 20.555    | 26.803    | 17.140    | 24.829    | 17.149     | 26.803    | 320.767    |
| 17           | 813.202   | 656.531   | 635.946   | 420.432   | 531.598   | 553.198    | 574.456   | 5.915.487  |
| 170          | 754.491   | 603.748   | 569.531   | 379.471   | 469.938   | 510.562    | 509.351   | 5.134.569  |
| 17000        | 754.491   | 603.748   | 569.531   | 379.471   | 469.938   | 510.562    | 509.351   | 5.134.569  |
| 171          | 58.711    | 52.783    | 66.415    | 40.961    | 61.660    | 42.636     | 65.105    | 780.918    |
| 17100        | 58.711    | 52.783    | 66.415    | 40.961    | 61.660    | 42.636     | 65.105    | 780.918    |
| 2            |           |           |           |           |           |            |           | 345.800    |
| 22           |           |           |           |           |           |            |           | 332.300    |
| 220          |           |           |           |           |           |            |           | 1.700      |
| 22000        |           |           |           |           |           |            |           | 1.700      |
| 221          |           |           |           |           |           |            |           | 100.000    |
| 22104        |           |           |           |           |           |            |           | 100.000    |
| 225          |           |           |           |           |           |            |           | 100        |
| 22503        |           |           |           |           |           |            |           | 100        |
| 226          |           |           |           |           |           |            |           | 230.500    |
| 22603        |           |           |           |           |           |            |           | 226.000    |
| 22606        |           |           |           |           |           |            |           | 4.500      |
| 23           |           |           |           |           |           |            |           | 13.500     |
| 230          |           |           |           |           |           |            |           | 2.420      |
| 23000        |           |           |           |           |           |            |           | 2.420      |
| 231          |           |           |           |           |           |            |           | 830        |
| 23100        |           |           |           |           |           |            |           | 830        |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                    | <b>04</b>     | <b>FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE</b>              |            |             |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                    | <b>03</b>     | <b>D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS</b> |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                    | <b>453A</b>   | <b>INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE</b>        |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                    | <b>453A01</b> | <b>CARRETERAS Y FERROCARRILES</b>            |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                                    | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                  | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 233                | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |               | 10.250                                       |            |             |
| 23300              | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |               | 10.250                                       |            |             |
| 3                  | GASTOS FINANCIEROS                                 |               | 155.000                                      |            |             |
| 31                 | DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL                    |               | 155.000                                      |            |             |
| 311                | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN      |               | 155.000                                      |            |             |
| 31100              | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN      |               | 155.000                                      |            |             |
| 4                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |               | 7.891.989                                    |            |             |
| 48                 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |               | 7.891.989                                    |            |             |
| 480                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |               | 7.891.989                                    |            |             |
| 4802K              | UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS                       |               | 7.891.989                                    |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |               | 10.589.483                                   | 1.975.834  | 3.008.873   |
| 6                  | INVERSIONES REALES                                 |               | 7.081.280                                    | 5.298.441  | 11.088.688  |
| 60                 | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL   |               | 1.000.000                                    | 100.000    | 1.225.000   |
| 601                | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL   |               | 1.000.000                                    | 100.000    | 1.225.000   |
| 60100              | EXPROPIACIÓN DE TERRENOS                           |               | 500.000                                      |            |             |
| 60101              | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |               |                                              | 25.000     | 1.100.000   |
| 60109              | OTROS                                              |               | 500.000                                      | 75.000     | 125.000     |
| 61                 | INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.  |               | 6.081.280                                    | 5.198.441  | 9.863.688   |
| 611                | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA |               | 6.081.280                                    | 5.198.441  | 9.863.688   |
| 61101              | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |               | 1.150.000                                    | 2.919.164  | 5.567.920   |
| 61109              | OTROS                                              |               | 4.931.280                                    | 2.279.277  | 4.295.768   |
| 7                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |               |                                              |            | 25.000      |
| 74                 | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |               |                                              |            | 25.000      |
| 743                | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |               |                                              |            | 25.000      |
| 74324              | MEJORA INFRAESTRUCTURA FF.CC                       |               |                                              |            | 25.000      |
| 75                 | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                     |               |                                              |            |             |
| 750                | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                     |               |                                              |            |             |
| 75006              | CONVENIOS INFRAESTRUCTURA                          |               |                                              |            |             |
| 76                 | A CORPORACIONES LOCALES                            |               |                                              |            |             |
| 760                | A CORPORACIONES LOCALES                            |               |                                              |            |             |
| 76072              | MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES         |               |                                              |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |               | 7.081.280                                    | 5.298.441  | 11.113.688  |
|                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |               | 17.670.763                                   | 7.274.275  | 14.122.561  |
| 9                  | PASIVOS FINANCIEROS                                |               | 31.034.526                                   |            |             |
| 91                 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL       |               | 31.034.526                                   |            |             |
| 911                | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO            |               | 31.034.526                                   |            |             |
| 91100              | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO            |               | 31.034.526                                   |            |             |



| <i>Euros</i> |            |           |           |            |           |            |           |             |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
|              | LEÓN       | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA    | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL       |
|              | 3          | 4         | 5         | 6          | 7         | 8          | 9         |             |
| 233          |            |           |           |            |           |            |           | 10.250      |
| 23300        |            |           |           |            |           |            |           | 10.250      |
| 3            |            |           |           |            |           |            |           | 155.000     |
| 31           |            |           |           |            |           |            |           | 155.000     |
| 311          |            |           |           |            |           |            |           | 155.000     |
| 31100        |            |           |           |            |           |            |           | 155.000     |
| 4            |            |           |           | 9.113.644  |           |            |           | 17.005.633  |
| 48           |            |           |           | 9.113.644  |           |            |           | 17.005.633  |
| 480          |            |           |           | 9.113.644  |           |            |           | 17.005.633  |
| 4802K        |            |           |           | 9.113.644  |           |            |           | 17.005.633  |
|              | 3.130.941  | 2.528.511 | 2.472.035 | 10.745.669 | 2.070.801 | 2.130.983  | 2.239.697 | 40.892.827  |
| 6            | 12.903.351 | 5.558.340 | 4.766.447 | 6.571.310  | 7.066.675 | 7.191.820  | 6.421.096 | 73.947.448  |
| 60           | 155.327    | 100.000   | 100.000   | 75.000     | 100.000   | 100.000    | 100.000   | 3.055.327   |
| 601          | 155.327    | 100.000   | 100.000   | 75.000     | 100.000   | 100.000    | 100.000   | 3.055.327   |
| 60100        |            |           |           |            |           |            |           | 500.000     |
| 60101        | 50.000     | 25.000    | 25.000    |            | 25.000    | 25.000     | 25.000    | 1.300.000   |
| 60109        | 105.327    | 75.000    | 75.000    | 75.000     | 75.000    | 75.000     | 75.000    | 1.255.327   |
| 61           | 12.748.024 | 5.458.340 | 4.666.447 | 6.496.310  | 6.966.675 | 7.091.820  | 6.321.096 | 70.892.121  |
| 611          | 12.748.024 | 5.458.340 | 4.666.447 | 6.496.310  | 6.966.675 | 7.091.820  | 6.321.096 | 70.892.121  |
| 61101        | 8.493.912  | 2.582.139 | 2.770.788 | 4.561.631  | 4.690.103 | 5.284.322  | 4.473.691 | 42.493.670  |
| 61109        | 4.254.112  | 2.876.201 | 1.895.659 | 1.934.679  | 2.276.572 | 1.807.498  | 1.847.405 | 28.398.451  |
| 7            |            | 50.000    | 455.000   |            | 100.000   | 470.000    | 120.000   | 1.220.000   |
| 74           |            |           |           |            |           |            |           | 25.000      |
| 743          |            |           |           |            |           |            |           | 25.000      |
| 74324        |            |           |           |            |           |            |           | 25.000      |
| 75           |            |           |           |            |           | 400.000    |           | 400.000     |
| 750          |            |           |           |            |           | 400.000    |           | 400.000     |
| 75006        |            |           |           |            |           | 400.000    |           | 400.000     |
| 76           |            | 50.000    | 455.000   |            | 100.000   | 70.000     | 120.000   | 795.000     |
| 760          |            | 50.000    | 455.000   |            | 100.000   | 70.000     | 120.000   | 795.000     |
| 76072        |            | 50.000    | 455.000   |            | 100.000   | 70.000     | 120.000   | 795.000     |
|              | 12.903.351 | 5.608.340 | 5.221.447 | 6.571.310  | 7.166.675 | 7.661.820  | 6.541.096 | 75.167.448  |
|              | 16.034.292 | 8.136.851 | 7.693.482 | 17.316.979 | 9.237.476 | 9.792.803  | 8.780.793 | 116.060.275 |
| 9            |            |           |           |            |           |            |           | 31.034.526  |
| 91           |            |           |           |            |           |            |           | 31.034.526  |
| 911          |            |           |           |            |           |            |           | 31.034.526  |
| 91100        |            |           |           |            |           |            |           | 31.034.526  |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                       |
|-------------|--------|---------------------------------------|
| SECCIÓN     | 04     | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE              |
| SERVICIO    | 03     | D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS |
| PROGRAMA    | 453A   | INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE        |
| SUBPROGRAMA | 453A01 | CARRETERAS Y FERROCARRILES            |

| SUBCONCEPTO |                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |            | 31.034.526                  |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA             |            | 48.705.289                  | 7.274.275  | 14.122.561  |
|             | TOTAL PROGRAMA                |            | 48.705.289                  | 7.274.275  | 14.122.561  |
|             | TOTAL SERVICIO                |            | 51.936.905                  | 8.199.602  | 14.814.322  |



*Euros*

|  | LEÓN       | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA    | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL       |
|--|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
|  | 3          | 4         | 5         | 6          | 7         | 8          | 9         |             |
|  |            |           |           |            |           |            |           | 31.034.526  |
|  | 16.034.292 | 8.136.851 | 7.693.482 | 17.316.979 | 9.237.476 | 9.792.803  | 8.780.793 | 147.094.801 |
|  | 16.034.292 | 8.136.851 | 7.693.482 | 17.316.979 | 9.237.476 | 9.792.803  | 8.780.793 | 147.094.801 |
|  | 18.480.231 | 8.962.627 | 8.963.338 | 17.880.979 | 9.496.426 | 9.962.803  | 9.155.756 | 157.852.989 |





| <b>9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas</b> |                                                         |                                                        |                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>SECCIÓN</b>                                                        | <b>04</b>                                               | <b>FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE</b>                        |                                      |                     |
| <b>SERVICIO</b>                                                       | <b>04</b>                                               | <b>D.G. DE TRANSPORTES</b>                             |                                      |                     |
| <b>PROGRAMA</b>                                                       | <b>453A</b>                                             | <b>INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE</b>                  |                                      |                     |
| <b>SUBPROGRAMA</b>                                                    | <b>453A03</b>                                           | <b>INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE</b> |                                      |                     |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                                    |                                                         | <b>TERRITORIO</b>                                      | <b>SIN<br/>TERRITORIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b>  |
|                                                                       |                                                         |                                                        |                                      | <b>BURGOS<br/>2</b> |
| <b>1</b>                                                              | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               |                                                        | <b>169.811</b>                       |                     |
| <b>12</b>                                                             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                     |                                                        | <b>97.523</b>                        |                     |
| 120                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                                                        | 52.950                               |                     |
| 12000                                                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                                                        | 52.950                               |                     |
| 121                                                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           |                                                        | 44.573                               |                     |
| 12100                                                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           |                                                        | 44.573                               |                     |
| <b>14</b>                                                             | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                 |                                                        | <b>26.561</b>                        |                     |
| 140                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                                                        | 21.347                               |                     |
| 14000                                                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                                                        | 21.347                               |                     |
| 141                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                    |                                                        | 5.214                                |                     |
| 14100                                                                 | OTRAS REMUNERACIONES                                    |                                                        | 5.214                                |                     |
| <b>16</b>                                                             | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                        |                                                        | <b>12.320</b>                        |                     |
| 160                                                                   | PRODUCTIVIDAD                                           |                                                        | 12.320                               |                     |
| 16000                                                                 | PRODUCTIVIDAD                                           |                                                        | 12.320                               |                     |
| <b>17</b>                                                             | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    |                                                        | <b>33.407</b>                        |                     |
| 170                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                       |                                                        | 8.207                                |                     |
| 17000                                                                 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                       |                                                        | 8.207                                |                     |
| 171                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    |                                                        | 25.200                               |                     |
| 17100                                                                 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    |                                                        | 25.200                               |                     |
|                                                                       | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     |                                                        | <b>169.811</b>                       |                     |
| <b>6</b>                                                              | <b>INVERSIONES REALES</b>                               |                                                        | <b>1.820.233</b>                     | <b>400.000</b>      |
| <b>60</b>                                                             | <b>INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL</b> |                                                        | <b>778.569</b>                       | <b>400.000</b>      |
| 601                                                                   | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL        |                                                        | 778.569                              | 400.000             |
| 60101                                                                 | EJECUCIÓN DE OBRA                                       |                                                        | 778.569                              | 400.000             |
| <b>62</b>                                                             | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> |                                                        | <b>123.000</b>                       |                     |
| 623                                                                   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    |                                                        |                                      |                     |
| 62301                                                                 | INSTALACIONES TÉCNICAS                                  |                                                        |                                      |                     |
| 629                                                                   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                              |                                                        | 123.000                              |                     |
| 62902                                                                 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                              |                                                        | 123.000                              |                     |
| <b>63</b>                                                             | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b> |                                                        | <b>100.000</b>                       |                     |
| 633                                                                   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    |                                                        | 100.000                              |                     |
| 63301                                                                 | INSTALACIONES TÉCNICAS                                  |                                                        | 100.000                              |                     |
| <b>64</b>                                                             | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>     |                                                        | <b>818.664</b>                       |                     |
| 640                                                                   | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS      |                                                        | 818.664                              |                     |
| 64001                                                                 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            |                                                        | 818.664                              |                     |
| <b>7</b>                                                              | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        |                                                        | <b>10.000</b>                        |                     |
| <b>76</b>                                                             | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                          |                                                        |                                      |                     |
| 760                                                                   | A CORPORACIONES LOCALES                                 |                                                        |                                      |                     |
| 76074                                                                 | MEJORA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE                   |                                                        |                                      |                     |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |        |           |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9      |           |
| 1            |         |          |           |         |         |            |        | 169.811   |
| 12           |         |          |           |         |         |            |        | 97.523    |
| 120          |         |          |           |         |         |            |        | 52.950    |
| 12000        |         |          |           |         |         |            |        | 52.950    |
| 121          |         |          |           |         |         |            |        | 44.573    |
| 12100        |         |          |           |         |         |            |        | 44.573    |
| 14           |         |          |           |         |         |            |        | 26.561    |
| 140          |         |          |           |         |         |            |        | 21.347    |
| 14000        |         |          |           |         |         |            |        | 21.347    |
| 141          |         |          |           |         |         |            |        | 5.214     |
| 14100        |         |          |           |         |         |            |        | 5.214     |
| 16           |         |          |           |         |         |            |        | 12.320    |
| 160          |         |          |           |         |         |            |        | 12.320    |
| 16000        |         |          |           |         |         |            |        | 12.320    |
| 17           |         |          |           |         |         |            |        | 33.407    |
| 170          |         |          |           |         |         |            |        | 8.207     |
| 17000        |         |          |           |         |         |            |        | 8.207     |
| 171          |         |          |           |         |         |            |        | 25.200    |
| 17100        |         |          |           |         |         |            |        | 25.200    |
|              |         |          |           |         |         |            |        | 169.811   |
| 6            | 31.000  | 129.379  | 16.261    |         | 388.144 | 210.506    |        | 2.995.523 |
| 60           |         | 129.379  | 16.261    |         | 388.144 | 167.672    |        | 1.880.025 |
| 601          |         | 129.379  | 16.261    |         | 388.144 | 167.672    |        | 1.880.025 |
| 60101        |         | 129.379  | 16.261    |         | 388.144 | 167.672    |        | 1.880.025 |
| 62           | 31.000  |          |           |         |         |            |        | 154.000   |
| 623          | 31.000  |          |           |         |         |            |        | 31.000    |
| 62301        | 31.000  |          |           |         |         |            |        | 31.000    |
| 629          |         |          |           |         |         |            |        | 123.000   |
| 62902        |         |          |           |         |         |            |        | 123.000   |
| 63           |         |          |           |         |         |            |        | 100.000   |
| 633          |         |          |           |         |         |            |        | 100.000   |
| 63301        |         |          |           |         |         |            |        | 100.000   |
| 64           |         |          |           |         |         | 42.834     |        | 861.498   |
| 640          |         |          |           |         |         | 42.834     |        | 861.498   |
| 64001        |         |          |           |         |         | 42.834     |        | 861.498   |
| 7            | 260.000 |          |           |         |         | 100.000    |        | 370.000   |
| 76           | 260.000 |          |           |         |         | 100.000    |        | 360.000   |
| 760          | 260.000 |          |           |         |         | 100.000    |        | 360.000   |
| 76074        | 260.000 |          |           |         |         | 100.000    |        | 360.000   |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

**SECCIÓN**                    **04**                    **FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE**

**SERVICIO**                **04**                    **D.G. DE TRANSPORTES**

**PROGRAMA**            **453A**                **INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

**SUBPROGRAMA**       **453A03**           **INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE**

| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 10.000                      |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 10.000                      |            |             |
| 7801N       | MODERNIZACIÓN DEL SECTOR                      |            | 10.000                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  |            | 1.830.233                   |            | 400.000     |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              |            | 2.000.044                   |            | 400.000     |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                             |            | 2.000.044                   |            | 400.000     |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 78    |           |               |                |              |            |                 |             | 10.000    |
| 780   |           |               |                |              |            |                 |             | 10.000    |
| 7801N |           |               |                |              |            |                 |             | 10.000    |
|       | 291.000   | 129.379       | 16.261         |              | 388.144    | 310.506         |             | 3.365.523 |
|       | 291.000   | 129.379       | 16.261         |              | 388.144    | 310.506         |             | 3.535.334 |
|       | 291.000   | 129.379       | 16.261         |              | 388.144    | 310.506         |             | 3.535.334 |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                  | <b>04</b>     | <b>FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE</b>              |            |             |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                  | <b>04</b>     | <b>D.G. DE TRANSPORTES</b>                   |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                  | <b>453A</b>   | <b>INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE</b>        |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                  | <b>453A04</b> | <b>PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                                  | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                  | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                  | GASTOS DE PERSONAL                               |               | 1.352.367                                    | 244.716    | 217.508     |
| 10                 | ALTOS CARGOS                                     |               | 58.196                                       |            |             |
| 100                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |               | 20.184                                       |            |             |
| 10000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |               | 20.184                                       |            |             |
| 101                | OTRAS REMUNERACIONES                             |               | 38.012                                       |            |             |
| 10100              | OTRAS REMUNERACIONES                             |               | 38.012                                       |            |             |
| 12                 | FUNCIONARIOS                                     |               | 832.388                                      | 130.986    | 155.864     |
| 120                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |               | 464.944                                      | 78.658     | 96.118      |
| 12000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |               | 464.944                                      | 78.658     | 96.118      |
| 121                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |               | 367.444                                      | 52.328     | 59.746      |
| 12100              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |               | 367.444                                      | 52.328     | 59.746      |
| 13                 | LABORAL FIJO                                     |               | 105.825                                      | 51.552     |             |
| 130                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |               | 81.799                                       | 40.150     |             |
| 13000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |               | 81.799                                       | 40.150     |             |
| 131                | OTRAS REMUNERACIONES                             |               | 24.026                                       | 11.402     |             |
| 13100              | OTRAS REMUNERACIONES                             |               | 24.026                                       | 11.402     |             |
| 16                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |               | 98.204                                       | 14.655     | 17.867      |
| 160                | PRODUCTIVIDAD                                    |               | 98.204                                       | 14.655     | 17.867      |
| 16000              | PRODUCTIVIDAD                                    |               | 98.204                                       | 14.655     | 17.867      |
| 17                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |               | 257.754                                      | 47.523     | 43.777      |
| 170                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                |               | 33.194                                       | 16.264     |             |
| 17000              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                |               | 33.194                                       | 16.264     |             |
| 171                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |               | 224.560                                      | 31.259     | 43.777      |
| 17100              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |               | 224.560                                      | 31.259     | 43.777      |
| 2                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |               | 330.872                                      |            |             |
| 22                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |               | 290.872                                      |            |             |
| 220                | MATERIAL DE OFICINA                              |               | 6.000                                        |            |             |
| 22000              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |               | 6.000                                        |            |             |
| 221                | SUMINISTROS                                      |               | 240.000                                      |            |             |
| 22107              | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                  |               | 240.000                                      |            |             |
| 226                | GASTOS DIVERSOS                                  |               | 14.500                                       |            |             |
| 22603              | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         |               | 10.000                                       |            |             |
| 22606              | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |               | 4.500                                        |            |             |
| 227                | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |               | 30.372                                       |            |             |
| 22706              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |               | 30.372                                       |            |             |
| 23                 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |               | 40.000                                       |            |             |
| 230                | DIETAS                                           |               | 2.800                                        |            |             |
| 23000              | DIETAS                                           |               | 2.800                                        |            |             |
| 231                | LOCOMOCIÓN                                       |               | 2.200                                        |            |             |
| 23100              | LOCOMOCIÓN                                       |               | 2.200                                        |            |             |
| 233                | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |               | 35.000                                       |            |             |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |         |           |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|-----------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL     |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |           |
| 1            | 313.275 | 209.716  | 340.831   | 200.801 | 269.910 | 394.381    | 284.029 | 3.827.534 |
| 10           |         |          |           |         |         |            |         | 58.196    |
| 100          |         |          |           |         |         |            |         | 20.184    |
| 10000        |         |          |           |         |         |            |         | 20.184    |
| 101          |         |          |           |         |         |            |         | 38.012    |
| 10100        |         |          |           |         |         |            |         | 38.012    |
| 12           | 184.445 | 109.968  | 193.968   | 97.076  | 151.652 | 161.305    | 159.974 | 2.177.626 |
| 120          | 113.955 | 65.054   | 123.446   | 59.850  | 90.505  | 100.126    | 96.912  | 1.289.568 |
| 12000        | 113.955 | 65.054   | 123.446   | 59.850  | 90.505  | 100.126    | 96.912  | 1.289.568 |
| 121          | 70.490  | 44.914   | 70.522    | 37.226  | 61.147  | 61.179     | 63.062  | 888.058   |
| 12100        | 70.490  | 44.914   | 70.522    | 37.226  | 61.147  | 61.179     | 63.062  | 888.058   |
| 13           | 50.258  | 47.929   | 52.414    | 51.552  | 50.258  | 126.939    | 51.983  | 588.710   |
| 130          | 38.856  | 36.527   | 41.012    | 40.150  | 38.856  | 98.434     | 40.581  | 456.365   |
| 13000        | 38.856  | 36.527   | 41.012    | 40.150  | 38.856  | 98.434     | 40.581  | 456.365   |
| 131          | 11.402  | 11.402   | 11.402    | 11.402  | 11.402  | 28.505     | 11.402  | 132.345   |
| 13100        | 11.402  | 11.402   | 11.402    | 11.402  | 11.402  | 28.505     | 11.402  | 132.345   |
| 16           | 20.903  | 11.628   | 23.194    | 9.143   | 15.576  | 17.867     | 16.823  | 245.860   |
| 160          | 20.903  | 11.628   | 23.194    | 9.143   | 15.576  | 17.867     | 16.823  | 245.860   |
| 16000        | 20.903  | 11.628   | 23.194    | 9.143   | 15.576  | 17.867     | 16.823  | 245.860   |
| 17           | 57.669  | 40.191   | 71.255    | 43.030  | 52.424  | 88.270     | 55.249  | 757.142   |
| 170          | 15.856  | 15.121   | 16.536    | 16.264  | 15.856  | 40.048     | 16.400  | 185.539   |
| 17000        | 15.856  | 15.121   | 16.536    | 16.264  | 15.856  | 40.048     | 16.400  | 185.539   |
| 171          | 41.813  | 25.070   | 54.719    | 26.766  | 36.568  | 48.222     | 38.849  | 571.603   |
| 17100        | 41.813  | 25.070   | 54.719    | 26.766  | 36.568  | 48.222     | 38.849  | 571.603   |
| 2            |         |          |           |         |         |            |         | 330.872   |
| 22           |         |          |           |         |         |            |         | 290.872   |
| 220          |         |          |           |         |         |            |         | 6.000     |
| 22000        |         |          |           |         |         |            |         | 6.000     |
| 221          |         |          |           |         |         |            |         | 240.000   |
| 22107        |         |          |           |         |         |            |         | 240.000   |
| 226          |         |          |           |         |         |            |         | 14.500    |
| 22603        |         |          |           |         |         |            |         | 10.000    |
| 22606        |         |          |           |         |         |            |         | 4.500     |
| 227          |         |          |           |         |         |            |         | 30.372    |
| 22706        |         |          |           |         |         |            |         | 30.372    |
| 23           |         |          |           |         |         |            |         | 40.000    |
| 230          |         |          |           |         |         |            |         | 2.800     |
| 23000        |         |          |           |         |         |            |         | 2.800     |
| 231          |         |          |           |         |         |            |         | 2.200     |
| 23100        |         |          |           |         |         |            |         | 2.200     |
| 233          |         |          |           |         |         |            |         | 35.000    |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                            |                                       |                             |            |             |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     | 04                                         | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE              |                             |            |             |
| SERVICIO    | 04                                         | D.G. DE TRANSPORTES                   |                             |            |             |
| PROGRAMA    | 453A                                       | INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE        |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA | 453A04                                     | PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                            | TERRITORIO                            | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                      |                                       | 35.000                      |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  |                                       | 14.639.273                  |            |             |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS |                                       | 200.000                     |            |             |
| 443         | A OTROS ENTES PÚBLICOS                     |                                       | 200.000                     |            |             |
| 44317       | TRANSPORTE DEFICITARIO                     |                                       | 200.000                     |            |             |
| 47          | A EMPRESAS PRIVADAS                        |                                       | 14.439.273                  |            |             |
| 470         | A EMPRESAS PRIVADAS                        |                                       | 14.439.273                  |            |             |
| 47006       | TRANSPORTES DEFICITARIOS                   |                                       | 14.439.273                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES               |                                       | 16.322.512                  | 244.716    | 217.508     |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                          |                                       | 16.322.512                  | 244.716    | 217.508     |
|             | TOTAL PROGRAMA                             |                                       | 18.322.556                  | 244.716    | 617.508     |
|             | TOTAL SERVICIO                             |                                       | 18.322.556                  | 244.716    | 617.508     |



*Euros*

|       | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|-------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|------------|
|       | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |            |
| 23300 |         |          |           |         |         |            |         | 35.000     |
| 4     |         |          |           |         |         |            |         | 14.639.273 |
| 44    |         |          |           |         |         |            |         | 200.000    |
| 443   |         |          |           |         |         |            |         | 200.000    |
| 44317 |         |          |           |         |         |            |         | 200.000    |
| 47    |         |          |           |         |         |            |         | 14.439.273 |
| 470   |         |          |           |         |         |            |         | 14.439.273 |
| 47006 |         |          |           |         |         |            |         | 14.439.273 |
|       | 313.275 | 209.716  | 340.831   | 200.801 | 269.910 | 394.381    | 284.029 | 18.797.679 |
|       | 313.275 | 209.716  | 340.831   | 200.801 | 269.910 | 394.381    | 284.029 | 18.797.679 |
|       | 604.275 | 339.095  | 357.092   | 200.801 | 658.054 | 704.887    | 284.029 | 22.333.013 |
|       | 604.275 | 339.095  | 357.092   | 200.801 | 658.054 | 704.887    | 284.029 | 22.333.013 |





| <b>9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas</b> |                                                         |                                                        |                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>SECCIÓN</b>                                                        | <b>04</b>                                               | <b>FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE</b>                        |                                      |                     |
| <b>SERVICIO</b>                                                       | <b>05</b>                                               | <b>D.G. DE TELECOMUNICACIONES</b>                      |                                      |                     |
| <b>PROGRAMA</b>                                                       | <b>491A</b>                                             | <b>COMUNICACIONES</b>                                  |                                      |                     |
| <b>SUBPROGRAMA</b>                                                    | <b>491A01</b>                                           | <b>TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.</b> |                                      |                     |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                                    |                                                         | <b>TERRITORIO</b>                                      | <b>SIN<br/>TERRITORIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b>  |
|                                                                       |                                                         |                                                        | <b>0</b>                             | <b>BURGOS<br/>2</b> |
| <b>1</b>                                                              | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               |                                                        | <b>6.615.901</b>                     |                     |
| <b>12</b>                                                             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                     |                                                        | <b>270.782</b>                       |                     |
| 120                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                                                        | 151.072                              |                     |
| 12000                                                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                                                        | 151.072                              |                     |
| 121                                                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           |                                                        | 119.710                              |                     |
| 12100                                                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           |                                                        | 119.710                              |                     |
| <b>13</b>                                                             | <b>LABORAL FIJO</b>                                     |                                                        | <b>4.766.358</b>                     |                     |
| 130                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                                                        | 3.307.147                            |                     |
| 13000                                                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   |                                                        | 3.307.147                            |                     |
| 131                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                    |                                                        | 1.459.211                            |                     |
| 13100                                                                 | OTRAS REMUNERACIONES                                    |                                                        | 1.459.211                            |                     |
| <b>16</b>                                                             | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                        |                                                        | <b>33.183</b>                        |                     |
| 160                                                                   | PRODUCTIVIDAD                                           |                                                        | 33.183                               |                     |
| 16000                                                                 | PRODUCTIVIDAD                                           |                                                        | 33.183                               |                     |
| <b>17</b>                                                             | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>    |                                                        | <b>1.545.578</b>                     |                     |
| 170                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                       |                                                        | 1.470.742                            |                     |
| 17000                                                                 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                       |                                                        | 1.470.742                            |                     |
| 171                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    |                                                        | 74.836                               |                     |
| 17100                                                                 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                    |                                                        | 74.836                               |                     |
| <b>2</b>                                                              | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          |                                                        | <b>3.678.304</b>                     |                     |
| <b>21</b>                                                             | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>       |                                                        | <b>585.947</b>                       |                     |
| 216                                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |                                                        | 585.947                              |                     |
| 21600                                                                 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |                                                        | 585.947                              |                     |
| <b>22</b>                                                             | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    |                                                        | <b>3.089.857</b>                     |                     |
| 221                                                                   | SUMINISTROS                                             |                                                        | 4.904                                |                     |
| 22112                                                                 | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES       |                                                        | 4.904                                |                     |
| 222                                                                   | COMUNICACIONES                                          |                                                        | 3.084.634                            |                     |
| 22204                                                                 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         |                                                        | 3.079.612                            |                     |
| 22299                                                                 | OTRAS                                                   |                                                        | 5.022                                |                     |
| 223                                                                   | TRANSPORTES                                             |                                                        | 319                                  |                     |
| 22300                                                                 | TRANSPORTES                                             |                                                        | 319                                  |                     |
| <b>23</b>                                                             | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           |                                                        | <b>2.500</b>                         |                     |
| 230                                                                   | DIETAS                                                  |                                                        | 1.500                                |                     |
| 23000                                                                 | DIETAS                                                  |                                                        | 1.500                                |                     |
| 231                                                                   | LOCOMOCIÓN                                              |                                                        | 1.000                                |                     |
| 23100                                                                 | LOCOMOCIÓN                                              |                                                        | 1.000                                |                     |
|                                                                       | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     |                                                        | <b>10.294.205</b>                    |                     |
| <b>6</b>                                                              | <b>INVERSIONES REALES</b>                               |                                                        | <b>5.134.322</b>                     |                     |
| <b>62</b>                                                             | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> |                                                        | <b>1.023.634</b>                     |                     |
| 627                                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |                                                        | 1.023.634                            |                     |



| <i>Euros</i> |        |          |           |         |       |            |        |            |
|--------------|--------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------|
|              | LEÓN   | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL      |
|              | 3      | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |            |
| <b>1</b>     | 47.124 | 44.389   |           |         |       |            |        | 6.707.414  |
| <b>12</b>    | 33.181 | 30.996   |           |         |       |            |        | 334.959    |
| 120          | 20.104 | 17.919   |           |         |       |            |        | 189.095    |
| 12000        | 20.104 | 17.919   |           |         |       |            |        | 189.095    |
| 121          | 13.077 | 13.077   |           |         |       |            |        | 145.864    |
| 12100        | 13.077 | 13.077   |           |         |       |            |        | 145.864    |
| <b>13</b>    |        |          |           |         |       |            |        | 4.766.358  |
| 130          |        |          |           |         |       |            |        | 3.307.147  |
| 13000        |        |          |           |         |       |            |        | 3.307.147  |
| 131          |        |          |           |         |       |            |        | 1.459.211  |
| 13100        |        |          |           |         |       |            |        | 1.459.211  |
| <b>16</b>    | 4.459  | 4.459    |           |         |       |            |        | 42.101     |
| 160          | 4.459  | 4.459    |           |         |       |            |        | 42.101     |
| 16000        | 4.459  | 4.459    |           |         |       |            |        | 42.101     |
| <b>17</b>    | 9.484  | 8.934    |           |         |       |            |        | 1.563.996  |
| 170          |        |          |           |         |       |            |        | 1.470.742  |
| 17000        |        |          |           |         |       |            |        | 1.470.742  |
| 171          | 9.484  | 8.934    |           |         |       |            |        | 93.254     |
| 17100        | 9.484  | 8.934    |           |         |       |            |        | 93.254     |
| <b>2</b>     |        |          |           |         |       |            |        | 3.678.304  |
| <b>21</b>    |        |          |           |         |       |            |        | 585.947    |
| 216          |        |          |           |         |       |            |        | 585.947    |
| 21600        |        |          |           |         |       |            |        | 585.947    |
| <b>22</b>    |        |          |           |         |       |            |        | 3.089.857  |
| 221          |        |          |           |         |       |            |        | 4.904      |
| 22112        |        |          |           |         |       |            |        | 4.904      |
| 222          |        |          |           |         |       |            |        | 3.084.634  |
| 22204        |        |          |           |         |       |            |        | 3.079.612  |
| 22299        |        |          |           |         |       |            |        | 5.022      |
| 223          |        |          |           |         |       |            |        | 319        |
| 22300        |        |          |           |         |       |            |        | 319        |
| <b>23</b>    |        |          |           |         |       |            |        | 2.500      |
| 230          |        |          |           |         |       |            |        | 1.500      |
| 23000        |        |          |           |         |       |            |        | 1.500      |
| 231          |        |          |           |         |       |            |        | 1.000      |
| 23100        |        |          |           |         |       |            |        | 1.000      |
|              | 47.124 | 44.389   |           |         |       |            |        | 10.385.718 |
| <b>6</b>     |        |          |           |         |       |            |        | 5.134.322  |
| <b>62</b>    |        |          |           |         |       |            |        | 1.023.634  |
| 627          |        |          |           |         |       |            |        | 1.023.634  |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|                    |               |                                                        |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>04</b>     | <b>FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE</b>                        |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>05</b>     | <b>D.G. DE TELECOMUNICACIONES</b>                      |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>491A</b>   | <b>COMUNICACIONES</b>                                  |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>491A01</b> | <b>TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.</b> |

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 1.023.634                   |            |             |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |            | 71.729                      |            |             |
| 637         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 71.729                      |            |             |
| 63700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 71.729                      |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 4.038.959                   |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 3.482.017                   |            |             |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 3.482.017                   |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |            | 556.942                     |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |            | 556.942                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 5.134.322                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 15.428.527                  |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |            | 15.428.527                  |            |             |



*Euros*

|           | LEÓN   | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL             |
|-----------|--------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-------------------|
|           | 3      | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                   |
| 62700     |        |          |           |         |       |            |        | 1.023.634         |
| <b>63</b> |        |          |           |         |       |            |        | <b>71.729</b>     |
| 637       |        |          |           |         |       |            |        | 71.729            |
| 63700     |        |          |           |         |       |            |        | 71.729            |
| <b>64</b> |        |          |           |         |       |            |        | <b>4.038.959</b>  |
| 640       |        |          |           |         |       |            |        | 3.482.017         |
| 64001     |        |          |           |         |       |            |        | 3.482.017         |
| 645       |        |          |           |         |       |            |        | 556.942           |
| 64500     |        |          |           |         |       |            |        | 556.942           |
|           |        |          |           |         |       |            |        | <b>5.134.322</b>  |
|           | 47.124 | 44.389   |           |         |       |            |        | <b>15.520.040</b> |
|           | 47.124 | 44.389   |           |         |       |            |        | <b>15.520.040</b> |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                  |            |                                                    |            |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                                  | 04         | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE                           |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                                  | 05         | D.G. DE TELECOMUNICACIONES                         |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                                  | 491A       | COMUNICACIONES                                     |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                  | 491A02     | PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                  | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                        | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                               |            | 670.137                                            |            |             |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                     |            | 58.196                                             |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 20.184                                             |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 20.184                                             |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                             |            | 38.012                                             |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                             |            | 38.012                                             |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                     |            | 439.202                                            |            |             |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 234.584                                            |            |             |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 234.584                                            |            |             |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 204.618                                            |            |             |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 204.618                                            |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |            | 58.879                                             |            |             |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 58.879                                             |            |             |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 58.879                                             |            |             |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |            | 113.860                                            |            |             |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 113.860                                            |            |             |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 113.860                                            |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |            | 258.815                                            |            |             |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |            | 246.315                                            |            |             |
| 220                                                            | MATERIAL DE OFICINA                              |            | 3.000                                              |            |             |
| 22000                                                          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |            | 3.000                                              |            |             |
| 225                                                            | TRIBUTOS                                         |            | 220.000                                            |            |             |
| 22503                                                          | OTRAS TASAS                                      |            | 220.000                                            |            |             |
| 226                                                            | GASTOS DIVERSOS                                  |            | 12.915                                             |            |             |
| 22603                                                          | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         |            | 500                                                |            |             |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |            | 8.915                                              |            |             |
| 22608                                                          | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES       |            | 3.500                                              |            |             |
| 227                                                            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |            | 10.400                                             |            |             |
| 22706                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |            | 5.450                                              |            |             |
| 22799                                                          | OTROS                                            |            | 4.950                                              |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |            | 12.500                                             |            |             |
| 230                                                            | DIETAS                                           |            | 6.500                                              |            |             |
| 23000                                                          | DIETAS                                           |            | 6.500                                              |            |             |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                       |            | 1.500                                              |            |             |
| 23100                                                          | LOCOMOCIÓN                                       |            | 1.500                                              |            |             |
| 233                                                            | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |            | 4.500                                              |            |             |
| 23300                                                          | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |            | 4.500                                              |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |            | 928.952                                            |            |             |
| 6                                                              | INVERSIONES REALES                               |            | 6.535.667                                          |            |             |
| 60                                                             | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL |            | 200.000                                            |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 670.137   |
| 10           |      |          |           |         |       |            |        | 58.196    |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 20.184    |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 20.184    |
| 101          |      |          |           |         |       |            |        | 38.012    |
| 10100        |      |          |           |         |       |            |        | 38.012    |
| 12           |      |          |           |         |       |            |        | 439.202   |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 234.584   |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 234.584   |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 204.618   |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 204.618   |
| 16           |      |          |           |         |       |            |        | 58.879    |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 58.879    |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 58.879    |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 113.860   |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 113.860   |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 113.860   |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 258.815   |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 246.315   |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 3.000     |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000     |
| 225          |      |          |           |         |       |            |        | 220.000   |
| 22503        |      |          |           |         |       |            |        | 220.000   |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 12.915    |
| 22603        |      |          |           |         |       |            |        | 500       |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 8.915     |
| 22608        |      |          |           |         |       |            |        | 3.500     |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 10.400    |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 5.450     |
| 22799        |      |          |           |         |       |            |        | 4.950     |
| 23           |      |          |           |         |       |            |        | 12.500    |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 6.500     |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 6.500     |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 1.500     |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500     |
| 233          |      |          |           |         |       |            |        | 4.500     |
| 23300        |      |          |           |         |       |            |        | 4.500     |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 928.952   |
| 6            |      |          |           |         |       |            |        | 6.535.667 |
| 60           |      |          |           |         |       |            |        | 200.000   |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                    |        |                                                    |       |        |   |
|-------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------|--------|---|
| SECCIÓN     |                                                    | 04     | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE                           |       |        |   |
| SERVICIO    |                                                    | 05     | D.G. DE TELECOMUNICACIONES                         |       |        |   |
| PROGRAMA    |                                                    | 491A   | COMUNICACIONES                                     |       |        |   |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 491A02 | PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |       |        |   |
|             |                                                    |        | SIN<br>TERRITORIALIZAR                             | ÁVILA | BURGOS |   |
| SUBCONCEPTO |                                                    |        | TERRITORIO                                         | 0     | 1      | 2 |
| 601         | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL   |        | 200.000                                            |       |        |   |
| 60101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |        | 200.000                                            |       |        |   |
| 61          | INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.  |        | 5.146.909                                          |       |        |   |
| 611         | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA |        | 5.146.909                                          |       |        |   |
| 61101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |        | 5.146.909                                          |       |        |   |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |        | 204.000                                            |       |        |   |
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |        | 204.000                                            |       |        |   |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |        | 204.000                                            |       |        |   |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |        | 984.758                                            |       |        |   |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |        | 904.081                                            |       |        |   |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |        | 904.081                                            |       |        |   |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |        | 78.000                                             |       |        |   |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |        | 78.000                                             |       |        |   |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |        | 2.677                                              |       |        |   |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |        | 2.677                                              |       |        |   |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |        | 19.800.000                                         |       |        |   |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |        |                                                    |       |        |   |
| 744         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |        |                                                    |       |        |   |
| 74414       | FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.    |        |                                                    |       |        |   |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                                |        | 19.650.000                                         |       |        |   |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                                |        | 19.650.000                                         |       |        |   |
| 7700U       | TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO                     |        | 18.000.000                                         |       |        |   |
| 77074       | EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN     |        | 1.650.000                                          |       |        |   |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |        | 150.000                                            |       |        |   |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |        | 150.000                                            |       |        |   |
| 7803H       | EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN     |        | 150.000                                            |       |        |   |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |        | 26.335.667                                         |       |        |   |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |        | 27.264.619                                         |       |        |   |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |        | 27.264.619                                         |       |        |   |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |        | 42.693.146                                         |       |        |   |
|             | TOTAL SERVICIO                                     |        | 42.693.146                                         |       |        |   |



| <i>Euros</i> |                |               |           |         |       |            |        |                   |
|--------------|----------------|---------------|-----------|---------|-------|------------|--------|-------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA      | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL             |
|              | 3              | 4             | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                   |
| 601          |                |               |           |         |       |            |        | 200.000           |
| 60101        |                |               |           |         |       |            |        | 200.000           |
| <b>61</b>    |                |               |           |         |       |            |        | <b>5.146.909</b>  |
| 611          |                |               |           |         |       |            |        | 5.146.909         |
| 61101        |                |               |           |         |       |            |        | 5.146.909         |
| <b>62</b>    |                |               |           |         |       |            |        | <b>204.000</b>    |
| 627          |                |               |           |         |       |            |        | 204.000           |
| 62700        |                |               |           |         |       |            |        | 204.000           |
| <b>64</b>    |                |               |           |         |       |            |        | <b>984.758</b>    |
| 640          |                |               |           |         |       |            |        | 904.081           |
| 64001        |                |               |           |         |       |            |        | 904.081           |
| 641          |                |               |           |         |       |            |        | 78.000            |
| 64100        |                |               |           |         |       |            |        | 78.000            |
| 645          |                |               |           |         |       |            |        | 2.677             |
| 64500        |                |               |           |         |       |            |        | 2.677             |
| <b>7</b>     | <b>800.000</b> |               |           |         |       |            |        | <b>20.600.000</b> |
| <b>74</b>    | <b>800.000</b> |               |           |         |       |            |        | <b>800.000</b>    |
| 744          | 800.000        |               |           |         |       |            |        | 800.000           |
| 74414        | 800.000        |               |           |         |       |            |        | 800.000           |
| <b>77</b>    |                |               |           |         |       |            |        | <b>19.650.000</b> |
| 770          |                |               |           |         |       |            |        | 19.650.000        |
| 7700U        |                |               |           |         |       |            |        | 18.000.000        |
| 77074        |                |               |           |         |       |            |        | 1.650.000         |
| <b>78</b>    |                |               |           |         |       |            |        | <b>150.000</b>    |
| 780          |                |               |           |         |       |            |        | 150.000           |
| 7803H        |                |               |           |         |       |            |        | 150.000           |
|              | <b>800.000</b> |               |           |         |       |            |        | <b>27.135.667</b> |
|              | <b>800.000</b> |               |           |         |       |            |        | <b>28.064.619</b> |
|              | <b>800.000</b> |               |           |         |       |            |        | <b>28.064.619</b> |
|              | <b>847.124</b> | <b>44.389</b> |           |         |       |            |        | <b>43.584.659</b> |
|              | <b>847.124</b> | <b>44.389</b> |           |         |       |            |        | <b>43.584.659</b> |



**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                               |            |                                         |            |             |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                               | 04         | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE                |            |             |
| SERVICIO    |                                               | 07         | D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL |            |             |
| PROGRAMA    |                                               | 456B       | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL                  |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                               | 456B01     | PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL        |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0                | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 3.438.532                               | 46.158     | 45.023      |
| 10          | ALTOS CARGOS                                  |            | 58.196                                  |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 20.184                                  |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 20.184                                  |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.012                                  |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.012                                  |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                  |            | 1.818.271                               |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 1.045.713                               |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 1.045.713                               |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 772.558                                 |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 772.558                                 |            |             |
| 13          | LABORAL FIJO                                  |            | 320.479                                 |            |             |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 260.257                                 |            |             |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 260.257                                 |            |             |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 60.222                                  |            |             |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 59.092                                  |            |             |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA               |            | 1.130                                   |            |             |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                              |            | 308.025                                 | 35.088     | 34.225      |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 225.792                                 | 25.951     | 25.088      |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 225.792                                 | 25.951     | 25.088      |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 82.233                                  | 9.137      | 9.137       |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 82.233                                  | 9.137      | 9.137       |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 213.950                                 |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 213.950                                 |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 213.950                                 |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 719.611                                 | 11.070     | 10.798      |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 208.581                                 | 11.070     | 10.798      |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 208.581                                 | 11.070     | 10.798      |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 511.030                                 |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 511.030                                 |            |             |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |            | 74.158                                  |            | 7.000       |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN    |            | 1.000                                   |            | 7.000       |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |            |                                         |            | 7.000       |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |            |                                         |            | 7.000       |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                       |            | 1.000                                   |            |             |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                       |            | 1.000                                   |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 |            | 64.658                                  |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                           |            | 2.500                                   |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    |            | 2.500                                   |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                   |            | 40.000                                  |            |             |
| 22101       | AGUA                                          |            | 2.000                                   |            |             |



| <i>Euros</i> |        |          |           |         |        |            |        |           |
|--------------|--------|----------|-----------|---------|--------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN   | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA  | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3      | 4        | 5         | 6       | 7      | 8          | 9      |           |
| 1            | 45.023 |          | 46.158    | 45.023  | 45.590 | 45.023     | 45.023 | 3.801.553 |
| 10           |        |          |           |         |        |            |        | 58.196    |
| 100          |        |          |           |         |        |            |        | 20.184    |
| 10000        |        |          |           |         |        |            |        | 20.184    |
| 101          |        |          |           |         |        |            |        | 38.012    |
| 10100        |        |          |           |         |        |            |        | 38.012    |
| 12           |        |          |           |         |        |            |        | 1.818.271 |
| 120          |        |          |           |         |        |            |        | 1.045.713 |
| 12000        |        |          |           |         |        |            |        | 1.045.713 |
| 121          |        |          |           |         |        |            |        | 772.558   |
| 12100        |        |          |           |         |        |            |        | 772.558   |
| 13           |        |          |           |         |        |            |        | 320.479   |
| 130          |        |          |           |         |        |            |        | 260.257   |
| 13000        |        |          |           |         |        |            |        | 260.257   |
| 131          |        |          |           |         |        |            |        | 60.222    |
| 13100        |        |          |           |         |        |            |        | 59.092    |
| 13101        |        |          |           |         |        |            |        | 1.130     |
| 14           | 34.225 |          | 35.088    | 34.225  | 34.656 | 34.225     | 34.225 | 583.982   |
| 140          | 25.088 |          | 25.951    | 25.088  | 25.519 | 25.088     | 25.088 | 428.653   |
| 14000        | 25.088 |          | 25.951    | 25.088  | 25.519 | 25.088     | 25.088 | 428.653   |
| 141          | 9.137  |          | 9.137     | 9.137   | 9.137  | 9.137      | 9.137  | 155.329   |
| 14100        | 9.137  |          | 9.137     | 9.137   | 9.137  | 9.137      | 9.137  | 155.329   |
| 16           |        |          |           |         |        |            |        | 213.950   |
| 160          |        |          |           |         |        |            |        | 213.950   |
| 16000        |        |          |           |         |        |            |        | 213.950   |
| 17           | 10.798 |          | 11.070    | 10.798  | 10.934 | 10.798     | 10.798 | 806.675   |
| 170          | 10.798 |          | 11.070    | 10.798  | 10.934 | 10.798     | 10.798 | 295.645   |
| 17000        | 10.798 |          | 11.070    | 10.798  | 10.934 | 10.798     | 10.798 | 295.645   |
| 171          |        |          |           |         |        |            |        | 511.030   |
| 17100        |        |          |           |         |        |            |        | 511.030   |
| 2            |        |          |           |         |        |            |        | 81.158    |
| 21           |        |          |           |         |        |            |        | 8.000     |
| 213          |        |          |           |         |        |            |        | 7.000     |
| 21300        |        |          |           |         |        |            |        | 7.000     |
| 214          |        |          |           |         |        |            |        | 1.000     |
| 21400        |        |          |           |         |        |            |        | 1.000     |
| 22           |        |          |           |         |        |            |        | 64.658    |
| 220          |        |          |           |         |        |            |        | 2.500     |
| 22000        |        |          |           |         |        |            |        | 2.500     |
| 221          |        |          |           |         |        |            |        | 40.000    |
| 22101        |        |          |           |         |        |            |        | 2.000     |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                    |                                         |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 04                                                 | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE                |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 07                                                 | D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 456B                                               | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL                  |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 456B01                                             | PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL        |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                    | TERRITORIO                              | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22102                                                          | GAS Y CALEFACCIÓN                                  |                                         | 8.000                       |            |             |
| 22104                                                          | VESTUARIO                                          |                                         | 1.000                       |            |             |
| 22107                                                          | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                    |                                         | 27.000                      |            |             |
| 22112                                                          | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  |                                         | 2.000                       |            |             |
| 225                                                            | TRIBUTOS                                           |                                         | 4.000                       |            |             |
| 22500                                                          | I.B.I.                                             |                                         | 4.000                       |            |             |
| 226                                                            | GASTOS DIVERSOS                                    |                                         | 15.500                      |            |             |
| 22603                                                          | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           |                                         | 11.000                      |            |             |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |                                         | 4.500                       |            |             |
| 227                                                            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |                                         | 2.658                       |            |             |
| 22706                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |                                         | 2.658                       |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |                                         | 8.500                       |            |             |
| 230                                                            | DIETAS                                             |                                         | 4.500                       |            |             |
| 23000                                                          | DIETAS                                             |                                         | 4.500                       |            |             |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                         |                                         | 4.000                       |            |             |
| 23100                                                          | LOCOMOCIÓN                                         |                                         | 4.000                       |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |                                         | 3.512.690                   | 46.158     | 52.023      |
| 6                                                              | INVERSIONES REALES                                 |                                         | 1.513.019                   | 699.996    | 729.665     |
| 60                                                             | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL   |                                         |                             | 699.996    | 729.665     |
| 601                                                            | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL   |                                         |                             | 699.996    | 729.665     |
| 60101                                                          | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |                                         |                             | 664.470    | 702.139     |
| 60109                                                          | OTROS                                              |                                         |                             | 35.526     | 27.526      |
| 62                                                             | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |                                         | 32.286                      |            |             |
| 623                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                                         | 32.286                      |            |             |
| 62301                                                          | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |                                         | 32.286                      |            |             |
| 63                                                             | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |                                         | 50.000                      |            |             |
| 639                                                            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |                                         | 50.000                      |            |             |
| 63900                                                          | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |                                         | 50.000                      |            |             |
| 64                                                             | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |                                         | 1.430.733                   |            |             |
| 640                                                            | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |                                         | 938.871                     |            |             |
| 64001                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |                                         | 938.871                     |            |             |
| 641                                                            | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |                                         | 491.862                     |            |             |
| 64100                                                          | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |                                         | 491.862                     |            |             |
| 7                                                              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |                                         | 1.951.848                   | 337.000    |             |
| 74                                                             | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |                                         | 822.313                     |            |             |
| 740                                                            | UNIVERSIDADES                                      |                                         | 116.000                     |            |             |
| 74045                                                          | ESTUDIOS Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES            |                                         | 116.000                     |            |             |
| 741                                                            | A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.     |                                         |                             |            |             |
| 74116                                                          | SOMACYL                                            |                                         |                             |            |             |
| 743                                                            | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |                                         | 6.313                       |            |             |
| 74314                                                          | OTROS CONSORCIOS                                   |                                         | 6.313                       |            |             |



| <i>Euros</i> |           |          |           |         |         |            |         |           |
|--------------|-----------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|-----------|
|              | LEÓN      | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL     |
|              | 3         | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |           |
| 22102        |           |          |           |         |         |            |         | 8.000     |
| 22104        |           |          |           |         |         |            |         | 1.000     |
| 22107        |           |          |           |         |         |            |         | 27.000    |
| 22112        |           |          |           |         |         |            |         | 2.000     |
| 225          |           |          |           |         |         |            |         | 4.000     |
| 22500        |           |          |           |         |         |            |         | 4.000     |
| 226          |           |          |           |         |         |            |         | 15.500    |
| 22603        |           |          |           |         |         |            |         | 11.000    |
| 22606        |           |          |           |         |         |            |         | 4.500     |
| 227          |           |          |           |         |         |            |         | 2.658     |
| 22706        |           |          |           |         |         |            |         | 2.658     |
| 23           |           |          |           |         |         |            |         | 8.500     |
| 230          |           |          |           |         |         |            |         | 4.500     |
| 23000        |           |          |           |         |         |            |         | 4.500     |
| 231          |           |          |           |         |         |            |         | 4.000     |
| 23100        |           |          |           |         |         |            |         | 4.000     |
|              | 45.023    |          | 46.158    | 45.023  | 45.590  | 45.023     | 45.023  | 3.882.711 |
| 6            | 3.143.303 | 375.000  | 163.656   | 599.996 | 533.730 | 675.000    | 549.997 | 8.983.362 |
| 60           | 3.143.303 | 375.000  | 163.656   | 599.996 | 533.730 | 675.000    | 549.997 | 7.470.343 |
| 601          | 3.143.303 | 375.000  | 163.656   | 599.996 | 533.730 | 675.000    | 549.997 | 7.470.343 |
| 60101        | 3.052.907 | 356.250  | 156.156   | 569.470 | 509.980 | 675.000    | 521.971 | 7.208.343 |
| 60109        | 90.396    | 18.750   | 7.500     | 30.526  | 23.750  |            | 28.026  | 262.000   |
| 62           |           |          |           |         |         |            |         | 32.286    |
| 623          |           |          |           |         |         |            |         | 32.286    |
| 62301        |           |          |           |         |         |            |         | 32.286    |
| 63           |           |          |           |         |         |            |         | 50.000    |
| 639          |           |          |           |         |         |            |         | 50.000    |
| 63900        |           |          |           |         |         |            |         | 50.000    |
| 64           |           |          |           |         |         |            |         | 1.430.733 |
| 640          |           |          |           |         |         |            |         | 938.871   |
| 64001        |           |          |           |         |         |            |         | 938.871   |
| 641          |           |          |           |         |         |            |         | 491.862   |
| 64100        |           |          |           |         |         |            |         | 491.862   |
| 7            | 157.000   | 30.000   |           | 406.340 |         |            |         | 2.882.188 |
| 74           | 132.000   |          |           |         |         |            |         | 954.313   |
| 740          |           |          |           |         |         |            |         | 116.000   |
| 74045        |           |          |           |         |         |            |         | 116.000   |
| 741          | 132.000   |          |           |         |         |            |         | 132.000   |
| 74116        | 132.000   |          |           |         |         |            |         | 132.000   |
| 743          |           |          |           |         |         |            |         | 6.313     |
| 74314        |           |          |           |         |         |            |         | 6.313     |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                   |                                         |                             |            |             |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     | 04                                                | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE                |                             |            |             |
| SERVICIO    | 07                                                | D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL |                             |            |             |
| PROGRAMA    | 456B                                              | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL                  |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA | 456B01                                            | PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL        |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO                              | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 744         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. |                                         | 700.000                     |            |             |
| 74421       | FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN   |                                         | 700.000                     |            |             |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                           |                                         | 1.129.535                   | 337.000    |             |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                           |                                         | 1.129.535                   | 337.000    |             |
| 76083       | MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L.                 |                                         | 1.129.535                   | 337.000    |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      |                                         | 3.464.867                   | 1.036.996  | 729.665     |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  |                                         | 6.977.557                   | 1.083.154  | 781.688     |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                 |                                         | 6.977.557                   | 1.083.154  | 781.688     |
|             | TOTAL PROGRAMA                                    |                                         | 6.977.557                   | 1.083.154  | 781.688     |
|             | TOTAL SERVICIO                                    |                                         | 6.977.557                   | 1.083.154  | 781.688     |



*Euros*

|       | LEÓN      | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|-------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|------------|---------|------------|
|       | 3         | 4        | 5         | 6         | 7       | 8          | 9       |            |
| 744   |           |          |           |           |         |            |         | 700.000    |
| 74421 |           |          |           |           |         |            |         | 700.000    |
| 76    | 25.000    | 30.000   |           | 406.340   |         |            |         | 1.927.875  |
| 760   | 25.000    | 30.000   |           | 406.340   |         |            |         | 1.927.875  |
| 76083 | 25.000    | 30.000   |           | 406.340   |         |            |         | 1.927.875  |
|       | 3.300.303 | 405.000  | 163.656   | 1.006.336 | 533.730 | 675.000    | 549.997 | 11.865.550 |
|       | 3.345.326 | 405.000  | 209.814   | 1.051.359 | 579.320 | 720.023    | 595.020 | 15.748.261 |
|       | 3.345.326 | 405.000  | 209.814   | 1.051.359 | 579.320 | 720.023    | 595.020 | 15.748.261 |
|       | 3.345.326 | 405.000  | 209.814   | 1.051.359 | 579.320 | 720.023    | 595.020 | 15.748.261 |
|       | 3.345.326 | 405.000  | 209.814   | 1.051.359 | 579.320 | 720.023    | 595.020 | 15.748.261 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                    |            |                                       |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                                    | 04         | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE              |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                                    | 08         | D.G. DEL MEDIO NATURAL                |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                                    | 456A       | ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                    | 456A01     | ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                    | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0              | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                                 |            | 18.484.024                            | 242.037    | 240.795     |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                       |            | 58.196                                |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 20.184                                |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 20.184                                |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 38.012                                |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 38.012                                |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                       |            | 2.041.696                             |            |             |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 1.165.011                             |            |             |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 1.165.011                             |            |             |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 876.685                               |            |             |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 876.685                               |            |             |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                       |            | 6.720.727                             |            |             |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 4.700.773                             |            |             |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 87.597                                |            |             |
| 13010                                                          | RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO |            | 4.613.176                             |            |             |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 2.019.954                             |            |             |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 20.909                                |            |             |
| 13101                                                          | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |            | 15.378                                |            |             |
| 13110                                                          | OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO  |            | 1.435.211                             |            |             |
| 13111                                                          | COMPLEM.ATENCIÓN CONTINUADA PERS. FIJO DISCONTINUO |            | 548.456                               |            |             |
| 14                                                             | LABORAL EVENTUAL                                   |            | 1.996.521                             | 184.072    | 183.220     |
| 140                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 1.337.901                             | 139.193    | 140.167     |
| 14000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 1.337.901                             | 139.193    | 140.167     |
| 141                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 658.620                               | 44.879     | 43.053      |
| 14100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 648.368                               | 44.879     | 43.053      |
| 14101                                                          | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |            | 10.252                                |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |            | 4.109.473                             |            |             |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 236.731                               |            |             |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 236.731                               |            |             |
| 161                                                            | GRATIFICACIONES                                    |            | 3.872.742                             |            |             |
| 16100                                                          | GRATIFICACIONES                                    |            | 3.872.742                             |            |             |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 3.557.411                             | 57.965     | 57.575      |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 2.215.440                             | 57.965     | 57.575      |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 2.215.440                             | 57.965     | 57.575      |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 1.341.971                             |            |             |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 1.341.971                             |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |            | 765.864                               |            | 29.500      |
| 20                                                             | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |            | 8.562                                 |            |             |
| 209                                                            | CÁNONES                                            |            | 8.562                                 |            |             |
| 20900                                                          | CÁNONES                                            |            | 8.562                                 |            |             |
| 21                                                             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |            | 46.690                                |            | 29.500      |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |         |            |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|------------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |            |
| 1            | 733.191 | 170.576  | 386.205   | 204.382 | 295.861 | 114.906    | 590.847 | 21.462.824 |
| 10           |         |          |           |         |         |            |         | 58.196     |
| 100          |         |          |           |         |         |            |         | 20.184     |
| 10000        |         |          |           |         |         |            |         | 20.184     |
| 101          |         |          |           |         |         |            |         | 38.012     |
| 10100        |         |          |           |         |         |            |         | 38.012     |
| 12           |         |          |           |         |         |            |         | 2.041.696  |
| 120          |         |          |           |         |         |            |         | 1.165.011  |
| 12000        |         |          |           |         |         |            |         | 1.165.011  |
| 121          |         |          |           |         |         |            |         | 876.685    |
| 12100        |         |          |           |         |         |            |         | 876.685    |
| 13           |         |          |           |         |         |            |         | 6.720.727  |
| 130          |         |          |           |         |         |            |         | 4.700.773  |
| 13000        |         |          |           |         |         |            |         | 87.597     |
| 13010        |         |          |           |         |         |            |         | 4.613.176  |
| 131          |         |          |           |         |         |            |         | 2.019.954  |
| 13100        |         |          |           |         |         |            |         | 20.909     |
| 13101        |         |          |           |         |         |            |         | 15.378     |
| 13110        |         |          |           |         |         |            |         | 1.435.211  |
| 13111        |         |          |           |         |         |            |         | 548.456    |
| 14           | 557.433 | 129.666  | 293.665   | 155.364 | 225.078 | 87.348     | 449.143 | 4.261.510  |
| 140          | 439.558 | 97.041   | 224.007   | 117.525 | 171.868 | 67.783     | 347.395 | 3.082.438  |
| 14000        | 439.558 | 97.041   | 224.007   | 117.525 | 171.868 | 67.783     | 347.395 | 3.082.438  |
| 141          | 117.875 | 32.625   | 69.658    | 37.839  | 53.210  | 19.565     | 101.748 | 1.179.072  |
| 14100        | 117.875 | 32.625   | 69.658    | 37.839  | 53.210  | 19.565     | 101.748 | 1.168.820  |
| 14101        |         |          |           |         |         |            |         | 10.252     |
| 16           |         |          |           |         |         |            |         | 4.109.473  |
| 160          |         |          |           |         |         |            |         | 236.731    |
| 16000        |         |          |           |         |         |            |         | 236.731    |
| 161          |         |          |           |         |         |            |         | 3.872.742  |
| 16100        |         |          |           |         |         |            |         | 3.872.742  |
| 17           | 175.758 | 40.910   | 92.540    | 49.018  | 70.783  | 27.558     | 141.704 | 4.271.222  |
| 170          | 175.758 | 40.910   | 92.540    | 49.018  | 70.783  | 27.558     | 141.704 | 2.929.251  |
| 17000        | 175.758 | 40.910   | 92.540    | 49.018  | 70.783  | 27.558     | 141.704 | 2.929.251  |
| 171          |         |          |           |         |         |            |         | 1.341.971  |
| 17100        |         |          |           |         |         |            |         | 1.341.971  |
| 2            | 32.500  | 3.183    |           |         |         |            |         | 831.047    |
| 20           |         |          |           |         |         |            |         | 8.562      |
| 209          |         |          |           |         |         |            |         | 8.562      |
| 20900        |         |          |           |         |         |            |         | 8.562      |
| 21           | 32.500  | 3.183    |           |         |         |            |         | 111.873    |



**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                 |        |                                       |           |           |   |
|-------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|---|
| SECCIÓN     |                                                 | 04     | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE              |           |           |   |
| SERVICIO    |                                                 | 08     | D.G. DEL MEDIO NATURAL                |           |           |   |
| PROGRAMA    |                                                 | 456A   | ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL |           |           |   |
| SUBPROGRAMA |                                                 | 456A01 | ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL |           |           |   |
|             |                                                 |        | SIN TERRITORIALIZAR                   | ÁVILA     | BURGOS    |   |
| SUBCONCEPTO |                                                 |        | TERRITORIO                            | 0         | 1         | 2 |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                |        | 9.000                                 |           |           |   |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                |        | 9.000                                 |           |           |   |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |        | 24.000                                |           |           |   |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |        | 24.000                                |           |           |   |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                         |        | 10.000                                |           | 25.000    |   |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                         |        | 10.000                                |           | 25.000    |   |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                            |        |                                       |           | 1.000     |   |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                            |        |                                       |           | 1.000     |   |
| 219         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                      |        | 3.690                                 |           | 3.500     |   |
| 21900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                      |        | 3.690                                 |           | 3.500     |   |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                   |        | 689.597                               |           |           |   |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                             |        | 18.802                                |           |           |   |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      |        | 18.802                                |           |           |   |
| 221         | SUMINISTROS                                     |        | 52.000                                |           |           |   |
| 22101       | AGUA                                            |        | 3.000                                 |           |           |   |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                               |        | 3.000                                 |           |           |   |
| 22104       | VESTUARIO                                       |        | 1.000                                 |           |           |   |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                 |        | 45.000                                |           |           |   |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                               |        | 530.000                               |           |           |   |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                               |        | 530.000                               |           |           |   |
| 225         | TRIBUTOS                                        |        | 3.000                                 |           |           |   |
| 22503       | OTRAS TASAS                                     |        | 3.000                                 |           |           |   |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                 |        | 55.377                                |           |           |   |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        |        | 50.000                                |           |           |   |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                 |        | 5.377                                 |           |           |   |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |        | 30.418                                |           |           |   |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                    |        | 20.000                                |           |           |   |
| 22799       | OTROS                                           |        | 10.418                                |           |           |   |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO          |        | 21.015                                |           |           |   |
| 230         | DIETAS                                          |        | 12.715                                |           |           |   |
| 23000       | DIETAS                                          |        | 12.715                                |           |           |   |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                      |        | 4.300                                 |           |           |   |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                      |        | 4.300                                 |           |           |   |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                           |        | 4.000                                 |           |           |   |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                           |        | 4.000                                 |           |           |   |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |        | 80.000                                |           |           |   |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS      |        | 80.000                                |           |           |   |
| 443         | A OTROS ENTES PÚBLICOS                          |        | 80.000                                |           |           |   |
| 44311       | CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS            |        | 80.000                                |           |           |   |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                    |        | 19.329.888                            | 242.037   | 270.295   |   |
| 6           | INVERSIONES REALES                              |        | 39.731.860                            | 3.420.565 | 3.012.194 |   |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN             | PALENCIA         | SALAMANCA        | SEGOVIA          | SORIA            | VALLADOLID       | ZAMORA           | TOTAL             |
|              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |                   |
| 212          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 9.000             |
| 21200        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 9.000             |
| 213          |                  | 3.183            |                  |                  |                  |                  |                  | 27.183            |
| 21300        |                  | 3.183            |                  |                  |                  |                  |                  | 27.183            |
| 214          | 24.000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 59.000            |
| 21400        | 24.000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 59.000            |
| 215          | 5.000            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 6.000             |
| 21500        | 5.000            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 6.000             |
| 219          | 3.500            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.690            |
| 21900        | 3.500            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.690            |
| <b>22</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>689.597</b>    |
| 220          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 18.802            |
| 22000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 18.802            |
| 221          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 52.000            |
| 22101        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3.000             |
| 22102        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3.000             |
| 22104        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.000             |
| 22107        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 45.000            |
| 224          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 530.000           |
| 22400        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 530.000           |
| 225          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3.000             |
| 22503        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3.000             |
| 226          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 55.377            |
| 22603        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 50.000            |
| 22606        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5.377             |
| 227          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 30.418            |
| 22706        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 20.000            |
| 22799        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.418            |
| <b>23</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>21.015</b>     |
| 230          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 12.715            |
| 23000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 12.715            |
| 231          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4.300             |
| 23100        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4.300             |
| 233          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4.000             |
| 23300        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4.000             |
| <b>4</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>80.000</b>     |
| <b>44</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>80.000</b>     |
| 443          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 80.000            |
| 44311        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 80.000            |
|              | 765.691          | 173.759          | 386.205          | 204.382          | 295.861          | 114.906          | 590.847          | 22.373.871        |
| <b>6</b>     | <b>3.566.040</b> | <b>1.879.111</b> | <b>2.514.058</b> | <b>2.388.533</b> | <b>2.378.001</b> | <b>2.418.897</b> | <b>3.087.548</b> | <b>64.396.807</b> |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                    | <b>04</b>     | <b>FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE</b>              |            |             |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                    | <b>08</b>     | <b>D.G. DEL MEDIO NATURAL</b>                |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                    | <b>456A</b>   | <b>ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL</b> |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                    | <b>456A01</b> | <b>ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                                    | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                  | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 67                 | INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL                    |               | 39.731.860                                   | 3.420.565  | 3.012.194   |
| 670                | INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL                    |               | 39.731.860                                   | 3.420.565  | 3.012.194   |
| 67000              | INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS    |               | 29.583.032                                   | 3.218.568  | 2.782.195   |
| 67001              | INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD                       |               | 2.378.826                                    | 201.997    | 229.999     |
| 67002              | INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA |               | 4.182.334                                    |            |             |
| 67009              | OTROS                                              |               | 3.587.668                                    |            |             |
| 7                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |               | 24.951.223                                   |            |             |
| 76                 | A CORPORACIONES LOCALES                            |               | 1.500.000                                    |            |             |
| 760                | A CORPORACIONES LOCALES                            |               | 1.500.000                                    |            |             |
| 76048              | ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES  |               | 1.500.000                                    |            |             |
| 77                 | A EMPRESAS PRIVADAS                                |               | 23.001.223                                   |            |             |
| 770                | A EMPRESAS PRIVADAS                                |               | 23.001.223                                   |            |             |
| 77028              | DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES         |               | 60.000                                       |            |             |
| 77058              | PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS       |               | 13.517.223                                   |            |             |
| 77065              | PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES        |               | 9.364.000                                    |            |             |
| 77071              | OTRAS ACCIONES                                     |               | 60.000                                       |            |             |
| 78                 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |               | 450.000                                      |            |             |
| 780                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |               | 450.000                                      |            |             |
| 7800S              | PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES                      |               | 450.000                                      |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |               | 64.683.083                                   | 3.420.565  | 3.012.194   |
|                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |               | 84.012.971                                   | 3.662.602  | 3.282.489   |
|                    | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |               | 84.012.971                                   | 3.662.602  | 3.282.489   |
|                    | TOTAL PROGRAMA                                     |               | 84.012.971                                   | 3.662.602  | 3.282.489   |
|                    | TOTAL SERVICIO                                     |               | 84.012.971                                   | 3.662.602  | 3.282.489   |



*Euros*

|           | LEÓN             | PALENCIA         | SALAMANCA        | SEGOVIA          | SORIA            | VALLADOLID       | ZAMORA           | TOTAL              |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|           | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |                    |
| <b>67</b> | <b>3.566.040</b> | <b>1.879.111</b> | <b>2.514.058</b> | <b>2.388.533</b> | <b>2.378.001</b> | <b>2.418.897</b> | <b>3.087.548</b> | <b>64.396.807</b>  |
| 670       | 3.566.040        | 1.879.111        | 2.514.058        | 2.388.533        | 2.378.001        | 2.418.897        | 3.087.548        | 64.396.807         |
| 67000     | 3.366.045        | 1.640.000        | 2.282.805        | 1.984.551        | 2.248.011        | 1.868.955        | 2.927.550        | 51.901.712         |
| 67001     | 199.995          | 239.111          | 231.253          | 403.982          | 129.990          | 49.942           | 159.998          | 4.225.093          |
| 67002     |                  |                  |                  |                  |                  | 500.000          |                  | 4.682.334          |
| 67009     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3.587.668          |
| <b>7</b>  | <b>345.661</b>   |                  |                  | <b>343.431</b>   |                  |                  |                  | <b>25.640.315</b>  |
| <b>76</b> | <b>297.267</b>   |                  |                  | <b>295.350</b>   |                  |                  |                  | <b>2.092.617</b>   |
| 760       | 297.267          |                  |                  | 295.350          |                  |                  |                  | 2.092.617          |
| 76048     | 297.267          |                  |                  | 295.350          |                  |                  |                  | 2.092.617          |
| <b>77</b> | <b>6.914</b>     |                  |                  | <b>20.606</b>    |                  |                  |                  | <b>23.028.743</b>  |
| 770       | 6.914            |                  |                  | 20.606           |                  |                  |                  | 23.028.743         |
| 77028     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 60.000             |
| 77058     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 13.517.223         |
| 77065     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 9.364.000          |
| 77071     | 6.914            |                  |                  | 20.606           |                  |                  |                  | 87.520             |
| <b>78</b> | <b>41.480</b>    |                  |                  | <b>27.475</b>    |                  |                  |                  | <b>518.955</b>     |
| 780       | 41.480           |                  |                  | 27.475           |                  |                  |                  | 518.955            |
| 7800S     | 41.480           |                  |                  | 27.475           |                  |                  |                  | 518.955            |
|           | <b>3.911.701</b> | <b>1.879.111</b> | <b>2.514.058</b> | <b>2.731.964</b> | <b>2.378.001</b> | <b>2.418.897</b> | <b>3.087.548</b> | <b>90.037.122</b>  |
|           | <b>4.677.392</b> | <b>2.052.870</b> | <b>2.900.263</b> | <b>2.936.346</b> | <b>2.673.862</b> | <b>2.533.803</b> | <b>3.678.395</b> | <b>112.410.993</b> |
|           | <b>4.677.392</b> | <b>2.052.870</b> | <b>2.900.263</b> | <b>2.936.346</b> | <b>2.673.862</b> | <b>2.533.803</b> | <b>3.678.395</b> | <b>112.410.993</b> |
|           | <b>4.677.392</b> | <b>2.052.870</b> | <b>2.900.263</b> | <b>2.936.346</b> | <b>2.673.862</b> | <b>2.533.803</b> | <b>3.678.395</b> | <b>112.410.993</b> |
|           | <b>4.677.392</b> | <b>2.052.870</b> | <b>2.900.263</b> | <b>2.936.346</b> | <b>2.673.862</b> | <b>2.533.803</b> | <b>3.678.395</b> | <b>112.410.993</b> |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                               | <b>04</b>     | <b>FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE</b>                      |            |             |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                               | <b>09</b>     | <b>AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL</b>                   |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                               | <b>131A</b>   | <b>ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR</b>   |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                               | <b>131A01</b> | <b>PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                               | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                          | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                  | GASTOS DE PERSONAL                            |               | 1.564.486                                            | 70.905     | 89.440      |
| 10                 | ALTOS CARGOS                                  |               | 58.196                                               |            |             |
| 100                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 20.184                                               |            |             |
| 10000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 20.184                                               |            |             |
| 101                | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 38.012                                               |            |             |
| 10100              | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 38.012                                               |            |             |
| 12                 | FUNCIONARIOS                                  |               | 1.036.331                                            | 55.731     | 64.997      |
| 120                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 557.074                                              | 31.893     | 35.867      |
| 12000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 557.074                                              | 31.893     | 35.867      |
| 121                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |               | 479.257                                              | 23.838     | 29.130      |
| 12100              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |               | 479.257                                              | 23.838     | 29.130      |
| 14                 | LABORAL EVENTUAL                              |               | 34.656                                               |            |             |
| 140                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 25.519                                               |            |             |
| 14000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 25.519                                               |            |             |
| 141                | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 9.137                                                |            |             |
| 14100              | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 9.137                                                |            |             |
| 16                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |               | 155.283                                              | 5.195      | 6.442       |
| 160                | PRODUCTIVIDAD                                 |               | 119.402                                              | 5.195      | 6.442       |
| 16000              | PRODUCTIVIDAD                                 |               | 119.402                                              | 5.195      | 6.442       |
| 161                | GRATIFICACIONES                               |               | 35.881                                               |            |             |
| 16100              | GRATIFICACIONES                               |               | 35.881                                               |            |             |
| 17                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |               | 280.020                                              | 9.979      | 18.001      |
| 170                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |               | 10.709                                               |            |             |
| 17000              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |               | 10.709                                               |            |             |
| 171                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |               | 269.311                                              | 9.979      | 18.001      |
| 17100              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |               | 269.311                                              | 9.979      | 18.001      |
| 2                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |               | 545.354                                              |            |             |
| 21                 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN    |               | 5.750                                                |            |             |
| 213                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |               | 750                                                  |            |             |
| 21300              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |               | 750                                                  |            |             |
| 214                | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                       |               | 5.000                                                |            |             |
| 21400              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                       |               | 5.000                                                |            |             |
| 22                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 |               | 536.204                                              |            |             |
| 220                | MATERIAL DE OFICINA                           |               | 6.000                                                |            |             |
| 22000              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    |               | 6.000                                                |            |             |
| 221                | SUMINISTROS                                   |               | 164.000                                              |            |             |
| 22104              | VESTUARIO                                     |               | 105.000                                              |            |             |
| 22107              | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO               |               | 59.000                                               |            |             |
| 224                | PRIMAS DE SEGUROS                             |               | 2.000                                                |            |             |
| 22400              | PRIMAS DE SEGUROS                             |               | 2.000                                                |            |             |
| 226                | GASTOS DIVERSOS                               |               | 285.500                                              |            |             |



|              |                |                 |                  |                |               |                   |               |                  |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|
|              |                |                 |                  |                |               |                   |               |                  |
| <i>Euros</i> |                |                 |                  |                |               |                   |               |                  |
|              | <b>LEÓN</b>    | <b>PALENCIA</b> | <b>SALAMANCA</b> | <b>SEGOVIA</b> | <b>SORIA</b>  | <b>VALLADOLID</b> | <b>ZAMORA</b> | <b>TOTAL</b>     |
|              | <b>3</b>       | <b>4</b>        | <b>5</b>         | <b>6</b>       | <b>7</b>      | <b>8</b>          | <b>9</b>      |                  |
| <b>1</b>     | <b>123.709</b> | <b>70.663</b>   | <b>79.307</b>    | <b>79.818</b>  | <b>75.586</b> | <b>81.553</b>     | <b>50.187</b> | <b>2.285.654</b> |
| <b>10</b>    |                |                 |                  |                |               |                   |               | <b>58.196</b>    |
| 100          |                |                 |                  |                |               |                   |               | 20.184           |
| 10000        |                |                 |                  |                |               |                   |               | 20.184           |
| 101          |                |                 |                  |                |               |                   |               | 38.012           |
| 10100        |                |                 |                  |                |               |                   |               | 38.012           |
| <b>12</b>    | <b>89.157</b>  | <b>51.246</b>   | <b>57.097</b>    | <b>57.505</b>  | <b>55.178</b> | <b>57.653</b>     | <b>36.865</b> | <b>1.561.760</b> |
| 120          | 52.609         | 27.408          | 33.245           | 33.653         | 31.340        | 33.783            | 20.427        | 857.299          |
| 12000        | 52.609         | 27.408          | 33.245           | 33.653         | 31.340        | 33.783            | 20.427        | 857.299          |
| 121          | 36.548         | 23.838          | 23.852           | 23.852         | 23.838        | 23.870            | 16.438        | 704.461          |
| 12100        | 36.548         | 23.838          | 23.852           | 23.852         | 23.838        | 23.870            | 16.438        | 704.461          |
| <b>14</b>    |                |                 |                  |                |               |                   |               | <b>34.656</b>    |
| 140          |                |                 |                  |                |               |                   |               | 25.519           |
| 14000        |                |                 |                  |                |               |                   |               | 25.519           |
| 141          |                |                 |                  |                |               |                   |               | 9.137            |
| 14100        |                |                 |                  |                |               |                   |               | 9.137            |
| <b>16</b>    | <b>9.654</b>   | <b>5.195</b>    | <b>6.248</b>     | <b>6.248</b>   | <b>5.195</b>  | <b>7.486</b>      | <b>3.221</b>  | <b>210.167</b>   |
| 160          | 9.654          | 5.195           | 6.248            | 6.248          | 5.195         | 7.486             | 3.221         | 174.286          |
| 16000        | 9.654          | 5.195           | 6.248            | 6.248          | 5.195         | 7.486             | 3.221         | 174.286          |
| 161          |                |                 |                  |                |               |                   |               | 35.881           |
| 16100        |                |                 |                  |                |               |                   |               | 35.881           |
| <b>17</b>    | <b>24.898</b>  | <b>14.222</b>   | <b>15.962</b>    | <b>16.065</b>  | <b>15.213</b> | <b>16.414</b>     | <b>10.101</b> | <b>420.875</b>   |
| 170          |                |                 |                  |                |               |                   |               | 10.709           |
| 17000        |                |                 |                  |                |               |                   |               | 10.709           |
| 171          | 24.898         | 14.222          | 15.962           | 16.065         | 15.213        | 16.414            | 10.101        | 410.166          |
| 17100        | 24.898         | 14.222          | 15.962           | 16.065         | 15.213        | 16.414            | 10.101        | 410.166          |
| <b>2</b>     |                |                 |                  |                |               |                   |               | <b>545.354</b>   |
| <b>21</b>    |                |                 |                  |                |               |                   |               | <b>5.750</b>     |
| 213          |                |                 |                  |                |               |                   |               | 750              |
| 21300        |                |                 |                  |                |               |                   |               | 750              |
| 214          |                |                 |                  |                |               |                   |               | 5.000            |
| 21400        |                |                 |                  |                |               |                   |               | 5.000            |
| <b>22</b>    |                |                 |                  |                |               |                   |               | <b>536.204</b>   |
| 220          |                |                 |                  |                |               |                   |               | 6.000            |
| 22000        |                |                 |                  |                |               |                   |               | 6.000            |
| 221          |                |                 |                  |                |               |                   |               | 164.000          |
| 22104        |                |                 |                  |                |               |                   |               | 105.000          |
| 22107        |                |                 |                  |                |               |                   |               | 59.000           |
| 224          |                |                 |                  |                |               |                   |               | 2.000            |
| 22400        |                |                 |                  |                |               |                   |               | 2.000            |
| 226          |                |                 |                  |                |               |                   |               | 285.500          |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                    |            |                                               |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                                    | 04         | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE                      |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                                    | 09         | AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL                   |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                                    | 131A       | ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR   |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                    | 131A01     | PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                   | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22603                                                          | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           |            | 33.000                                        |            |             |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |            | 248.500                                       |            |             |
| 22699                                                          | OTROS GASTOS                                       |            | 4.000                                         |            |             |
| 227                                                            | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.    |            | 78.704                                        |            |             |
| 22706                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 78.704                                        |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |            | 3.400                                         |            |             |
| 230                                                            | DIETAS                                             |            | 2.500                                         |            |             |
| 23000                                                          | DIETAS                                             |            | 2.500                                         |            |             |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                         |            | 900                                           |            |             |
| 23100                                                          | LOCOMOCIÓN                                         |            | 900                                           |            |             |
| 4                                                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            | 160.000                                       |            |             |
| 44                                                             | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            | 5.000                                         |            |             |
| 443                                                            | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |            | 5.000                                         |            |             |
| 44311                                                          | CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS               |            | 5.000                                         |            |             |
| 48                                                             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 155.000                                       |            |             |
| 480                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 155.000                                       |            |             |
| 48021                                                          | PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE             |            | 155.000                                       |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 2.269.840                                     | 70.905     | 89.440      |
| 6                                                              | INVERSIONES REALES                                 |            | 9.172.934                                     |            |             |
| 62                                                             | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |            | 230.000                                       |            |             |
| 623                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 230.000                                       |            |             |
| 62300                                                          | MAQUINARIA                                         |            | 230.000                                       |            |             |
| 64                                                             | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 8.942.934                                     |            |             |
| 640                                                            | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 19.965                                        |            |             |
| 64001                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 19.965                                        |            |             |
| 641                                                            | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 39.680                                        |            |             |
| 64100                                                          | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 39.680                                        |            |             |
| 645                                                            | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |            | 7.947.064                                     |            |             |
| 64500                                                          | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |            | 7.947.064                                     |            |             |
| 649                                                            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |            | 936.225                                       |            |             |
| 64900                                                          | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |            | 936.225                                       |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 9.172.934                                     |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 11.442.774                                    | 70.905     | 89.440      |
|                                                                | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |            | 11.442.774                                    | 70.905     | 89.440      |
|                                                                | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 11.442.774                                    | 70.905     | 89.440      |
|                                                                | TOTAL SERVICIO                                     |            | 11.442.774                                    | 70.905     | 89.440      |
|                                                                | TOTAL SECCIÓN                                      |            | 275.089.595                                   | 22.107.877 | 31.264.213  |



| <i>Euros</i> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|              | LEÓN              | PALENCIA          | SALAMANCA         | SEGOVIA           | SORIA             | VALLADOLID        | ZAMORA            | TOTAL              |
|              | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |                    |
| 22603        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 33.000             |
| 22606        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 248.500            |
| 22699        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 4.000              |
| 227          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 78.704             |
| 22706        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 78.704             |
| <b>23</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>3.400</b>       |
| 230          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2.500              |
| 23000        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2.500              |
| 231          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 900                |
| 23100        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 900                |
| <b>4</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>160.000</b>     |
| <b>44</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>5.000</b>       |
| 443          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 5.000              |
| 44311        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 5.000              |
| <b>48</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>155.000</b>     |
| 480          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 155.000            |
| 48021        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 155.000            |
|              | <b>123.709</b>    | <b>70.663</b>     | <b>79.307</b>     | <b>79.818</b>     | <b>75.586</b>     | <b>81.553</b>     | <b>50.187</b>     | <b>2.991.008</b>   |
| <b>6</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>9.172.934</b>   |
| <b>62</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>230.000</b>     |
| 623          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 230.000            |
| 62300        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 230.000            |
| <b>64</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>8.942.934</b>   |
| 640          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 19.965             |
| 64001        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 19.965             |
| 641          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 39.680             |
| 64100        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 39.680             |
| 645          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 7.947.064          |
| 64500        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 7.947.064          |
| 649          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 936.225            |
| 64900        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 936.225            |
|              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>9.172.934</b>   |
|              | <b>123.709</b>    | <b>70.663</b>     | <b>79.307</b>     | <b>79.818</b>     | <b>75.586</b>     | <b>81.553</b>     | <b>50.187</b>     | <b>12.163.942</b>  |
|              | <b>123.709</b>    | <b>70.663</b>     | <b>79.307</b>     | <b>79.818</b>     | <b>75.586</b>     | <b>81.553</b>     | <b>50.187</b>     | <b>12.163.942</b>  |
|              | <b>123.709</b>    | <b>70.663</b>     | <b>79.307</b>     | <b>79.818</b>     | <b>75.586</b>     | <b>81.553</b>     | <b>50.187</b>     | <b>12.163.942</b>  |
|              | <b>123.709</b>    | <b>70.663</b>     | <b>79.307</b>     | <b>79.818</b>     | <b>75.586</b>     | <b>81.553</b>     | <b>50.187</b>     | <b>12.163.942</b>  |
|              | <b>44.815.805</b> | <b>20.031.075</b> | <b>19.518.088</b> | <b>29.561.655</b> | <b>22.587.569</b> | <b>25.757.232</b> | <b>22.848.217</b> | <b>513.581.326</b> |





1.1.5  
05.SANIDAD



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                    |            |                                            |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                                    | 05         | SANIDAD                                    |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                                    | 01         | SECRETARÍA GENERAL                         |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                                    | 311A       | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                    | 311A01     | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                                 |            | 4.276.423                                  | 847.943    | 1.034.863   |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                       |            | 142.972                                    |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 43.121                                     |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 43.121                                     |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 99.851                                     |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 99.851                                     |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                       |            | 1.896.702                                  | 281.924    | 539.928     |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 1.064.437                                  | 170.840    | 343.039     |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 1.064.437                                  | 170.840    | 343.039     |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 832.265                                    | 111.084    | 196.889     |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 832.265                                    | 111.084    | 196.889     |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                       |            | 940.808                                    | 356.267    | 240.014     |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 704.496                                    | 302.858    | 199.256     |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 704.496                                    | 302.858    | 199.256     |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 236.312                                    | 53.409     | 40.758      |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 236.312                                    | 53.409     | 40.758      |
| 14                                                             | LABORAL EVENTUAL                                   |            | 94.918                                     |            |             |
| 140                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 69.033                                     |            |             |
| 14000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 69.033                                     |            |             |
| 141                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 25.885                                     |            |             |
| 14100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 25.885                                     |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |            | 295.833                                    | 33.249     | 62.590      |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 229.204                                    | 33.249     | 62.590      |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 229.204                                    | 33.249     | 62.590      |
| 161                                                            | GRATIFICACIONES                                    |            | 66.629                                     |            |             |
| 16100                                                          | GRATIFICACIONES                                    |            | 66.629                                     |            |             |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 821.293                                    | 176.503    | 192.331     |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 326.879                                    | 116.112    | 76.730      |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 326.879                                    | 116.112    | 76.730      |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 489.799                                    | 60.391     | 115.601     |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 489.799                                    | 60.391     | 115.601     |
| 177                                                            | OTRAS CUOTAS                                       |            | 4.615                                      |            |             |
| 17700                                                          | OTRAS CUOTAS                                       |            | 4.615                                      |            |             |
| 18                                                             | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 83.897                                     |            |             |
| 180                                                            | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |            | 80.792                                     |            |             |
| 18000                                                          | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |            | 80.792                                     |            |             |
| 185                                                            | SEGUROS                                            |            | 3.105                                      |            |             |
| 18500                                                          | SEGUROS                                            |            | 3.105                                      |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |            | 1.610.354                                  | 409.545    | 406.043     |
| 20                                                             | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |            | 15.136                                     |            |             |
| 202                                                            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            | 12.844                                     |            |             |



| <i>Euros</i> |           |          |           |         |         |            |         |            |
|--------------|-----------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|              | 3         | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |            |
| 1            | 1.024.950 | 760.112  | 829.796   | 650.604 | 862.015 | 1.146.653  | 852.428 | 12.285.787 |
| 10           |           |          |           |         |         |            |         | 142.972    |
| 100          |           |          |           |         |         |            |         | 43.121     |
| 10000        |           |          |           |         |         |            |         | 43.121     |
| 101          |           |          |           |         |         |            |         | 99.851     |
| 10100        |           |          |           |         |         |            |         | 99.851     |
| 12           | 419.578   | 356.786  | 343.572   | 297.669 | 378.428 | 410.276    | 316.009 | 5.240.872  |
| 120          | 264.223   | 221.820  | 221.286   | 182.839 | 237.575 | 256.490    | 198.677 | 3.161.226  |
| 12000        | 264.223   | 221.820  | 221.286   | 182.839 | 237.575 | 256.490    | 198.677 | 3.161.226  |
| 121          | 155.355   | 134.966  | 122.286   | 114.830 | 140.853 | 153.786    | 117.332 | 2.079.646  |
| 12100        | 155.355   | 134.966  | 122.286   | 114.830 | 140.853 | 153.786    | 117.332 | 2.079.646  |
| 13           | 349.514   | 218.123  | 268.297   | 188.650 | 284.057 | 435.671    | 319.251 | 3.600.652  |
| 130          | 297.637   | 183.964  | 226.242   | 157.175 | 240.829 | 365.233    | 267.571 | 2.945.261  |
| 13000        | 297.637   | 183.964  | 226.242   | 157.175 | 240.829 | 365.233    | 267.571 | 2.945.261  |
| 131          | 51.877    | 34.159   | 42.055    | 31.475  | 43.228  | 70.438     | 51.680  | 655.391    |
| 13100        | 51.877    | 34.159   | 42.055    | 31.475  | 43.228  | 70.438     | 51.680  | 655.391    |
| 14           |           |          |           |         |         |            |         | 94.918     |
| 140          |           |          |           |         |         |            |         | 69.033     |
| 14000        |           |          |           |         |         |            |         | 69.033     |
| 141          |           |          |           |         |         |            |         | 25.885     |
| 14100        |           |          |           |         |         |            |         | 25.885     |
| 16           | 48.129    | 41.145   | 41.555    | 33.249  | 41.881  | 47.261     | 37.739  | 682.631    |
| 160          | 48.129    | 41.145   | 41.555    | 33.249  | 41.881  | 47.261     | 37.739  | 616.002    |
| 16000        | 48.129    | 41.145   | 41.555    | 33.249  | 41.881  | 47.261     | 37.739  | 616.002    |
| 161          |           |          |           |         |         |            |         | 66.629     |
| 16100        |           |          |           |         |         |            |         | 66.629     |
| 17           | 207.729   | 144.058  | 176.372   | 131.036 | 157.649 | 253.445    | 179.429 | 2.439.845  |
| 170          | 112.014   | 70.749   | 85.418    | 60.758  | 90.762  | 138.253    | 101.604 | 1.179.279  |
| 17000        | 112.014   | 70.749   | 85.418    | 60.758  | 90.762  | 138.253    | 101.604 | 1.179.279  |
| 171          | 95.715    | 73.309   | 90.954    | 70.278  | 66.887  | 115.192    | 77.825  | 1.255.951  |
| 17100        | 95.715    | 73.309   | 90.954    | 70.278  | 66.887  | 115.192    | 77.825  | 1.255.951  |
| 177          |           |          |           |         |         |            |         | 4.615      |
| 17700        |           |          |           |         |         |            |         | 4.615      |
| 18           |           |          |           |         |         |            |         | 83.897     |
| 180          |           |          |           |         |         |            |         | 80.792     |
| 18000        |           |          |           |         |         |            |         | 80.792     |
| 185          |           |          |           |         |         |            |         | 3.105      |
| 18500        |           |          |           |         |         |            |         | 3.105      |
| 2            | 414.940   | 394.100  | 370.000   | 405.800 | 394.000 | 413.200    | 378.200 | 5.196.182  |
| 20           |           |          | 300       |         |         |            |         | 15.436     |
| 202          |           |          | 300       |         |         |            |         | 13.144     |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                    | <b>05</b>     | <b>SANIDAD</b>                                    |                |                |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                    | <b>01</b>     | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                         |                |                |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                    | <b>311A</b>   | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD</b> |                |                |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                    | <b>311A01</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD</b> |                |                |
| SUBCONCEPTO        |                                                    | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                       | ÁVILA<br>1     | BURGOS<br>2    |
| 20200              | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |               | 12.844                                            |                |                |
| 205                | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |               | 2.292                                             |                |                |
| 20500              | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |               | 2.292                                             |                |                |
| <b>21</b>          | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>  |               | <b>95.617</b>                                     | <b>41.700</b>  | <b>47.590</b>  |
| 210                | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                 |               |                                                   |                |                |
| 21001              | BIENES NATURALES                                   |               |                                                   |                |                |
| 212                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |               | 48.478                                            | 29.000         | 29.000         |
| 21200              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |               | 48.478                                            | 29.000         | 29.000         |
| 213                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |               | 1.083                                             | 2.500          | 3.500          |
| 21300              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |               | 1.083                                             | 2.500          | 3.500          |
| 214                | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |               | 19.314                                            | 5.500          | 8.500          |
| 21400              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |               | 19.314                                            | 5.500          | 8.500          |
| 215                | MOBILIARIO Y ENSERES                               |               | 2.000                                             | 2.500          | 1.590          |
| 21500              | MOBILIARIO Y ENSERES                               |               | 2.000                                             | 2.500          | 1.590          |
| 216                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |               | 24.742                                            | 2.200          | 5.000          |
| 21600              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |               | 24.742                                            | 2.200          | 5.000          |
| <b>22</b>          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>               |               | <b>1.485.881</b>                                  | <b>365.305</b> | <b>355.923</b> |
| 220                | MATERIAL DE OFICINA                                |               | 48.810                                            | 41.300         | 46.150         |
| 22000              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |               | 24.374                                            | 33.250         | 37.500         |
| 22001              | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             |               | 14.500                                            | 200            | 800            |
| 22002              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              |               | 9.936                                             | 7.850          | 7.850          |
| 221                | SUMINISTROS                                        |               | 272.008                                           | 183.580        | 161.333        |
| 22100              | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  |               | 99.255                                            | 95.700         | 95.800         |
| 22101              | AGUA                                               |               | 14.418                                            | 2.000          | 3.300          |
| 22102              | GAS Y CALEFACCIÓN                                  |               | 84.000                                            | 58.000         | 36.423         |
| 22103              | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         |               | 13.000                                            | 10.000         | 10.000         |
| 22104              | VESTUARIO                                          |               | 8.000                                             | 9.000          | 4.000          |
| 22106              | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            |               | 1.800                                             | 800            | 800            |
| 22107              | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                    |               | 8.900                                             | 5.580          | 5.890          |
| 22111              | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE  |               | 15.000                                            | 500            | 1.200          |
| 22112              | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  |               | 6.600                                             |                | 800            |
| 22199              | OTROS SUMINISTROS                                  |               | 21.035                                            | 2.000          | 3.120          |
| 222                | COMUNICACIONES                                     |               | 120.500                                           | 65.500         | 65.500         |
| 22201              | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                            |               | 26.200                                            | 18.200         | 18.200         |
| 22204              | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    |               | 94.300                                            | 47.300         | 47.300         |
| 223                | TRANSPORTES                                        |               | 6.565                                             | 1.560          | 5.190          |
| 22300              | TRANSPORTES                                        |               | 6.565                                             | 1.560          | 5.190          |
| 224                | PRIMAS DE SEGUROS                                  |               | 106.000                                           |                |                |
| 22400              | PRIMAS DE SEGUROS                                  |               | 106.000                                           |                |                |
| 225                | TRIBUTOS                                           |               | 63.357                                            | 10.450         | 13.550         |
| 22500              | I.B.I.                                             |               | 53.080                                            | 7.000          | 7.800          |
| 22501              | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS               |               | 7.312                                             | 2.200          | 3.300          |
| 22502              | I.T.V.                                             |               | 165                                               | 450            | 450            |



| <i>Euros</i> |                |                |                |                |                |                |                |                  |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA       | SALAMANCA      | SEGOVIA        | SORIA          | VALLADOLID     | ZAMORA         | TOTAL            |
|              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |                  |
| 20200        |                |                | 300            |                |                |                |                | 13.144           |
| 205          |                |                |                |                |                |                |                | 2.292            |
| 20500        |                |                |                |                |                |                |                | 2.292            |
| <b>21</b>    | <b>45.840</b>  | <b>45.975</b>  | <b>44.600</b>  | <b>39.700</b>  | <b>40.050</b>  | <b>50.440</b>  | <b>52.100</b>  | <b>503.612</b>   |
| 210          |                |                |                |                |                | 2.000          |                | 2.000            |
| 21001        |                |                |                |                |                | 2.000          |                | 2.000            |
| 212          | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 309.478          |
| 21200        | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 309.478          |
| 213          | 2.560          | 2.680          | 2.600          | 2.500          | 2.500          | 2.890          | 2.500          | 25.313           |
| 21300        | 2.560          | 2.680          | 2.600          | 2.500          | 2.500          | 2.890          | 2.500          | 25.313           |
| 214          | 6.500          | 6.595          | 6.000          | 4.500          | 4.850          | 8.850          | 6.600          | 77.209           |
| 21400        | 6.500          | 6.595          | 6.000          | 4.500          | 4.850          | 8.850          | 6.600          | 77.209           |
| 215          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 1.200          | 1.200          | 2.500          | 3.000          | 24.490           |
| 21500        | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 1.200          | 1.200          | 2.500          | 3.000          | 24.490           |
| 216          | 4.280          | 4.200          | 3.500          | 2.500          | 2.500          | 5.200          | 11.000         | 65.122           |
| 21600        | 4.280          | 4.200          | 3.500          | 2.500          | 2.500          | 5.200          | 11.000         | 65.122           |
| <b>22</b>    | <b>365.560</b> | <b>345.580</b> | <b>321.971</b> | <b>363.010</b> | <b>350.412</b> | <b>356.612</b> | <b>323.080</b> | <b>4.633.334</b> |
| 220          | 41.050         | 39.765         | 29.710         | 50.685         | 30.620         | 30.650         | 28.270         | 387.010          |
| 22000        | 32.600         | 30.500         | 21.450         | 41.930         | 21.960         | 21.870         | 21.470         | 286.904          |
| 22001        | 900            | 1.515          | 700            | 1.215          | 1.150          | 2.000          | 600            | 23.580           |
| 22002        | 7.550          | 7.750          | 7.560          | 7.540          | 7.510          | 6.780          | 6.200          | 76.526           |
| 221          | 183.410        | 176.590        | 140.670        | 163.715        | 175.784        | 191.070        | 161.010        | 1.809.170        |
| 22100        | 97.000         | 96.600         | 77.400         | 91.500         | 99.600         | 98.800         | 88.500         | 940.155          |
| 22101        | 2.200          | 2.520          | 2.900          | 2.200          | 1.212          | 4.000          | 1.250          | 36.000           |
| 22102        | 59.240         | 54.000         | 35.000         | 45.180         | 48.157         | 62.000         | 48.200         | 530.200          |
| 22103        | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 103.000          |
| 22104        | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 49.000           |
| 22106        | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 9.000            |
| 22107        | 5.570          | 5.580          | 5.570          | 5.515          | 5.560          | 5.470          | 5.760          | 59.395           |
| 22111        | 1.100          | 1.300          | 1.600          | 2.120          | 2.410          | 3.000          | 300            | 28.530           |
| 22112        | 500            | 490            | 300            | 400            |                | 500            | 300            | 9.890            |
| 22199        | 3.000          | 1.300          | 3.100          | 2.000          | 4.045          | 2.500          | 1.900          | 44.000           |
| 222          | 65.500         | 65.500         | 65.500         | 65.500         | 65.500         | 65.500         | 65.500         | 710.000          |
| 22201        | 18.200         | 18.200         | 18.200         | 18.200         | 18.200         | 18.200         | 18.200         | 190.000          |
| 22204        | 47.300         | 47.300         | 47.300         | 47.300         | 47.300         | 47.300         | 47.300         | 520.000          |
| 223          | 4.750          | 1.850          | 1.195          | 1.560          | 4.250          | 2.910          | 1.970          | 31.800           |
| 22300        | 4.750          | 1.850          | 1.195          | 1.560          | 4.250          | 2.910          | 1.970          | 31.800           |
| 224          |                |                |                |                |                |                |                | 106.000          |
| 22400        |                |                |                |                |                |                |                | 106.000          |
| 225          | 5.850          | 11.710         | 47.850         | 15.050         | 9.806          | 26.170         | 15.130         | 218.923          |
| 22500        | 1.900          | 7.900          | 42.400         | 8.150          | 7.320          | 21.000         | 12.180         | 168.730          |
| 22501        | 3.100          | 1.360          | 5.000          | 2.550          | 1.536          | 2.720          | 1.800          | 30.878           |
| 22502        | 450            | 450            | 450            | 450            | 450            | 450            | 450            | 4.215            |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                  | <b>05</b>     | <b>SANIDAD</b>                                    |            |             |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                  | <b>01</b>     | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                         |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                  | <b>311A</b>   | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD</b> |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                  | <b>311A01</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                                  | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                       | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22503              | OTRAS TASAS                                      |               | 2.800                                             | 800        | 2.000       |
| 226                | GASTOS DIVERSOS                                  |               | 20.900                                            |            |             |
| 22601              | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       |               | 2.500                                             |            |             |
| 22602              | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                           |               | 6.000                                             |            |             |
| 22603              | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         |               | 8.000                                             |            |             |
| 22606              | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |               | 4.000                                             |            |             |
| 22608              | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES       |               | 400                                               |            |             |
| 22699              | OTROS GASTOS                                     |               |                                                   |            |             |
| 227                | TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |               | 847.741                                           | 62.915     | 64.200      |
| 22700              | LIMPIEZA Y ASEO                                  |               | 137.131                                           | 62.915     | 64.200      |
| 22701              | SEGURIDAD                                        |               | 601.500                                           |            |             |
| 22704              | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                 |               | 1.250                                             |            |             |
| 22706              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |               | 72.080                                            |            |             |
| 22799              | OTROS                                            |               | 35.780                                            |            |             |
| 23                 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |               | 13.720                                            | 2.540      | 2.530       |
| 230                | DIETAS                                           |               | 5.850                                             | 350        | 350         |
| 23000              | DIETAS                                           |               | 5.850                                             | 350        | 350         |
| 231                | LOCOMOCIÓN                                       |               | 3.570                                             | 2.190      | 2.180       |
| 23100              | LOCOMOCIÓN                                       |               | 3.570                                             | 2.190      | 2.180       |
| 233                | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |               | 4.300                                             |            |             |
| 23300              | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |               | 4.300                                             |            |             |
| 4                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |               | 3.192.235.541                                     |            |             |
| 40                 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                     |               | 3.192.235.541                                     |            |             |
| 400                | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                           |               | 3.192.235.541                                     |            |             |
| 40002              | GERENCIA REGIONAL DE SALUD                       |               | 3.192.235.541                                     |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |               | 3.198.122.318                                     | 1.257.488  | 1.440.906   |
| 6                  | INVERSIONES REALES                               |               | 875.768                                           |            |             |
| 62                 | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |               | 52.289                                            |            |             |
| 627                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |               | 52.289                                            |            |             |
| 62700              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |               | 52.289                                            |            |             |
| 63                 | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS |               | 770.483                                           |            |             |
| 631                | CONSTRUCCIONES                                   |               | 515.700                                           |            |             |
| 63100              | CONSTRUCCIONES                                   |               | 515.700                                           |            |             |
| 636                | MOBILIARIO                                       |               | 12.500                                            |            |             |
| 63600              | MOBILIARIO                                       |               | 12.500                                            |            |             |
| 637                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |               | 182.283                                           |            |             |
| 63700              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |               | 182.283                                           |            |             |
| 638                | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |               | 60.000                                            |            |             |
| 63800              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |               | 60.000                                            |            |             |
| 64                 | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     |               | 52.996                                            |            |             |
| 645                | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |               | 52.996                                            |            |             |



| <i>Euros</i> |           |           |           |           |           |            |           |               |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL         |
|              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |               |
| 22503        | 400       | 2.000     |           | 3.900     | 500       | 2.000      | 700       | 15.100        |
| 226          |           |           |           |           |           | 1.000      |           | 21.900        |
| 22601        |           |           |           |           |           |            |           | 2.500         |
| 22602        |           |           |           |           |           |            |           | 6.000         |
| 22603        |           |           |           |           |           |            |           | 8.000         |
| 22606        |           |           |           |           |           |            |           | 4.000         |
| 22608        |           |           |           |           |           |            |           | 400           |
| 22699        |           |           |           |           |           | 1.000      |           | 1.000         |
| 227          | 65.000    | 50.165    | 37.046    | 66.500    | 64.452    | 39.312     | 51.200    | 1.348.531     |
| 22700        | 65.000    | 50.165    | 37.046    | 66.500    | 64.452    | 37.312     | 32.200    | 616.921       |
| 22701        |           |           |           |           |           |            |           | 601.500       |
| 22704        |           |           |           |           |           |            |           | 1.250         |
| 22706        |           |           |           |           |           |            |           | 72.080        |
| 22799        |           |           |           |           |           | 2.000      | 19.000    | 56.780        |
| 23           | 3.540     | 2.545     | 3.129     | 3.090     | 3.538     | 6.148      | 3.020     | 43.800        |
| 230          | 1.400     | 400       | 1.000     | 850       | 1.400     | 4.000      | 900       | 16.500        |
| 23000        | 1.400     | 400       | 1.000     | 850       | 1.400     | 4.000      | 900       | 16.500        |
| 231          | 2.140     | 2.145     | 2.129     | 2.240     | 2.138     | 2.148      | 2.120     | 23.000        |
| 23100        | 2.140     | 2.145     | 2.129     | 2.240     | 2.138     | 2.148      | 2.120     | 23.000        |
| 233          |           |           |           |           |           |            |           | 4.300         |
| 23300        |           |           |           |           |           |            |           | 4.300         |
| 4            |           |           |           |           |           |            |           | 3.192.235.541 |
| 40           |           |           |           |           |           |            |           | 3.192.235.541 |
| 400          |           |           |           |           |           |            |           | 3.192.235.541 |
| 40002        |           |           |           |           |           |            |           | 3.192.235.541 |
|              | 1.439.890 | 1.154.212 | 1.199.796 | 1.056.404 | 1.256.015 | 1.559.853  | 1.230.628 | 3.209.717.510 |
| 6            |           |           |           |           |           |            |           | 875.768       |
| 62           |           |           |           |           |           |            |           | 52.289        |
| 627          |           |           |           |           |           |            |           | 52.289        |
| 62700        |           |           |           |           |           |            |           | 52.289        |
| 63           |           |           |           |           |           |            |           | 770.483       |
| 631          |           |           |           |           |           |            |           | 515.700       |
| 63100        |           |           |           |           |           |            |           | 515.700       |
| 636          |           |           |           |           |           |            |           | 12.500        |
| 63600        |           |           |           |           |           |            |           | 12.500        |
| 637          |           |           |           |           |           |            |           | 182.283       |
| 63700        |           |           |           |           |           |            |           | 182.283       |
| 638          |           |           |           |           |           |            |           | 60.000        |
| 63800        |           |           |           |           |           |            |           | 60.000        |
| 64           |           |           |           |           |           |            |           | 52.996        |
| 645          |           |           |           |           |           |            |           | 52.996        |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                 | <b>05</b>     | <b>SANIDAD</b>                                    |            |             |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                 | <b>01</b>     | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                         |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                 | <b>311A</b>   | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD</b> |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                 | <b>311A01</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                                 | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                       | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 64500              | APLICACIONES INFORMÁTICAS                       |               | 52.996                                            |            |             |
| 7                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       |               | 119.347.229                                       |            |             |
| 70                 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                    |               | 119.347.229                                       |            |             |
| 700                | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS          |               | 119.347.229                                       |            |             |
| 70002              | GERENCIA REGIONAL DE SALUD                      |               | 119.347.229                                       |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                    |               | 120.222.997                                       |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                |               | 3.318.345.315                                     | 1.257.488  | 1.440.906   |
| 8                  | ACTIVOS FINANCIEROS                             |               | 22.950                                            |            |             |
| 83                 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |               | 22.950                                            |            |             |
| 831                | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                         |               | 22.950                                            |            |             |
| 83103              | ANTICIPOS AL PERSONAL                           |               | 22.950                                            |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   |               | 22.950                                            |            |             |
|                    | TOTAL SUBPROGRAMA                               |               | 3.318.368.265                                     | 1.257.488  | 1.440.906   |
|                    | TOTAL PROGRAMA                                  |               | 3.318.368.265                                     | 1.257.488  | 1.440.906   |





*Euros*

|       | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL         |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
|       | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |               |
| 64500 |           |           |           |           |           |            |           | 52.996        |
| 7     |           |           |           |           |           |            |           | 119.347.229   |
| 70    |           |           |           |           |           |            |           | 119.347.229   |
| 700   |           |           |           |           |           |            |           | 119.347.229   |
| 70002 |           |           |           |           |           |            |           | 119.347.229   |
|       |           |           |           |           |           |            |           | 120.222.997   |
|       | 1.439.890 | 1.154.212 | 1.199.796 | 1.056.404 | 1.256.015 | 1.559.853  | 1.230.628 | 3.329.940.507 |
| 8     |           |           |           |           |           |            |           | 22.950        |
| 83    |           |           |           |           |           |            |           | 22.950        |
| 831   |           |           |           |           |           |            |           | 22.950        |
| 83103 |           |           |           |           |           |            |           | 22.950        |
|       |           |           |           |           |           |            |           | 22.950        |
|       | 1.439.890 | 1.154.212 | 1.199.796 | 1.056.404 | 1.256.015 | 1.559.853  | 1.230.628 | 3.329.963.457 |
|       | 1.439.890 | 1.154.212 | 1.199.796 | 1.056.404 | 1.256.015 | 1.559.853  | 1.230.628 | 3.329.963.457 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                              | <b>05</b>     | <b>SANIDAD</b>                                            |            |             |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                              | <b>01</b>     | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                                 |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                              | <b>491A</b>   | <b>COMUNICACIONES</b>                                     |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                              | <b>491A02</b> | <b>PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                              | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                               | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 6                  | INVERSIONES REALES                           |               | 136.029                                                   |            |             |
| 64                 | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL |               | 136.029                                                   |            |             |
| 645                | APLICACIONES INFORMÁTICAS                    |               | 136.029                                                   |            |             |
| 64500              | APLICACIONES INFORMÁTICAS                    |               | 136.029                                                   |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                 |               | 136.029                                                   |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS             |               | 136.029                                                   |            |             |
|                    | TOTAL SUBPROGRAMA                            |               | 136.029                                                   |            |             |
|                    | TOTAL PROGRAMA                               |               | 136.029                                                   |            |             |
|                    | TOTAL SERVICIO                               |               | 3.318.504.294                                             | 1.257.488  | 1.440.906   |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL         |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|---------------|
| 6     |           |               |                |              |            |                 |             | 136.029       |
| 64    |           |               |                |              |            |                 |             | 136.029       |
| 645   |           |               |                |              |            |                 |             | 136.029       |
| 64500 |           |               |                |              |            |                 |             | 136.029       |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 136.029       |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 136.029       |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 136.029       |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 136.029       |
|       | 1.439.890 | 1.154.212     | 1.199.796      | 1.056.404    | 1.256.015  | 1.559.853       | 1.230.628   | 3.330.099.486 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                    |            |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                                    | 05         | SANIDAD                     |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                                    | 02         | D.G. DE SALUD PÚBLICA       |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                                    | 313B       | SALUD PÚBLICA               |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                    | 313B01     | SALUD PÚBLICA               |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                                 |            | 8.836.061                   | 3.936.019  | 6.882.810   |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                       |            | 58.196                      |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 20.184                      |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 20.184                      |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 38.012                      |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 38.012                      |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                       |            | 4.543.646                   | 2.798.325  | 4.719.214   |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 2.721.649                   | 1.744.353  | 2.947.578   |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 2.721.649                   | 1.744.353  | 2.947.578   |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 1.821.997                   | 1.053.972  | 1.771.636   |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 1.791.245                   | 1.053.972  | 1.771.636   |
| 12130                                                          | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007      |            | 30.752                      |            |             |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                       |            | 14.291                      | 21.865     | 179.106     |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 11.988                      | 18.412     | 147.324     |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            |                             | 18.412     | 147.324     |
| 13010                                                          | RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO |            | 11.988                      |            |             |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 2.303                       | 3.453      | 31.782      |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |            |                             | 3.453      | 31.782      |
| 13110                                                          | OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO  |            | 2.303                       |            |             |
| 14                                                             | LABORAL EVENTUAL                                   |            | 105.475                     |            |             |
| 140                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 76.952                      |            |             |
| 14000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 76.952                      |            |             |
| 141                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 28.523                      |            |             |
| 14100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 28.523                      |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |            | 2.514.118                   | 350.561    | 588.470     |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 2.415.662                   | 350.561    | 588.470     |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 2.415.662                   | 350.561    | 588.470     |
| 161                                                            | GRATIFICACIONES                                    |            | 98.456                      |            |             |
| 16100                                                          | GRATIFICACIONES                                    |            | 98.456                      |            |             |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 1.600.335                   | 765.268    | 1.396.020   |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 33.311                      | 6.898      | 56.503      |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 33.311                      | 6.898      | 56.503      |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 1.567.024                   | 758.370    | 1.339.517   |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 1.567.024                   | 758.370    | 1.339.517   |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |            | 882.420                     | 913.590    | 1.961.547   |
| 20                                                             | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |            |                             | 20.991     | 15.300      |
| 202                                                            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            |                             | 20.991     | 15.300      |
| 20200                                                          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            |                             | 20.991     | 15.300      |
| 21                                                             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |            | 120.000                     | 15.000     | 15.000      |
| 213                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 16.000                      | 15.000     | 15.000      |
| 21300                                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 16.000                      | 15.000     | 15.000      |



| <i>Euros</i> |           |           |           |           |           |            |           |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 1            | 7.385.522 | 3.875.884 | 7.075.786 | 4.149.970 | 3.586.583 | 5.869.652  | 3.967.687 | 55.565.974 |
| 10           |           |           |           |           |           |            |           | 58.196     |
| 100          |           |           |           |           |           |            |           | 20.184     |
| 10000        |           |           |           |           |           |            |           | 20.184     |
| 101          |           |           |           |           |           |            |           | 38.012     |
| 10100        |           |           |           |           |           |            |           | 38.012     |
| 12           | 5.153.663 | 2.689.397 | 4.945.695 | 2.928.379 | 2.538.551 | 4.162.380  | 2.730.020 | 37.209.270 |
| 120          | 3.220.102 | 1.687.649 | 3.079.170 | 1.850.330 | 1.590.011 | 2.609.911  | 1.718.608 | 23.169.361 |
| 12000        | 3.220.102 | 1.687.649 | 3.079.170 | 1.850.330 | 1.590.011 | 2.609.911  | 1.718.608 | 23.169.361 |
| 121          | 1.933.561 | 1.001.748 | 1.866.525 | 1.078.049 | 948.540   | 1.552.469  | 1.011.412 | 14.039.909 |
| 12100        | 1.933.561 | 1.001.748 | 1.866.525 | 1.078.049 | 948.540   | 1.552.469  | 1.011.412 | 14.009.157 |
| 12130        |           |           |           |           |           |            |           | 30.752     |
| 13           | 104.053   | 86.857    | 102.854   | 65.594    |           | 61.712     | 95.679    | 732.011    |
| 130          | 86.788    | 72.551    | 85.589    | 55.235    |           | 51.353     | 79.306    | 608.546    |
| 13000        | 86.788    | 72.551    | 85.589    | 55.235    |           | 51.353     | 79.306    | 596.558    |
| 13010        |           |           |           |           |           |            |           | 11.988     |
| 131          | 17.265    | 14.306    | 17.265    | 10.359    |           | 10.359     | 16.373    | 123.465    |
| 13100        | 17.265    | 14.306    | 17.265    | 10.359    |           | 10.359     | 16.373    | 121.162    |
| 13110        |           |           |           |           |           |            |           | 2.303      |
| 14           |           |           |           |           |           |            |           | 105.475    |
| 140          |           |           |           |           |           |            |           | 76.952     |
| 14000        |           |           |           |           |           |            |           | 76.952     |
| 141          |           |           |           |           |           |            |           | 28.523     |
| 14100        |           |           |           |           |           |            |           | 28.523     |
| 16           | 643.115   | 338.973   | 617.097   | 361.268   | 313.131   | 514.857    | 341.132   | 6.582.722  |
| 160          | 643.115   | 338.973   | 617.097   | 361.268   | 313.131   | 514.857    | 341.132   | 6.484.266  |
| 16000        | 643.115   | 338.973   | 617.097   | 361.268   | 313.131   | 514.857    | 341.132   | 6.484.266  |
| 161          |           |           |           |           |           |            |           | 98.456     |
| 16100        |           |           |           |           |           |            |           | 98.456     |
| 17           | 1.484.691 | 760.657   | 1.410.140 | 794.729   | 734.901   | 1.130.703  | 800.856   | 10.878.300 |
| 170          | 33.192    | 27.772    | 32.447    | 20.694    |           | 19.323     | 30.184    | 260.324    |
| 17000        | 33.192    | 27.772    | 32.447    | 20.694    |           | 19.323     | 30.184    | 260.324    |
| 171          | 1.451.499 | 732.885   | 1.377.693 | 774.035   | 734.901   | 1.111.380  | 770.672   | 10.617.976 |
| 17100        | 1.451.499 | 732.885   | 1.377.693 | 774.035   | 734.901   | 1.111.380  | 770.672   | 10.617.976 |
| 2            | 2.550.624 | 908.083   | 1.824.918 | 867.821   | 510.702   | 2.822.466  | 982.989   | 14.225.160 |
| 20           | 18.500    |           | 10.673    | 9.406     |           | 7.260      |           | 82.130     |
| 202          | 18.500    |           | 10.673    | 9.406     |           | 7.260      |           | 82.130     |
| 20200        | 18.500    |           | 10.673    | 9.406     |           | 7.260      |           | 82.130     |
| 21           | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000     | 15.000    | 255.000    |
| 213          | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000     | 15.000    | 151.000    |
| 21300        | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000     | 15.000    | 151.000    |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                   |            |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                                   | 05         | SANIDAD                     |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                                   | 02         | D.G. DE SALUD PÚBLICA       |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                                   | 313B       | SALUD PÚBLICA               |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                   | 313B01     | SALUD PÚBLICA               |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 214                                                            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |            | 24.000                      |            |             |
| 21400                                                          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |            | 24.000                      |            |             |
| 215                                                            | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            | 76.000                      |            |             |
| 21500                                                          | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            | 76.000                      |            |             |
| 216                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 4.000                       |            |             |
| 21600                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 4.000                       |            |             |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |            | 741.570                     | 869.249    | 1.922.897   |
| 220                                                            | MATERIAL DE OFICINA                               |            | 58.200                      |            |             |
| 22000                                                          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |            | 54.000                      |            |             |
| 22001                                                          | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |            | 4.200                       |            |             |
| 221                                                            | SUMINISTROS                                       |            | 586.820                     | 868.549    | 1.922.197   |
| 22103                                                          | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |            | 7.000                       |            |             |
| 22104                                                          | VESTUARIO                                         |            | 2.450                       |            |             |
| 22106                                                          | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |            |                             | 855.549    | 1.909.197   |
| 22107                                                          | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |            | 548.610                     |            |             |
| 22111                                                          | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |            | 25.760                      |            |             |
| 22122                                                          | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS                          |            | 3.000                       | 13.000     | 13.000      |
| 222                                                            | COMUNICACIONES                                    |            | 2.800                       |            |             |
| 22201                                                          | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |            | 2.800                       |            |             |
| 223                                                            | TRANSPORTES                                       |            | 3.950                       | 700        | 700         |
| 22300                                                          | TRANSPORTES                                       |            | 3.950                       | 700        | 700         |
| 226                                                            | GASTOS DIVERSOS                                   |            | 3.300                       |            |             |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |            | 3.300                       |            |             |
| 227                                                            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |            | 86.500                      |            |             |
| 22700                                                          | LIMPIEZA Y ASEO                                   |            | 18.000                      |            |             |
| 22704                                                          | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                  |            | 26.000                      |            |             |
| 22706                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      |            | 42.500                      |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            |            | 20.850                      | 8.350      | 8.350       |
| 230                                                            | DIETAS                                            |            | 8.850                       | 350        | 350         |
| 23000                                                          | DIETAS                                            |            | 8.850                       | 350        | 350         |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                        |            | 12.000                      | 8.000      | 8.000       |
| 23100                                                          | LOCOMOCIÓN                                        |            | 12.000                      | 8.000      | 8.000       |
| 4                                                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |            | 387.550                     |            |             |
| 44                                                             | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        |            | 50.000                      |            |             |
| 440                                                            | A UNIVERSIDADES                                   |            | 50.000                      |            |             |
| 44041                                                          | CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA   |            | 50.000                      |            |             |
| 46                                                             | A CORPORACIONES LOCALES                           |            | 50.000                      |            |             |
| 460                                                            | A CORPORACIONES LOCALES                           |            | 50.000                      |            |             |
| 46074                                                          | ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                   |            | 50.000                      |            |             |
| 48                                                             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |            | 287.550                     |            |             |
| 480                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |            | 287.550                     |            |             |
| 48080                                                          | ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                   |            | 57.550                      |            |             |



| <i>Euros</i> |                  |                |                  |                |                |                  |                |                   |
|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|              | LEÓN             | PALENCIA       | SALAMANCA        | SEGOVIA        | SORIA          | VALLADOLID       | ZAMORA         | TOTAL             |
|              | 3                | 4              | 5                | 6              | 7              | 8                | 9              |                   |
| 214          |                  |                |                  |                |                |                  |                | 24.000            |
| 21400        |                  |                |                  |                |                |                  |                | 24.000            |
| 215          |                  |                |                  |                |                |                  |                | 76.000            |
| 21500        |                  |                |                  |                |                |                  |                | 76.000            |
| 216          |                  |                |                  |                |                |                  |                | 4.000             |
| 21600        |                  |                |                  |                |                |                  |                | 4.000             |
| <b>22</b>    | <b>2.508.774</b> | <b>884.733</b> | <b>1.790.895</b> | <b>835.065</b> | <b>487.352</b> | <b>2.791.856</b> | <b>959.639</b> | <b>13.792.030</b> |
| 220          |                  |                |                  |                |                |                  |                | 58.200            |
| 22000        |                  |                |                  |                |                |                  |                | 54.000            |
| 22001        |                  |                |                  |                |                |                  |                | 4.200             |
| 221          | 2.508.074        | 884.033        | 1.790.195        | 834.365        | 486.652        | 2.791.156        | 958.939        | 13.630.980        |
| 22103        |                  |                |                  |                |                |                  |                | 7.000             |
| 22104        |                  |                |                  |                |                |                  |                | 2.450             |
| 22106        | 2.495.074        | 871.033        | 1.777.195        | 821.365        | 473.652        | 2.778.156        | 945.939        | 12.927.160        |
| 22107        |                  |                |                  |                |                |                  |                | 548.610           |
| 22111        |                  |                |                  |                |                |                  |                | 25.760            |
| 22122        | 13.000           | 13.000         | 13.000           | 13.000         | 13.000         | 13.000           | 13.000         | 120.000           |
| 222          |                  |                |                  |                |                |                  |                | 2.800             |
| 22201        |                  |                |                  |                |                |                  |                | 2.800             |
| 223          | 700              | 700            | 700              | 700            | 700            | 700              | 700            | 10.250            |
| 22300        | 700              | 700            | 700              | 700            | 700            | 700              | 700            | 10.250            |
| 226          |                  |                |                  |                |                |                  |                | 3.300             |
| 22606        |                  |                |                  |                |                |                  |                | 3.300             |
| 227          |                  |                |                  |                |                |                  |                | 86.500            |
| 22700        |                  |                |                  |                |                |                  |                | 18.000            |
| 22704        |                  |                |                  |                |                |                  |                | 26.000            |
| 22706        |                  |                |                  |                |                |                  |                | 42.500            |
| <b>23</b>    | <b>8.350</b>     | <b>8.350</b>   | <b>8.350</b>     | <b>8.350</b>   | <b>8.350</b>   | <b>8.350</b>     | <b>8.350</b>   | <b>96.000</b>     |
| 230          | 350              | 350            | 350              | 350            | 350            | 350              | 350            | 12.000            |
| 23000        | 350              | 350            | 350              | 350            | 350            | 350              | 350            | 12.000            |
| 231          | 8.000            | 8.000          | 8.000            | 8.000          | 8.000          | 8.000            | 8.000          | 84.000            |
| 23100        | 8.000            | 8.000          | 8.000            | 8.000          | 8.000          | 8.000            | 8.000          | 84.000            |
| <b>4</b>     |                  |                |                  |                |                |                  |                | <b>387.550</b>    |
| <b>44</b>    |                  |                |                  |                |                |                  |                | <b>50.000</b>     |
| 440          |                  |                |                  |                |                |                  |                | 50.000            |
| 44041        |                  |                |                  |                |                |                  |                | 50.000            |
| <b>46</b>    |                  |                |                  |                |                |                  |                | <b>50.000</b>     |
| 460          |                  |                |                  |                |                |                  |                | 50.000            |
| 46074        |                  |                |                  |                |                |                  |                | 50.000            |
| <b>48</b>    |                  |                |                  |                |                |                  |                | <b>287.550</b>    |
| 480          |                  |                |                  |                |                |                  |                | 287.550           |
| 48080        |                  |                |                  |                |                |                  |                | 57.550            |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                    |            |                             |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                    | 05         | SANIDAD                     |            |             |
| SERVICIO    |                                                    | 02         | D.G. DE SALUD PÚBLICA       |            |             |
| PROGRAMA    |                                                    | 313B       | SALUD PÚBLICA               |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 313B01     | SALUD PÚBLICA               |            |             |
|             |                                                    |            |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 480C4       | PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA                 |            | 230.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 10.106.031                  | 4.849.609  | 8.844.357   |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 2.946.900                   |            |             |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |            | 60.000                      |            |             |
| 623         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 60.000                      |            |             |
| 62301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |            | 60.000                      |            |             |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |            | 400.000                     |            |             |
| 633         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 400.000                     |            |             |
| 63301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |            | 400.000                     |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 2.486.900                   |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 35.000                      |            |             |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 35.000                      |            |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |            | 2.451.900                   |            |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |            | 2.451.900                   |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |            | 750.000                     |            |             |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                            |            | 600.000                     |            |             |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                            |            | 600.000                     |            |             |
| 7601P       | INICIATIVAS DE INTERÉS SANITARIO                   |            | 600.000                     |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 150.000                     |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 150.000                     |            |             |
| 7804D       | INICIATIVAS DE INTERÉS SANITARIO                   |            | 150.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 3.696.900                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 13.802.931                  | 4.849.609  | 8.844.357   |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |            | 13.802.931                  | 4.849.609  | 8.844.357   |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 13.802.931                  | 4.849.609  | 8.844.357   |
|             |                                                    |            |                             |            |             |





*Euros*

|       | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|       | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 480C4 |           |           |           |           |           |            |           | 230.000    |
|       | 9.936.146 | 4.783.967 | 8.900.704 | 5.017.791 | 4.097.285 | 8.692.118  | 4.950.676 | 70.178.684 |
| 6     |           |           |           |           |           |            |           | 2.946.900  |
| 62    |           |           |           |           |           |            |           | 60.000     |
| 623   |           |           |           |           |           |            |           | 60.000     |
| 62301 |           |           |           |           |           |            |           | 60.000     |
| 63    |           |           |           |           |           |            |           | 400.000    |
| 633   |           |           |           |           |           |            |           | 400.000    |
| 63301 |           |           |           |           |           |            |           | 400.000    |
| 64    |           |           |           |           |           |            |           | 2.486.900  |
| 640   |           |           |           |           |           |            |           | 35.000     |
| 64001 |           |           |           |           |           |            |           | 35.000     |
| 649   |           |           |           |           |           |            |           | 2.451.900  |
| 64900 |           |           |           |           |           |            |           | 2.451.900  |
| 7     |           |           |           |           |           |            |           | 750.000    |
| 76    |           |           |           |           |           |            |           | 600.000    |
| 760   |           |           |           |           |           |            |           | 600.000    |
| 7601P |           |           |           |           |           |            |           | 600.000    |
| 78    |           |           |           |           |           |            |           | 150.000    |
| 780   |           |           |           |           |           |            |           | 150.000    |
| 7804D |           |           |           |           |           |            |           | 150.000    |
|       |           |           |           |           |           |            |           | 3.696.900  |
|       | 9.936.146 | 4.783.967 | 8.900.704 | 5.017.791 | 4.097.285 | 8.692.118  | 4.950.676 | 73.875.584 |
|       | 9.936.146 | 4.783.967 | 8.900.704 | 5.017.791 | 4.097.285 | 8.692.118  | 4.950.676 | 73.875.584 |
|       | 9.936.146 | 4.783.967 | 8.900.704 | 5.017.791 | 4.097.285 | 8.692.118  | 4.950.676 | 73.875.584 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN 05 SANIDAD</b>                                                    |                                                   |            |                             |             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| <b>SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA</b>                                     |                                                   |            |                             |             |
| <b>PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES</b>                  |                                                   |            |                             |             |
| <b>SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES</b> |                                                   |            |                             |             |
| SUBCONCEPTO                                                                  |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1  |
|                                                                              |                                                   |            |                             | BURGOS<br>2 |
| 4                                                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |            | 300.000                     |             |
| 44                                                                           | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        |            | 275.000                     |             |
| 440                                                                          | A UNIVERSIDADES                                   |            | 155.000                     |             |
| 44028                                                                        | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN            |            | 55.000                      |             |
| 44042                                                                        | ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                   |            | 100.000                     |             |
| 444                                                                          | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. |            | 120.000                     |             |
| 44406                                                                        | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN            |            | 120.000                     |             |
| 48                                                                           | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |            | 25.000                      |             |
| 480                                                                          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |            | 25.000                      |             |
| 48081                                                                        | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN            |            | 25.000                      |             |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      |            | 300.000                     |             |
| 7                                                                            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |            | 365.000                     |             |
| 74                                                                           | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        |            | 365.000                     |             |
| 740                                                                          | UNIVERSIDADES                                     |            | 190.000                     |             |
| 74007                                                                        | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA            |            | 190.000                     |             |
| 745                                                                          | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                      |            | 175.000                     |             |
| 74501                                                                        | ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA                  |            | 175.000                     |             |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      |            | 365.000                     |             |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  |            | 665.000                     |             |
|                                                                              | TOTAL SUBPROGRAMA                                 |            | 665.000                     |             |
|                                                                              | TOTAL PROGRAMA                                    |            | 665.000                     |             |
|                                                                              | TOTAL SERVICIO                                    |            | 14.467.931                  | 4.849.609   |
|                                                                              | TOTAL SECCIÓN                                     |            | 3.332.972.225               | 6.107.097   |
|                                                                              |                                                   |            |                             | 8.844.357   |
|                                                                              |                                                   |            |                             | 10.285.263  |



| <i>Euros</i> |            |           |            |           |           |            |           |               |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
|              | LEÓN       | PALENCIA  | SALAMANCA  | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL         |
|              | 3          | 4         | 5          | 6         | 7         | 8          | 9         |               |
| 4            |            |           |            |           |           |            |           | 300.000       |
| 44           |            |           |            |           |           |            |           | 275.000       |
| 440          |            |           |            |           |           |            |           | 155.000       |
| 44028        |            |           |            |           |           |            |           | 55.000        |
| 44042        |            |           |            |           |           |            |           | 100.000       |
| 444          |            |           |            |           |           |            |           | 120.000       |
| 44406        |            |           |            |           |           |            |           | 120.000       |
| 48           |            |           |            |           |           |            |           | 25.000        |
| 480          |            |           |            |           |           |            |           | 25.000        |
| 48081        |            |           |            |           |           |            |           | 25.000        |
|              |            |           |            |           |           |            |           | 300.000       |
| 7            |            |           |            |           |           |            |           | 365.000       |
| 74           |            |           |            |           |           |            |           | 365.000       |
| 740          |            |           |            |           |           |            |           | 190.000       |
| 74007        |            |           |            |           |           |            |           | 190.000       |
| 745          |            |           |            |           |           |            |           | 175.000       |
| 74501        |            |           |            |           |           |            |           | 175.000       |
|              |            |           |            |           |           |            |           | 365.000       |
|              |            |           |            |           |           |            |           | 665.000       |
|              |            |           |            |           |           |            |           | 665.000       |
|              |            |           |            |           |           |            |           | 665.000       |
|              |            |           |            |           |           |            |           | 665.000       |
|              | 9.936.146  | 4.783.967 | 8.900.704  | 5.017.791 | 4.097.285 | 8.692.118  | 4.950.676 | 74.540.584    |
|              | 11.376.036 | 5.938.179 | 10.100.500 | 6.074.195 | 5.353.300 | 10.251.971 | 6.181.304 | 3.404.640.070 |



1.1.6  
07.EDUCACIÓN



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                    |                                              |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 07                                                 | EDUCACIÓN                                    |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 01                                                 | SECRETARÍA GENERAL                           |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 321A                                               | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN          |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 321A01                                             | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                    | TERRITORIO                                   | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                                 |                                              | 5.593.405                   | 2.285.186  | 3.757.731   |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                       |                                              | 142.972                     |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                              | 43.121                      |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                              | 43.121                      |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                              | 99.851                      |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                              | 99.851                      |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                       |                                              | 2.059.427                   | 1.570.934  | 2.680.062   |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                              | 1.146.347                   | 974.180    | 1.688.776   |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                              | 1.146.347                   | 974.180    | 1.688.776   |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                                              | 913.080                     | 596.754    | 991.286     |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                                              | 913.080                     | 596.754    | 991.286     |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                       |                                              | 1.409.901                   | 192.315    | 226.453     |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                              | 1.049.962                   | 160.382    | 189.405     |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                              | 1.049.962                   | 160.382    | 189.405     |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                              | 359.939                     | 31.933     | 37.048      |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                              | 359.939                     | 31.933     | 37.048      |
| 14                                                             | LABORAL EVENTUAL                                   |                                              | 63.149                      |            |             |
| 140                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                              | 47.512                      |            |             |
| 14000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                              | 47.512                      |            |             |
| 141                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                              | 15.637                      |            |             |
| 14100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                              | 15.637                      |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                                              | 743.939                     | 177.856    | 309.052     |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                      |                                              | 743.939                     | 177.856    | 309.052     |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                      |                                              | 743.939                     | 177.856    | 309.052     |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                                              | 984.017                     | 344.081    | 542.164     |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                                              | 459.175                     | 61.613     | 70.854      |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                                              | 459.175                     | 61.613     | 70.854      |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                                              | 524.842                     | 282.468    | 469.279     |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                                              | 524.842                     | 282.468    | 469.279     |
| 177                                                            | OTRAS CUOTAS                                       |                                              |                             |            | 2.031       |
| 17700                                                          | OTRAS CUOTAS                                       |                                              |                             |            | 2.031       |
| 18                                                             | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                                              | 190.000                     |            |             |
| 180                                                            | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                                              | 40.000                      |            |             |
| 18000                                                          | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                                              | 40.000                      |            |             |
| 185                                                            | SEGUROS                                            |                                              | 150.000                     |            |             |
| 18500                                                          | SEGUROS                                            |                                              | 150.000                     |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |                                              | 2.153.000                   | 132.150    | 384.875     |
| 20                                                             | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |                                              | 10.500                      |            | 200.500     |
| 202                                                            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                                              | 10.500                      |            | 200.500     |
| 20200                                                          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                                              | 10.500                      |            | 200.500     |
| 205                                                            | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |                                              |                             |            |             |



| Euros |           |           |           |           |           |            |           |            |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|       | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|       | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 1     | 4.708.629 | 2.299.341 | 4.465.496 | 2.357.701 | 1.955.508 | 4.445.595  | 2.711.288 | 34.579.880 |
| 10    |           |           |           |           |           |            |           | 142.972    |
| 100   |           |           |           |           |           |            |           | 43.121     |
| 10000 |           |           |           |           |           |            |           | 43.121     |
| 101   |           |           |           |           |           |            |           | 99.851     |
| 10100 |           |           |           |           |           |            |           | 99.851     |
| 12    | 3.417.892 | 1.528.558 | 3.087.426 | 1.489.257 | 1.412.208 | 3.183.639  | 1.937.697 | 22.367.100 |
| 120   | 2.159.074 | 940.138   | 1.954.219 | 909.977   | 876.975   | 1.976.842  | 1.223.881 | 13.850.409 |
| 12000 | 2.159.074 | 940.138   | 1.954.219 | 909.977   | 876.975   | 1.976.842  | 1.223.881 | 13.850.409 |
| 121   | 1.258.818 | 588.420   | 1.133.207 | 579.280   | 535.233   | 1.206.797  | 713.816   | 8.516.691  |
| 12100 | 1.258.818 | 588.420   | 1.133.207 | 579.280   | 535.233   | 1.206.797  | 713.816   | 8.516.691  |
| 13    | 182.456   | 220.777   | 315.371   | 302.971   | 159.683   | 214.897    | 127.168   | 3.351.992  |
| 130   | 156.141   | 179.408   | 261.114   | 247.943   | 127.787   | 177.456    | 107.536   | 2.657.134  |
| 13000 | 156.141   | 179.408   | 261.114   | 247.943   | 127.787   | 177.456    | 107.536   | 2.657.134  |
| 131   | 26.315    | 41.369    | 54.257    | 55.028    | 31.896    | 37.441     | 19.632    | 694.858    |
| 13100 | 26.315    | 41.369    | 54.257    | 55.028    | 31.896    | 37.441     | 19.632    | 694.858    |
| 14    |           |           |           |           |           |            |           | 63.149     |
| 140   |           |           |           |           |           |            |           | 47.512     |
| 14000 |           |           |           |           |           |            |           | 47.512     |
| 141   |           |           |           |           |           |            |           | 15.637     |
| 14100 |           |           |           |           |           |            |           | 15.637     |
| 16    | 391.739   | 169.881   | 349.082   | 169.837   | 155.182   | 359.072    | 220.334   | 3.045.974  |
| 160   | 391.739   | 169.881   | 349.082   | 169.837   | 155.182   | 359.072    | 220.334   | 3.045.974  |
| 16000 | 391.739   | 169.881   | 349.082   | 169.837   | 155.182   | 359.072    | 220.334   | 3.045.974  |
| 17    | 716.542   | 380.125   | 713.617   | 395.636   | 228.435   | 687.987    | 426.089   | 5.418.693  |
| 170   | 58.317    | 71.587    | 98.089    | 97.309    | 50.047    | 68.396     | 41.353    | 1.076.740  |
| 17000 | 58.317    | 71.587    | 98.089    | 97.309    | 50.047    | 68.396     | 41.353    | 1.076.740  |
| 171   | 658.225   | 308.538   | 615.528   | 298.327   | 178.388   | 619.591    | 384.736   | 4.339.922  |
| 17100 | 658.225   | 308.538   | 615.528   | 298.327   | 178.388   | 619.591    | 384.736   | 4.339.922  |
| 177   |           |           |           |           |           |            |           | 2.031      |
| 17700 |           |           |           |           |           |            |           | 2.031      |
| 18    |           |           |           |           |           |            |           | 190.000    |
| 180   |           |           |           |           |           |            |           | 40.000     |
| 18000 |           |           |           |           |           |            |           | 40.000     |
| 185   |           |           |           |           |           |            |           | 150.000    |
| 18500 |           |           |           |           |           |            |           | 150.000    |
| 2     | 298.495   | 180.300   | 64.727    | 139.705   | 123.990   | 217.735    | 53.190    | 3.748.167  |
| 20    | 75.600    | 13.200    |           |           |           | 8.500      |           | 308.300    |
| 202   | 75.600    | 13.200    |           |           |           |            |           | 299.800    |
| 20200 | 75.600    | 13.200    |           |           |           |            |           | 299.800    |
| 205   |           |           |           |           |           | 8.500      |           | 8.500      |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| SECCIÓN     |                                                   | 07         | EDUCACIÓN                                    |            |             |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
| SERVICIO    |                                                   | 01         | SECRETARÍA GENERAL                           |            |             |
| PROGRAMA    |                                                   | 321A       | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN          |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                   | 321A01     | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                  | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 20500       | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES            |            |                                              |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        |            | 138.850                                      | 24.000     | 33.250      |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |            | 15.000                                       | 1.500      |             |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |            | 15.000                                       | 1.500      |             |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            | 24.000                                       | 14.000     | 11.300      |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            | 24.000                                       | 14.000     | 11.300      |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |            | 16.500                                       | 1.000      | 250         |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |            | 16.500                                       | 1.000      | 250         |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            | 25.000                                       | 6.500      | 20.000      |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            | 25.000                                       | 6.500      | 20.000      |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 26.750                                       | 1.000      | 1.700       |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 26.750                                       | 1.000      | 1.700       |
| 219         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |            | 31.600                                       |            |             |
| 21900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |            | 31.600                                       |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |            | 1.980.650                                    | 95.150     | 128.125     |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               |            | 375.350                                      | 15.500     | 14.600      |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |            | 30.000                                       | 10.000     | 12.000      |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |            | 317.850                                      | 500        | 1.100       |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |            | 27.500                                       | 5.000      | 1.500       |
| 221         | SUMINISTROS                                       |            | 322.300                                      | 54.305     | 36.900      |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |            | 177.500                                      | 27.000     | 35.000      |
| 22101       | AGUA                                              |            | 23.500                                       |            | 350         |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |            | 64.000                                       | 20.000     |             |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |            | 45.000                                       | 2.000      | 1.300       |
| 22104       | VESTUARIO                                         |            | 300                                          | 270        |             |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |            | 3.000                                        | 535        | 200         |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |            | 7.000                                        | 1.500      | 50          |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 |            | 2.000                                        | 3.000      |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                    |            | 346.000                                      | 14.000     | 19.500      |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |            | 90.000                                       | 14.000     | 19.500      |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |            | 256.000                                      |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                       |            | 3.500                                        | 1.200      | 1.000       |
| 22300       | TRANSPORTES                                       |            | 3.500                                        | 1.200      | 1.000       |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 16.000                                       |            |             |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 16.000                                       |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                          |            | 11.500                                       | 6.630      | 125         |
| 22500       | I.B.I.                                            |            | 9.000                                        | 5.000      |             |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              |            | 1.600                                        | 70         | 65          |
| 22502       | I.T.V.                                            |            | 550                                          | 60         | 60          |
| 22503       | OTRAS TASAS                                       |            | 350                                          | 1.500      |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                   |            | 52.800                                       |            |             |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        |            | 10.000                                       |            |             |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          |            | 10.000                                       |            |             |



| <i>Euros</i> |                |                |               |                |               |                |               |                  |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA       | SALAMANCA     | SEGOVIA        | SORIA         | VALLADOLID     | ZAMORA        | TOTAL            |
|              | 3              | 4              | 5             | 6              | 7             | 8              | 9             |                  |
| 20500        |                |                |               |                |               | 8.500          |               | 8.500            |
| <b>21</b>    | <b>17.600</b>  | <b>23.815</b>  | <b>10.380</b> | <b>20.100</b>  | <b>12.120</b> | <b>2.550</b>   | <b>11.105</b> | <b>293.770</b>   |
| 212          | 1.700          |                |               | 12.400         | 2.620         |                | 700           | 33.920           |
| 21200        | 1.700          |                |               | 12.400         | 2.620         |                | 700           | 33.920           |
| 213          | 2.000          | 8.600          | 630           |                | 7.500         | 1.000          | 600           | 69.630           |
| 21300        | 2.000          | 8.600          | 630           |                | 7.500         | 1.000          | 600           | 69.630           |
| 214          | 600            | 715            | 250           | 700            | 2.000         | 600            | 700           | 23.315           |
| 21400        | 600            | 715            | 250           | 700            | 2.000         | 600            | 700           | 23.315           |
| 215          | 13.000         | 14.500         | 9.500         | 7.000          |               | 250            | 9.000         | 104.750          |
| 21500        | 13.000         | 14.500         | 9.500         | 7.000          |               | 250            | 9.000         | 104.750          |
| 216          | 300            |                |               |                |               | 700            | 105           | 30.555           |
| 21600        | 300            |                |               |                |               | 700            | 105           | 30.555           |
| 219          |                |                |               |                |               |                |               | 31.600           |
| 21900        |                |                |               |                |               |                |               | 31.600           |
| <b>22</b>    | <b>180.295</b> | <b>131.985</b> | <b>39.347</b> | <b>105.605</b> | <b>98.870</b> | <b>193.585</b> | <b>31.085</b> | <b>2.984.697</b> |
| 220          | 22.900         | 18.600         | 12.945        | 12.860         | 27.000        | 17.750         | 12.600        | 530.105          |
| 22000        | 13.000         | 10.000         | 12.000        | 10.000         | 11.000        | 12.000         | 10.000        | 130.000          |
| 22001        | 400            | 1.200          | 630           | 860            | 1.000         | 250            | 500           | 324.290          |
| 22002        | 9.500          | 7.400          | 315           | 2.000          | 15.000        | 5.500          | 2.100         | 75.815           |
| 221          | 49.750         | 47.135         | 6.685         | 56.010         | 34.100        | 104.700        | 3.500         | 715.385          |
| 22100        | 27.000         | 24.100         |               | 25.500         | 14.600        |                |               | 330.700          |
| 22101        |                | 540            | 2.800         | 1.200          | 500           |                |               | 28.890           |
| 22102        | 15.000         | 15.705         |               | 21.700         | 15.000        |                |               | 151.405          |
| 22103        | 3.000          | 2.400          | 2.520         | 1.300          | 2.000         | 700            | 1.500         | 61.720           |
| 22104        | 250            | 200            | 315           | 600            |               |                |               | 1.935            |
| 22111        | 1.500          | 3.350          |               |                |               |                | 500           | 9.085            |
| 22112        | 1.500          | 240            |               | 2.700          |               |                |               | 12.990           |
| 22199        | 1.500          | 600            | 1.050         | 3.010          | 2.000         | 104.000        | 1.500         | 118.660          |
| 222          | 35.000         | 17.500         | 18.900        | 18.000         | 12.000        | 21.000         | 13.500        | 515.400          |
| 22201        | 35.000         | 17.500         | 18.900        | 18.000         | 12.000        | 21.000         | 13.500        | 259.400          |
| 22204        |                |                |               |                |               |                |               | 256.000          |
| 223          | 70             | 960            | 63            | 1.000          |               |                | 800           | 8.593            |
| 22300        | 70             | 960            | 63            | 1.000          |               |                | 800           | 8.593            |
| 224          |                |                |               |                |               |                |               | 16.000           |
| 22400        |                |                |               |                |               |                |               | 16.000           |
| 225          | 13.275         | 6.460          | 84            | 15.235         | 170           | 135            | 185           | 53.799           |
| 22500        | 10.000         | 4.760          |               | 11.800         |               |                |               | 40.560           |
| 22501        | 75             | 90             | 84            | 75             | 110           | 75             | 125           | 2.369            |
| 22502        |                | 60             |               | 60             | 60            | 60             | 60            | 970              |
| 22503        | 3.200          | 1.550          |               | 3.300          |               |                |               | 9.900            |
| 226          |                |                |               |                |               |                |               | 52.800           |
| 22601        |                |                |               |                |               |                |               | 10.000           |
| 22603        |                |                |               |                |               |                |               | 10.000           |





| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                  |                                              |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 07                                               | EDUCACIÓN                                    |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 01                                               | SECRETARÍA GENERAL                           |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 321A                                             | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN          |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 321A01                                           | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                  | TERRITORIO                                   | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |                                              | 20.000                      |            |             |
| 22608                                                          | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES       |                                              | 6.000                       |            |             |
| 22699                                                          | OTROS GASTOS                                     |                                              | 6.800                       |            |             |
| 227                                                            | TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |                                              | 853.200                     | 3.515      | 56.000      |
| 22700                                                          | LIMPIEZA Y ASEO                                  |                                              | 273.000                     | 1.700      | 56.000      |
| 22701                                                          | SEGURIDAD                                        |                                              | 313.200                     | 1.200      |             |
| 22703                                                          | POSTALES                                         |                                              |                             |            |             |
| 22704                                                          | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                 |                                              |                             | 615        |             |
| 22799                                                          | OTROS                                            |                                              | 267.000                     |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |                                              | 23.000                      | 13.000     | 23.000      |
| 230                                                            | DIETAS                                           |                                              | 10.000                      | 3.000      | 3.000       |
| 23000                                                          | DIETAS                                           |                                              | 10.000                      | 3.000      | 3.000       |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                       |                                              | 3.000                       | 10.000     | 20.000      |
| 23100                                                          | LOCOMOCIÓN                                       |                                              | 3.000                       | 10.000     | 20.000      |
| 233                                                            | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                                              | 10.000                      |            |             |
| 23300                                                          | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                                              | 10.000                      |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |                                              | 7.746.405                   | 2.417.336  | 4.142.606   |
| 6                                                              | INVERSIONES REALES                               |                                              | 2.122.871                   |            | 10.800      |
| 62                                                             | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |                                              | 30.000                      |            |             |
| 626                                                            | MOBILIARIO                                       |                                              | 10.000                      |            |             |
| 62600                                                          | MOBILIARIO                                       |                                              | 10.000                      |            |             |
| 627                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |                                              | 20.000                      |            |             |
| 62700                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |                                              | 20.000                      |            |             |
| 63                                                             | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS |                                              | 188.497                     |            | 10.800      |
| 631                                                            | CONSTRUCCIONES                                   |                                              | 52.000                      |            |             |
| 63100                                                          | CONSTRUCCIONES                                   |                                              | 52.000                      |            |             |
| 633                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                                              | 15.000                      |            |             |
| 63301                                                          | INSTALACIONES TÉCNICAS                           |                                              | 15.000                      |            |             |
| 636                                                            | MOBILIARIO                                       |                                              | 9.500                       |            | 10.800      |
| 63600                                                          | MOBILIARIO                                       |                                              | 9.500                       |            | 10.800      |
| 637                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |                                              | 36.997                      |            |             |
| 63700                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |                                              | 36.997                      |            |             |
| 638                                                            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |                                              | 75.000                      |            |             |
| 63800                                                          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |                                              | 75.000                      |            |             |
| 64                                                             | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     |                                              | 1.904.374                   |            |             |
| 641                                                            | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                            |                                              | 10.000                      |            |             |
| 64100                                                          | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                            |                                              | 10.000                      |            |             |
| 645                                                            | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |                                              | 1.894.374                   |            |             |
| 64500                                                          | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |                                              | 1.894.374                   |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |                                              | 2.122.871                   |            | 10.800      |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |                                              | 9.869.276                   | 2.417.336  | 4.153.406   |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN             | PALENCIA         | SALAMANCA        | SEGOVIA          | SORIA            | VALLADOLID       | ZAMORA           | TOTAL             |
|              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |                   |
| 22606        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 20.000            |
| 22608        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 6.000             |
| 22699        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 6.800             |
| 227          | 59.300           | 41.330           | 670              | 2.500            | 25.600           | 50.000           | 500              | 1.092.615         |
| 22700        | 59.000           | 40.750           |                  | 2.500            | 25.600           | 46.000           | 500              | 505.050           |
| 22701        |                  | 580              |                  |                  |                  |                  |                  | 314.980           |
| 22703        | 300              |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 300               |
| 22704        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 615               |
| 22799        |                  |                  | 670              |                  |                  | 4.000            |                  | 271.670           |
| <b>23</b>    | <b>25.000</b>    | <b>11.300</b>    | <b>15.000</b>    | <b>14.000</b>    | <b>13.000</b>    | <b>13.100</b>    | <b>11.000</b>    | <b>161.400</b>    |
| 230          | 4.000            | 1.300            | 1.500            | 1.000            | 3.000            | 2.100            | 1.000            | 29.900            |
| 23000        | 4.000            | 1.300            | 1.500            | 1.000            | 3.000            | 2.100            | 1.000            | 29.900            |
| 231          | 21.000           | 10.000           | 13.500           | 13.000           | 10.000           | 11.000           | 10.000           | 121.500           |
| 23100        | 21.000           | 10.000           | 13.500           | 13.000           | 10.000           | 11.000           | 10.000           | 121.500           |
| 233          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.000            |
| 23300        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.000            |
|              | <b>5.007.124</b> | <b>2.479.641</b> | <b>4.530.223</b> | <b>2.497.406</b> | <b>2.079.498</b> | <b>4.663.330</b> | <b>2.764.478</b> | <b>38.328.047</b> |
| <b>6</b>     | <b>10.500</b>    |                  |                  | <b>8.100</b>     | <b>52.000</b>    |                  |                  | <b>2.204.271</b>  |
| <b>62</b>    | <b>2.000</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>32.000</b>     |
| 626          | 2.000            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 12.000            |
| 62600        | 2.000            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 12.000            |
| 627          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 20.000            |
| 62700        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 20.000            |
| <b>63</b>    | <b>8.500</b>     |                  |                  | <b>8.100</b>     | <b>52.000</b>    |                  |                  | <b>267.897</b>    |
| 631          |                  |                  |                  | 8.100            | 52.000           |                  |                  | 112.100           |
| 63100        |                  |                  |                  | 8.100            | 52.000           |                  |                  | 112.100           |
| 633          | 8.500            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 23.500            |
| 63301        | 8.500            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 23.500            |
| 636          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 20.300            |
| 63600        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 20.300            |
| 637          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 36.997            |
| 63700        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 36.997            |
| 638          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 75.000            |
| 63800        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 75.000            |
| <b>64</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>1.904.374</b>  |
| 641          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.000            |
| 64100        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.000            |
| 645          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.894.374         |
| 64500        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.894.374         |
|              | <b>10.500</b>    |                  |                  | <b>8.100</b>     | <b>52.000</b>    |                  |                  | <b>2.204.271</b>  |
|              | <b>5.017.624</b> | <b>2.479.641</b> | <b>4.530.223</b> | <b>2.505.506</b> | <b>2.131.498</b> | <b>4.663.330</b> | <b>2.764.478</b> | <b>40.532.318</b> |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|                    |                                                 |                                                     |                    |                     |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>07</b>                                       | <b>EDUCACIÓN</b>                                    |                    |                     |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>01</b>                                       | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                           |                    |                     |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>321A</b>                                     | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN</b>          |                    |                     |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>321A01</b>                                   | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN</b> |                    |                     |
| <b>SUBCONCEPTO</b> | <b>TERRITORIO</b>                               | <b>SIN TERRITORIALIZAR<br/>0</b>                    | <b>ÁVILA<br/>1</b> | <b>BURGOS<br/>2</b> |
| 8                  | ACTIVOS FINANCIEROS                             | 37.564                                              |                    |                     |
| 83                 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | 37.564                                              |                    |                     |
| 830                | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                         | 9.000                                               |                    |                     |
| 83003              | ANTICIPOS AL PERSONAL                           | 9.000                                               |                    |                     |
| 831                | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                         | 28.564                                              |                    |                     |
| 83103              | ANTICIPOS AL PERSONAL                           | 28.564                                              |                    |                     |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>            | <b>37.564</b>                                       |                    |                     |
|                    | <b>TOTAL SUBPROGRAMA</b>                        | <b>9.906.840</b>                                    | <b>2.417.336</b>   | <b>4.153.406</b>    |
|                    | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                           | <b>9.906.840</b>                                    | <b>2.417.336</b>   | <b>4.153.406</b>    |



*Euros*

|       | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|       | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 8     |           |           |           |           |           |            |           | 37.564     |
| 83    |           |           |           |           |           |            |           | 37.564     |
| 830   |           |           |           |           |           |            |           | 9.000      |
| 83003 |           |           |           |           |           |            |           | 9.000      |
| 831   |           |           |           |           |           |            |           | 28.564     |
| 83103 |           |           |           |           |           |            |           | 28.564     |
|       |           |           |           |           |           |            |           | 37.564     |
|       | 5.017.624 | 2.479.641 | 4.530.223 | 2.505.506 | 2.131.498 | 4.663.330  | 2.764.478 | 40.569.882 |
|       | 5.017.624 | 2.479.641 | 4.530.223 | 2.505.506 | 2.131.498 | 4.663.330  | 2.764.478 | 40.569.882 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                                  |
|-------------|--------|--------------------------------------------------|
| SECCIÓN     | 07     | EDUCACIÓN                                        |
| SERVICIO    | 01     | SECRETARÍA GENERAL                               |
| PROGRAMA    | 322A   | ENSEÑANZA ESCOLAR                                |
| SUBPROGRAMA | 322A02 | EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS |

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            | 4.297.370                   |            |             |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            | 4.297.370                   |            |             |
| 444         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |            | 4.297.370                   |            |             |
| 44401       | FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L |            | 4.297.370                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 4.297.370                   |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |            | 4.297.370                   |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 4.297.370                   |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 4     |           |               |                |              |            |                 |             | 4.297.370 |
| 44    |           |               |                |              |            |                 |             | 4.297.370 |
| 444   |           |               |                |              |            |                 |             | 4.297.370 |
| 44401 |           |               |                |              |            |                 |             | 4.297.370 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 4.297.370 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 4.297.370 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 4.297.370 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|                    |               |                                               |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>07</b>     | <b>EDUCACIÓN</b>                              |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>01</b>     | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                     |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>467B</b>   | <b>INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES</b> |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>467B05</b> | <b>INNOVACIÓN</b>                             |

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            | 599.052                     |            |             |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            | 599.052                     |            |             |
| 444         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |            | 599.052                     |            |             |
| 44401       | FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L |            | 599.052                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 599.052                     |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |            | 995.679                     |            |             |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            | 995.679                     |            |             |
| 744         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |            | 995.679                     |            |             |
| 74413       | FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L |            | 995.679                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 995.679                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 1.594.731                   |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |            | 1.594.731                   |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 4     |           |               |                |              |            |                 |             | 599.052   |
| 44    |           |               |                |              |            |                 |             | 599.052   |
| 444   |           |               |                |              |            |                 |             | 599.052   |
| 44401 |           |               |                |              |            |                 |             | 599.052   |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 599.052   |
| 7     |           |               |                |              |            |                 |             | 995.679   |
| 74    |           |               |                |              |            |                 |             | 995.679   |
| 744   |           |               |                |              |            |                 |             | 995.679   |
| 74413 |           |               |                |              |            |                 |             | 995.679   |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 995.679   |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 1.594.731 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 1.594.731 |



### 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                    |            |                                        |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                    | 07         | EDUCACIÓN                              |            |             |
| SERVICIO    |                                                    | 01         | SECRETARÍA GENERAL                     |            |             |
| PROGRAMA    |                                                    | 467B       | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 467B06     | COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA   |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0               | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |            | 1.103.570                              |            |             |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            | 1.103.570                              |            |             |
| 744         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |            | 1.103.570                              |            |             |
| 74413       | FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L |            | 1.103.570                              |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 1.103.570                              |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 1.103.570                              |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |            | 1.103.570                              |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 2.698.301                              |            |             |
|             | TOTAL SERVICIO                                     |            | 16.902.511                             | 2.417.336  | 4.153.406   |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 7     |           |               |                |              |            |                 |             | 1.103.570  |
| 74    |           |               |                |              |            |                 |             | 1.103.570  |
| 744   |           |               |                |              |            |                 |             | 1.103.570  |
| 74413 |           |               |                |              |            |                 |             | 1.103.570  |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 1.103.570  |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 1.103.570  |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 1.103.570  |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 2.698.301  |
|       | 5.017.624 | 2.479.641     | 4.530.223      | 2.505.506    | 2.131.498  | 4.663.330       | 2.764.478   | 47.565.553 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                               |            |                                              |            |             |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                               | 07         | EDUCACIÓN                                    |            |             |
| SERVICIO    |                                               | 02         | D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR           |            |             |
| PROGRAMA    |                                               | 321A       | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN          |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                               | 321A01     | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                  | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 2.504.935                                    |            |             |
| 10          | ALTOS CARGOS                                  |            | 58.196                                       |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 20.184                                       |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 20.184                                       |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.012                                       |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.012                                       |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                  |            | 1.844.498                                    |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 998.840                                      |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 998.840                                      |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 845.658                                      |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 845.658                                      |            |             |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                              |            | 28.061                                       |            |             |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 21.561                                       |            |             |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 21.561                                       |            |             |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 6.500                                        |            |             |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 6.500                                        |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 185.064                                      |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 185.064                                      |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 185.064                                      |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 389.116                                      |            |             |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 8.671                                        |            |             |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 8.671                                        |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 380.445                                      |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 380.445                                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  |            | 2.504.935                                    |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                             |            | 2.504.935                                    |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                |            | 2.504.935                                    |            |             |



|              |      |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              |      |          |           |         |       |            |        |           |
| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |           |
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 2.504.935 |
| 10           |      |          |           |         |       |            |        | 58.196    |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 20.184    |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 20.184    |
| 101          |      |          |           |         |       |            |        | 38.012    |
| 10100        |      |          |           |         |       |            |        | 38.012    |
| 12           |      |          |           |         |       |            |        | 1.844.498 |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 998.840   |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 998.840   |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 845.658   |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 845.658   |
| 14           |      |          |           |         |       |            |        | 28.061    |
| 140          |      |          |           |         |       |            |        | 21.561    |
| 14000        |      |          |           |         |       |            |        | 21.561    |
| 141          |      |          |           |         |       |            |        | 6.500     |
| 14100        |      |          |           |         |       |            |        | 6.500     |
| 16           |      |          |           |         |       |            |        | 185.064   |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 185.064   |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 185.064   |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 389.116   |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 8.671     |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 8.671     |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 380.445   |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 380.445   |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 2.504.935 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 2.504.935 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 2.504.935 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                  | <b>07</b>     | <b>EDUCACIÓN</b>                          |            |             |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                  | <b>02</b>     | <b>D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR</b> |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                  | <b>322A</b>   | <b>ENSEÑANZA ESCOLAR</b>                  |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                  | <b>322A01</b> | <b>EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA</b>      |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                                  | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0               | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 2                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |               | 781.500                                   | 431.260    | 531.480     |
| 20                 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                         |               |                                           |            |             |
| 208                | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL     |               |                                           |            |             |
| 20800              | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL     |               |                                           |            |             |
| 22                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |               | 781.500                                   | 431.260    | 531.480     |
| 221                | SUMINISTROS                                      |               |                                           |            |             |
| 22100              | ENERGÍA ELÉCTRICA                                |               |                                           |            |             |
| 224                | PRIMAS DE SEGUROS                                |               | 31.500                                    |            |             |
| 22400              | PRIMAS DE SEGUROS                                |               | 31.500                                    |            |             |
| 227                | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |               |                                           |            |             |
| 22700              | LIMPIEZA Y ASEO                                  |               |                                           |            |             |
| 229                | GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. |               | 750.000                                   | 431.260    | 531.480     |
| 22900              | GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. |               | 750.000                                   | 431.260    | 531.480     |
| 4                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |               | 83.500                                    | 767.098    | 2.624.918   |
| 47                 | A EMPRESAS PRIVADAS                              |               |                                           | 767.098    | 2.624.918   |
| 470                | A EMPRESAS PRIVADAS                              |               |                                           | 767.098    | 2.624.918   |
| 47002              | CENTROS CONCERTADOS                              |               |                                           | 767.098    | 2.624.918   |
| 48                 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |               | 83.500                                    |            |             |
| 480                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |               | 83.500                                    |            |             |
| 48006              | AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG.      |               | 83.500                                    |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |               | 865.000                                   | 1.198.358  | 3.156.398   |
| 6                  | INVERSIONES REALES                               |               | 800.000                                   | 360.903    | 2.335.773   |
| 62                 | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |               | 300.000                                   | 150.903    | 1.865.773   |
| 621                | CONSTRUCCIONES                                   |               |                                           | 140.903    | 1.853.773   |
| 621A0              | CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES           |               |                                           | 140.903    | 1.853.773   |
| 626                | MOBILIARIO                                       |               | 300.000                                   | 10.000     | 12.000      |
| 62600              | MOBILIARIO                                       |               | 300.000                                   | 10.000     | 12.000      |
| 63                 | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS |               | 500.000                                   | 210.000    | 470.000     |
| 631                | CONSTRUCCIONES                                   |               | 500.000                                   | 200.000    | 450.000     |
| 631A0              | CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES           |               | 500.000                                   | 200.000    | 450.000     |
| 636                | MOBILIARIO                                       |               |                                           | 10.000     | 20.000      |
| 63600              | MOBILIARIO                                       |               |                                           | 10.000     | 20.000      |
| 7                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |               |                                           | 120.000    | 150.000     |
| 76                 | A CORPORACIONES LOCALES                          |               |                                           | 120.000    | 150.000     |
| 760                | A CORPORACIONES LOCALES                          |               |                                           | 120.000    | 150.000     |
| 76066              | OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES        |               |                                           | 120.000    | 150.000     |
|                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |               | 800.000                                   | 480.903    | 2.485.773   |
|                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |               | 1.665.000                                 | 1.679.261  | 5.642.171   |



| <i>Euros</i> |           |           |           |           |           |            |           |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 2            | 832.308   | 316.138   | 724.075   | 440.403   | 341.620   | 738.013    | 401.703   | 5.538.500  |
| 20           | 60.000    |           | 110.000   |           | 40.000    | 17.000     |           | 227.000    |
| 208          | 60.000    |           | 110.000   |           | 40.000    | 17.000     |           | 227.000    |
| 20800        | 60.000    |           | 110.000   |           | 40.000    | 17.000     |           | 227.000    |
| 22           | 772.308   | 316.138   | 614.075   | 440.403   | 301.620   | 721.013    | 401.703   | 5.311.500  |
| 221          |           |           | 15.000    | 3.800     | 15.000    |            |           | 33.800     |
| 22100        |           |           | 15.000    | 3.800     | 15.000    |            |           | 33.800     |
| 224          |           |           |           |           |           |            |           | 31.500     |
| 22400        |           |           |           |           |           |            |           | 31.500     |
| 227          |           |           | 30.000    |           | 15.000    |            |           | 45.000     |
| 22700        |           |           | 30.000    |           | 15.000    |            |           | 45.000     |
| 229          | 772.308   | 316.138   | 569.075   | 436.603   | 271.620   | 721.013    | 401.703   | 5.201.200  |
| 22900        | 772.308   | 316.138   | 569.075   | 436.603   | 271.620   | 721.013    | 401.703   | 5.201.200  |
| 4            | 2.597.753 | 948.986   | 2.316.329 | 477.285   | 363.776   | 4.227.644  | 891.928   | 15.299.217 |
| 47           | 2.597.753 | 948.986   | 2.316.329 | 477.285   | 363.776   | 4.227.644  | 891.928   | 15.215.717 |
| 470          | 2.597.753 | 948.986   | 2.316.329 | 477.285   | 363.776   | 4.227.644  | 891.928   | 15.215.717 |
| 47002        | 2.597.753 | 948.986   | 2.316.329 | 477.285   | 363.776   | 4.227.644  | 891.928   | 15.215.717 |
| 48           |           |           |           |           |           |            |           | 83.500     |
| 480          |           |           |           |           |           |            |           | 83.500     |
| 48006        |           |           |           |           |           |            |           | 83.500     |
|              | 3.430.061 | 1.265.124 | 3.040.404 | 917.688   | 705.396   | 4.965.657  | 1.293.631 | 20.837.717 |
| 6            | 3.687.341 | 1.225.113 | 987.470   | 1.066.183 | 1.870.056 | 3.639.189  | 326.794   | 16.298.822 |
| 62           | 3.198.009 | 895.113   | 707.470   | 811.183   | 1.731.171 | 3.329.189  | 11.000    | 12.999.811 |
| 621          | 3.090.009 | 825.113   | 612.470   | 691.183   | 1.723.171 | 2.884.189  |           | 11.820.811 |
| 621A0        | 3.090.009 | 825.113   | 612.470   | 691.183   | 1.723.171 | 2.884.189  |           | 11.820.811 |
| 626          | 108.000   | 70.000    | 95.000    | 120.000   | 8.000     | 445.000    | 11.000    | 1.179.000  |
| 62600        | 108.000   | 70.000    | 95.000    | 120.000   | 8.000     | 445.000    | 11.000    | 1.179.000  |
| 63           | 489.332   | 330.000   | 280.000   | 255.000   | 138.885   | 310.000    | 315.794   | 3.299.011  |
| 631          | 464.332   | 320.000   | 260.000   | 230.000   | 130.885   | 280.000    | 300.000   | 3.135.217  |
| 631A0        | 464.332   | 320.000   | 260.000   | 230.000   | 130.885   | 280.000    | 300.000   | 3.135.217  |
| 636          | 25.000    | 10.000    | 20.000    | 25.000    | 8.000     | 30.000     | 15.794    | 163.794    |
| 63600        | 25.000    | 10.000    | 20.000    | 25.000    | 8.000     | 30.000     | 15.794    | 163.794    |
| 7            | 300.000   | 120.000   | 150.000   | 250.000   | 120.000   | 150.000    | 180.000   | 1.540.000  |
| 76           | 300.000   | 120.000   | 150.000   | 250.000   | 120.000   | 150.000    | 180.000   | 1.540.000  |
| 760          | 300.000   | 120.000   | 150.000   | 250.000   | 120.000   | 150.000    | 180.000   | 1.540.000  |
| 76066        | 300.000   | 120.000   | 150.000   | 250.000   | 120.000   | 150.000    | 180.000   | 1.540.000  |
|              | 3.987.341 | 1.345.113 | 1.137.470 | 1.316.183 | 1.990.056 | 3.789.189  | 506.794   | 17.838.822 |
|              | 7.417.402 | 2.610.237 | 4.177.874 | 2.233.871 | 2.695.452 | 8.754.846  | 1.800.425 | 38.676.539 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                    |
|-------------|--------|------------------------------------|
| SECCIÓN     | 07     | EDUCACIÓN                          |
| SERVICIO    | 02     | D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR |
| PROGRAMA    | 322A   | ENSEÑANZA ESCOLAR                  |
| SUBPROGRAMA | 322A01 | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA      |

| SUBCONCEPTO |                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL SUBPROGRAMA |            | 1.665.000                   | 1.679.261  | 5.642.171   |



*Euros*

|  | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|  | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
|  | 7.417.402 | 2.610.237 | 4.177.874 | 2.233.871 | 2.695.452 | 8.754.846  | 1.800.425 | 38.676.539 |





## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                    | <b>07</b>     | <b>EDUCACIÓN</b>                                        |            |             |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                    | <b>02</b>     | <b>D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR</b>               |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                    | <b>322A</b>   | <b>ENSEÑANZA ESCOLAR</b>                                |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                    | <b>322A02</b> | <b>EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                                    | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                             | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 2                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |               | 1.199.971                                               | 2.574.965  | 4.464.640   |
| 20                 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |               |                                                         |            | 50.000      |
| 202                | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |               |                                                         |            | 50.000      |
| 20200              | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |               |                                                         |            | 50.000      |
| 21                 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |               | 44.971                                                  | 12.825     | 20.475      |
| 212                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |               | 44.971                                                  | 12.825     | 20.475      |
| 21200              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |               | 44.971                                                  | 12.825     | 20.475      |
| 22                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |               | 1.155.000                                               | 2.562.140  | 4.394.165   |
| 221                | SUMINISTROS                                        |               |                                                         | 501.500    | 827.400     |
| 22100              | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  |               |                                                         | 343.500    | 487.400     |
| 22102              | GAS Y CALEFACCIÓN                                  |               |                                                         | 158.000    | 340.000     |
| 224                | PRIMAS DE SEGUROS                                  |               | 405.000                                                 |            |             |
| 22400              | PRIMAS DE SEGUROS                                  |               | 405.000                                                 |            |             |
| 227                | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |               |                                                         | 254.962    | 390.000     |
| 22700              | LIMPIEZA Y ASEO                                    |               |                                                         | 200.000    | 390.000     |
| 22701              | SEGURIDAD                                          |               |                                                         | 54.962     |             |
| 229                | GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.   |               | 750.000                                                 | 1.805.678  | 3.176.765   |
| 22900              | GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.   |               | 750.000                                                 | 1.805.678  | 3.176.765   |
| 4                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |               | 1.971.179                                               | 753.206    | 4.191.049   |
| 46                 | A CORPORACIONES LOCALES                            |               |                                                         |            | 731.980     |
| 460                | A CORPORACIONES LOCALES                            |               |                                                         |            | 731.980     |
| 46052              | CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN                         |               |                                                         |            | 731.980     |
| 47                 | A EMPRESAS PRIVADAS                                |               |                                                         | 753.206    | 3.459.069   |
| 470                | A EMPRESAS PRIVADAS                                |               |                                                         | 753.206    | 3.459.069   |
| 47002              | CENTROS CONCERTADOS                                |               |                                                         | 753.206    | 3.459.069   |
| 48                 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |               | 1.971.179                                               |            |             |
| 480                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |               | 1.971.179                                               |            |             |
| 48006              | AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG.        |               | 1.971.179                                               |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |               | 3.171.150                                               | 3.328.171  | 8.655.689   |
| 6                  | INVERSIONES REALES                                 |               | 7.819.037                                               | 715.000    | 710.000     |
| 62                 | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |               | 2.050.527                                               | 10.000     | 25.000      |
| 621                | CONSTRUCCIONES                                     |               |                                                         |            |             |
| 62100              | CONSTRUCCIONES                                     |               |                                                         |            |             |
| 621A0              | CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES             |               |                                                         |            |             |
| 626                | MOBILIARIO                                         |               | 2.050.527                                               | 10.000     | 25.000      |
| 62600              | MOBILIARIO                                         |               | 2.050.527                                               | 10.000     | 25.000      |
| 63                 | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |               | 5.768.510                                               | 705.000    | 685.000     |
| 631                | CONSTRUCCIONES                                     |               | 4.536.656                                               | 610.000    | 570.000     |
| 63100              | CONSTRUCCIONES                                     |               | 4.536.656                                               | 610.000    | 570.000     |
| 636                | MOBILIARIO                                         |               | 1.231.854                                               | 95.000     | 115.000     |



| <i>Euros</i> |           |           |           |           |           |            |           |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 2            | 4.071.140 | 2.354.532 | 3.453.683 | 2.236.933 | 1.947.443 | 5.585.053  | 2.842.558 | 30.730.918 |
| 20           |           |           |           |           |           |            |           | 50.000     |
| 202          |           |           |           |           |           |            |           | 50.000     |
| 20200        |           |           |           |           |           |            |           | 50.000     |
| 21           | 26.475    | 13.575    | 21.980    | 12.825    | 7.575     | 26.475     | 12.825    | 200.001    |
| 212          | 26.475    | 13.575    | 21.980    | 12.825    | 7.575     | 26.475     | 12.825    | 200.001    |
| 21200        | 26.475    | 13.575    | 21.980    | 12.825    | 7.575     | 26.475     | 12.825    | 200.001    |
| 22           | 4.044.665 | 2.340.957 | 3.431.703 | 2.224.108 | 1.939.868 | 5.558.578  | 2.829.733 | 30.480.917 |
| 221          | 656.000   | 459.000   | 818.300   | 394.500   | 342.560   | 599.300    | 500.800   | 5.099.360  |
| 22100        | 615.000   | 329.000   | 655.300   | 302.500   | 256.060   | 461.000    | 407.800   | 3.857.560  |
| 22102        | 41.000    | 130.000   | 163.000   | 92.000    | 86.500    | 138.300    | 93.000    | 1.241.800  |
| 224          |           |           |           |           |           |            |           | 405.000    |
| 22400        |           |           |           |           |           |            |           | 405.000    |
| 227          | 800.000   | 230.000   | 350.000   | 348.017   | 322.424   | 1.000.000  | 900.000   | 4.595.403  |
| 22700        | 800.000   | 230.000   | 350.000   | 348.017   | 220.000   | 1.000.000  | 900.000   | 4.438.017  |
| 22701        |           |           |           |           | 102.424   |            |           | 157.386    |
| 229          | 2.588.665 | 1.651.957 | 2.263.403 | 1.481.591 | 1.274.884 | 3.959.278  | 1.428.933 | 20.381.154 |
| 22900        | 2.588.665 | 1.651.957 | 2.263.403 | 1.481.591 | 1.274.884 | 3.959.278  | 1.428.933 | 20.381.154 |
| 4            | 2.691.409 | 1.230.210 | 2.724.231 | 334.971   | 233.754   | 5.185.156  | 1.458.892 | 20.774.057 |
| 46           |           |           |           |           |           |            | 779.930   | 1.511.910  |
| 460          |           |           |           |           |           |            | 779.930   | 1.511.910  |
| 46052        |           |           |           |           |           |            | 779.930   | 1.511.910  |
| 47           | 2.691.409 | 1.230.210 | 2.724.231 | 334.971   | 233.754   | 5.185.156  | 678.962   | 17.290.968 |
| 470          | 2.691.409 | 1.230.210 | 2.724.231 | 334.971   | 233.754   | 5.185.156  | 678.962   | 17.290.968 |
| 47002        | 2.691.409 | 1.230.210 | 2.724.231 | 334.971   | 233.754   | 5.185.156  | 678.962   | 17.290.968 |
| 48           |           |           |           |           |           |            |           | 1.971.179  |
| 480          |           |           |           |           |           |            |           | 1.971.179  |
| 48006        |           |           |           |           |           |            |           | 1.971.179  |
|              | 6.762.549 | 3.584.742 | 6.177.914 | 2.571.904 | 2.181.197 | 10.770.209 | 4.301.450 | 51.504.975 |
| 6            | 2.390.000 | 520.000   | 1.510.070 | 566.327   | 325.000   | 9.463.872  | 1.485.000 | 25.504.306 |
| 62           | 1.540.000 | 15.000    | 1.160.070 | 226.327   | 15.000    | 8.888.872  | 1.015.000 | 14.945.796 |
| 621          | 1.500.000 |           | 1.140.070 | 206.327   |           | 8.348.872  | 1.000.000 | 12.195.269 |
| 62100        | 1.500.000 |           | 1.140.070 | 206.327   |           | 5.707.430  | 1.000.000 | 9.553.827  |
| 621A0        |           |           |           |           |           | 2.641.442  |           | 2.641.442  |
| 626          | 40.000    | 15.000    | 20.000    | 20.000    | 15.000    | 540.000    | 15.000    | 2.750.527  |
| 62600        | 40.000    | 15.000    | 20.000    | 20.000    | 15.000    | 540.000    | 15.000    | 2.750.527  |
| 63           | 850.000   | 505.000   | 350.000   | 340.000   | 310.000   | 575.000    | 470.000   | 10.558.510 |
| 631          | 700.000   | 410.000   | 340.000   | 250.000   | 215.000   | 430.000    | 370.000   | 8.431.656  |
| 63100        | 700.000   | 410.000   | 340.000   | 250.000   | 215.000   | 430.000    | 370.000   | 8.431.656  |
| 636          | 150.000   | 95.000    | 10.000    | 90.000    | 95.000    | 145.000    | 100.000   | 2.126.854  |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                                  |
|-------------|--------|--------------------------------------------------|
| SECCIÓN     | 07     | EDUCACIÓN                                        |
| SERVICIO    | 02     | D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR               |
| PROGRAMA    | 322A   | ENSEÑANZA ESCOLAR                                |
| SUBPROGRAMA | 322A02 | EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS |

| SUBCONCEPTO |                                  | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 63600       | MOBILIARIO                       |            | 1.231.854                   | 95.000     | 115.000     |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL     |            | 7.819.037                   | 715.000    | 710.000     |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |            | 10.990.187                  | 4.043.171  | 9.365.689   |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                |            | 10.990.187                  | 4.043.171  | 9.365.689   |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 63600 | 150.000   | 95.000        | 10.000         | 90.000       | 95.000     | 145.000         | 100.000     | 2.126.854  |
|       | 2.390.000 | 520.000       | 1.510.070      | 566.327      | 325.000    | 9.463.872       | 1.485.000   | 25.504.306 |
|       | 9.152.549 | 4.104.742     | 7.687.984      | 3.138.231    | 2.506.197  | 20.234.081      | 5.786.450   | 77.009.281 |
|       | 9.152.549 | 4.104.742     | 7.687.984      | 3.138.231    | 2.506.197  | 20.234.081      | 5.786.450   | 77.009.281 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                  |            |                                                    |            |             |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                  | 07         | EDUCACIÓN                                          |            |             |
| SERVICIO    |                                                  | 02         | D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR                 |            |             |
| PROGRAMA    |                                                  | 322A       | ENSEÑANZA ESCOLAR                                  |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                  | 322A03     | EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT. |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                  | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                        | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |            | 13.500                                             | 393.640    | 413.000     |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |            | 13.500                                             | 393.640    | 413.000     |
| 221         | SUMINISTROS                                      |            | 13.500<br><br>13.500                               | 13.000     | 17.000      |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                |            |                                                    |            | 17.000      |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                |            |                                                    | 13.000     |             |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                |            |                                                    |            |             |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                |            |                                                    |            |             |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |            |                                                    | 30.000     |             |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                  |            |                                                    | 30.000     |             |
| 229         | GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. |            |                                                    | 350.640    | 396.000     |
| 22900       | GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. |            |                                                    | 350.640    | 396.000     |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |            | 13.500                                             | 393.640    | 413.000     |
| 6           | INVERSIONES REALES                               |            | 100.000                                            |            |             |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS |            | 100.000                                            |            |             |
| 631         | CONSTRUCCIONES                                   |            | 100.000                                            |            |             |
| 63100       | CONSTRUCCIONES                                   |            | 100.000                                            |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |            | 100.000                                            |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |            | 113.500                                            | 393.640    | 413.000     |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                |            | 113.500                                            | 393.640    | 413.000     |



*Euros*

|       | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL     |
|-------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|-----------|
|       | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |           |
| 2     | 393.570 | 199.300  | 180.000   | 154.840 | 319.730 | 318.125    | 192.800 | 2.578.505 |
| 22    | 393.570 | 199.300  | 180.000   | 154.840 | 319.730 | 318.125    | 192.800 | 2.578.505 |
| 221   |         | 19.300   |           | 9.000   | 32.300  | 12.300     | 12.800  | 115.700   |
| 22100 |         | 9.800    |           | 9.000   | 29.000  | 12.300     | 12.800  | 89.900    |
| 22102 |         | 9.500    |           |         | 3.300   |            |         | 25.800    |
| 224   |         |          |           |         |         |            |         | 13.500    |
| 22400 |         |          |           |         |         |            |         | 13.500    |
| 227   | 13.570  |          |           |         | 47.430  | 5.825      | 20.000  | 116.825   |
| 22700 | 13.570  |          |           |         | 47.430  | 5.825      | 20.000  | 116.825   |
| 229   | 380.000 | 180.000  | 180.000   | 145.840 | 240.000 | 300.000    | 160.000 | 2.332.480 |
| 22900 | 380.000 | 180.000  | 180.000   | 145.840 | 240.000 | 300.000    | 160.000 | 2.332.480 |
|       | 393.570 | 199.300  | 180.000   | 154.840 | 319.730 | 318.125    | 192.800 | 2.578.505 |
| 6     |         |          |           |         |         |            |         | 100.000   |
| 63    |         |          |           |         |         |            |         | 100.000   |
| 631   |         |          |           |         |         |            |         | 100.000   |
| 63100 |         |          |           |         |         |            |         | 100.000   |
|       |         |          |           |         |         |            |         | 100.000   |
|       | 393.570 | 199.300  | 180.000   | 154.840 | 319.730 | 318.125    | 192.800 | 2.678.505 |
|       | 393.570 | 199.300  | 180.000   | 154.840 | 319.730 | 318.125    | 192.800 | 2.678.505 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                   |                                          |                     |           |           |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| SECCIÓN     | 07                                                | EDUCACIÓN                                |                     |           |           |
| SERVICIO    | 02                                                | D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR       |                     |           |           |
| PROGRAMA    | 322A                                              | ENSEÑANZA ESCOLAR                        |                     |           |           |
| SUBPROGRAMA | 322A04                                            | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA |                     |           |           |
| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO                               | SIN TERRITORIALIZAR | ÁVILA     | BURGOS    |
|             |                                                   |                                          | 0                   | 1         | 2         |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS           |                                          | 10.297.389          | 4.448.700 | 9.000.000 |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |                                          | 10.297.389          | 4.448.700 | 9.000.000 |
| 223         | TRANSPORTES                                       |                                          |                     | 3.300.000 | 6.000.000 |
| 22300       | TRANSPORTES                                       |                                          |                     | 3.300.000 | 6.000.000 |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |                                          | 6.377.590           | 148.700   |           |
| 22799       | OTROS                                             |                                          | 6.377.590           | 148.700   |           |
| 229         | GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.  |                                          | 3.919.799           | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 22900       | GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.  |                                          | 3.919.799           | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |                                          | 633.606             |           |           |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |                                          | 633.606             |           |           |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |                                          | 633.606             |           |           |
| 4803U       | AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA |                                          | 633.606             |           |           |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      |                                          | 10.930.995          | 4.448.700 | 9.000.000 |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                 |                                          | 10.930.995          | 4.448.700 | 9.000.000 |



*Euros*

|       | LEÓN       | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|       | 3          | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 2     | 12.999.813 | 6.000.000 | 8.400.000 | 7.000.000 | 2.263.655 | 8.293.106  | 6.870.000 | 75.572.663 |
| 22    | 12.999.813 | 6.000.000 | 8.400.000 | 7.000.000 | 2.263.655 | 8.293.106  | 6.870.000 | 75.572.663 |
| 223   | 9.400.000  | 4.600.000 | 6.200.000 | 5.500.000 | 1.600.000 | 5.200.000  | 5.400.000 | 47.200.000 |
| 22300 | 9.400.000  | 4.600.000 | 6.200.000 | 5.500.000 | 1.600.000 | 5.200.000  | 5.400.000 | 47.200.000 |
| 227   |            |           |           |           | 63.655    |            |           | 6.589.945  |
| 22799 |            |           |           |           | 63.655    |            |           | 6.589.945  |
| 229   | 3.599.813  | 1.400.000 | 2.200.000 | 1.500.000 | 600.000   | 3.093.106  | 1.470.000 | 21.782.718 |
| 22900 | 3.599.813  | 1.400.000 | 2.200.000 | 1.500.000 | 600.000   | 3.093.106  | 1.470.000 | 21.782.718 |
| 4     |            |           |           |           |           |            |           | 633.606    |
| 48    |            |           |           |           |           |            |           | 633.606    |
| 480   |            |           |           |           |           |            |           | 633.606    |
| 4803U |            |           |           |           |           |            |           | 633.606    |
|       | 12.999.813 | 6.000.000 | 8.400.000 | 7.000.000 | 2.263.655 | 8.293.106  | 6.870.000 | 76.206.269 |
|       | 12.999.813 | 6.000.000 | 8.400.000 | 7.000.000 | 2.263.655 | 8.293.106  | 6.870.000 | 76.206.269 |





| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                  |                                    |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 07                                               | EDUCACIÓN                          |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 02                                               | D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 322A                                             | ENSEÑANZA ESCOLAR                  |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 322A05                                           | MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA           |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                  | TERRITORIO                         | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |                                    | 6.484.504                   |            | 18.000      |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |                                    | 6.418.504                   |            | 18.000      |
| 220                                                            | MATERIAL DE OFICINA                              |                                    | 25.000                      |            |             |
| 22002                                                          | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE            |                                    | 25.000                      |            |             |
| 221                                                            | SUMINISTROS                                      |                                    | 164.000                     |            |             |
| 22100                                                          | ENERGÍA ELÉCTRICA                                |                                    |                             |            |             |
| 22102                                                          | GAS Y CALEFACCIÓN                                |                                    |                             |            |             |
| 22107                                                          | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                  |                                    | 164.000                     |            |             |
| 222                                                            | COMUNICACIONES                                   |                                    | 5.995.000                   |            |             |
| 22204                                                          | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                  |                                    | 5.995.000                   |            |             |
| 223                                                            | TRANSPORTES                                      |                                    | 1.000                       |            |             |
| 22300                                                          | TRANSPORTES                                      |                                    | 1.000                       |            |             |
| 224                                                            | PRIMAS DE SEGUROS                                |                                    | 100.000                     |            |             |
| 22400                                                          | PRIMAS DE SEGUROS                                |                                    | 100.000                     |            |             |
| 225                                                            | TRIBUTOS                                         |                                    | 5.000                       |            |             |
| 22500                                                          | I.B.I.                                           |                                    | 5.000                       |            |             |
| 226                                                            | GASTOS DIVERSOS                                  |                                    | 21.902                      |            |             |
| 22603                                                          | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         |                                    | 20.438                      |            |             |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |                                    | 1.464                       |            |             |
| 227                                                            | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |                                    | 39.750                      |            |             |
| 22700                                                          | LIMPIEZA Y ASEO                                  |                                    |                             |            |             |
| 22706                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |                                    | 14.750                      |            |             |
| 22799                                                          | OTROS                                            |                                    | 25.000                      |            |             |
| 229                                                            | GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. |                                    | 66.852                      |            | 18.000      |
| 22900                                                          | GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. |                                    | 66.852                      |            | 18.000      |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |                                    | 66.000                      |            |             |
| 230                                                            | DIETAS                                           |                                    | 8.000                       |            |             |
| 23000                                                          | DIETAS                                           |                                    | 8.000                       |            |             |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                       |                                    | 28.000                      |            |             |
| 23100                                                          | LOCOMOCIÓN                                       |                                    | 28.000                      |            |             |
| 233                                                            | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                                    | 30.000                      |            |             |
| 23300                                                          | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                                    | 30.000                      |            |             |
| 4                                                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |                                    | 1.260.000                   |            |             |
| 48                                                             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |                                    | 1.260.000                   |            |             |
| 480                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |                                    | 1.260.000                   |            |             |
| 4802T                                                          | PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS             |                                    | 1.260.000                   |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |                                    | 7.744.504                   |            | 18.000      |
|                                                                | TOTAL SUBPROGRAMA                                |                                    | 7.744.504                   |            | 18.000      |
|                                                                | TOTAL PROGRAMA                                   |                                    | 31.444.186                  | 10.564.772 | 24.438.860  |



| <i>Euros</i> |            |            |            |            |           |            |            |             |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
|              | LEÓN       | PALENCIA   | SALAMANCA  | SEGOVIA    | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA     | TOTAL       |
|              | 3          | 4          | 5          | 6          | 7         | 8          | 9          |             |
| 2            | 83.000     | 94.400     | 111.500    | 51.000     | 84.300    | 93.300     | 72.705     | 7.092.709   |
| 22           | 83.000     | 94.400     | 111.500    | 51.000     | 84.300    | 93.300     | 72.705     | 7.026.709   |
| 220          |            |            |            |            |           |            |            | 25.000      |
| 22002        |            |            |            |            |           |            |            | 25.000      |
| 221          |            | 11.400     | 20.300     |            | 6.500     | 7.100      | 11.500     | 220.800     |
| 22100        |            | 6.000      | 7.000      |            | 6.500     | 7.100      | 4.000      | 30.600      |
| 22102        |            | 5.400      | 13.300     |            |           |            | 7.500      | 26.200      |
| 22107        |            |            |            |            |           |            |            | 164.000     |
| 222          |            |            |            |            |           |            |            | 5.995.000   |
| 22204        |            |            |            |            |           |            |            | 5.995.000   |
| 223          |            |            |            |            |           |            |            | 1.000       |
| 22300        |            |            |            |            |           |            |            | 1.000       |
| 224          |            |            |            |            |           |            |            | 100.000     |
| 22400        |            |            |            |            |           |            |            | 100.000     |
| 225          |            |            |            |            |           |            |            | 5.000       |
| 22500        |            |            |            |            |           |            |            | 5.000       |
| 226          |            |            |            |            |           |            |            | 21.902      |
| 22603        |            |            |            |            |           |            |            | 20.438      |
| 22606        |            |            |            |            |           |            |            | 1.464       |
| 227          |            |            |            |            | 23.000    | 20.000     | 30.000     | 112.750     |
| 22700        |            |            |            |            | 23.000    | 20.000     | 30.000     | 73.000      |
| 22706        |            |            |            |            |           |            |            | 14.750      |
| 22799        |            |            |            |            |           |            |            | 25.000      |
| 229          | 83.000     | 83.000     | 91.200     | 51.000     | 54.800    | 66.200     | 31.205     | 545.257     |
| 22900        | 83.000     | 83.000     | 91.200     | 51.000     | 54.800    | 66.200     | 31.205     | 545.257     |
| 23           |            |            |            |            |           |            |            | 66.000      |
| 230          |            |            |            |            |           |            |            | 8.000       |
| 23000        |            |            |            |            |           |            |            | 8.000       |
| 231          |            |            |            |            |           |            |            | 28.000      |
| 23100        |            |            |            |            |           |            |            | 28.000      |
| 233          |            |            |            |            |           |            |            | 30.000      |
| 23300        |            |            |            |            |           |            |            | 30.000      |
| 4            |            |            |            |            |           |            |            | 1.260.000   |
| 48           |            |            |            |            |           |            |            | 1.260.000   |
| 480          |            |            |            |            |           |            |            | 1.260.000   |
| 4802T        |            |            |            |            |           |            |            | 1.260.000   |
|              | 83.000     | 94.400     | 111.500    | 51.000     | 84.300    | 93.300     | 72.705     | 8.352.709   |
|              | 83.000     | 94.400     | 111.500    | 51.000     | 84.300    | 93.300     | 72.705     | 8.352.709   |
|              | 30.046.334 | 13.008.679 | 20.557.358 | 12.577.942 | 7.869.334 | 37.693.458 | 14.722.380 | 202.923.303 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                  | <b>07</b>     | <b>EDUCACIÓN</b>                                          |            |             |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                  | <b>02</b>     | <b>D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR</b>                 |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                  | <b>491A</b>   | <b>COMUNICACIONES</b>                                     |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                  | <b>491A02</b> | <b>PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                                  | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                               | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 6                  | INVERSIONES REALES                               |               | 2.302.856                                                 |            |             |
| 62                 | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |               | 1.628.638                                                 |            |             |
| 626                | MOBILIARIO                                       |               | 1.628.638                                                 |            |             |
| 62600              | MOBILIARIO                                       |               | 1.628.638                                                 |            |             |
| 64                 | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     |               | 674.218                                                   |            |             |
| 645                | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |               | 674.218                                                   |            |             |
| 64500              | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |               | 674.218                                                   |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |               | 2.302.856                                                 |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |               | 2.302.856                                                 |            |             |
|                    | TOTAL SUBPROGRAMA                                |               | 2.302.856                                                 |            |             |
|                    | TOTAL PROGRAMA                                   |               | 2.302.856                                                 |            |             |
|                    | TOTAL SERVICIO                                   |               | 36.251.977                                                | 10.564.772 | 24.438.860  |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3  | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL       |
|-------|------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| 6     |            |               |                |              |            |                 |             | 2.302.856   |
| 62    |            |               |                |              |            |                 |             | 1.628.638   |
| 626   |            |               |                |              |            |                 |             | 1.628.638   |
| 62600 |            |               |                |              |            |                 |             | 1.628.638   |
| 64    |            |               |                |              |            |                 |             | 674.218     |
| 645   |            |               |                |              |            |                 |             | 674.218     |
| 64500 |            |               |                |              |            |                 |             | 674.218     |
|       |            |               |                |              |            |                 |             | 2.302.856   |
|       |            |               |                |              |            |                 |             | 2.302.856   |
|       |            |               |                |              |            |                 |             | 2.302.856   |
|       |            |               |                |              |            |                 |             | 2.302.856   |
|       | 30.046.334 | 13.008.679    | 20.557.358     | 12.577.942   | 7.869.334  | 37.693.458      | 14.722.380  | 207.731.094 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                   |            |                                       |            |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                                   | 07         | EDUCACIÓN                             |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                                   | 04         | D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                                   | 322B       | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA               |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                   | 322B01     | ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0           | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                                |            | 964.030                               |            |             |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                      |            | 58.196                                |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 20.184                                |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 20.184                                |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                              |            | 38.012                                |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                              |            | 38.012                                |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                      |            | 701.079                               |            |             |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 390.056                               |            |             |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 390.056                               |            |             |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     |            | 311.023                               |            |             |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     |            | 311.023                               |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                         |            | 75.896                                |            |             |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                     |            | 75.896                                |            |             |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                     |            | 75.896                                |            |             |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD     |            | 128.859                               |            |             |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL              |            | 128.859                               |            |             |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL              |            | 128.859                               |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS           |            | 80.495                                |            |             |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |            | 14.246                                |            |             |
| 223                                                            | TRANSPORTES                                       |            | 1.000                                 |            |             |
| 22300                                                          | TRANSPORTES                                       |            | 1.000                                 |            |             |
| 226                                                            | GASTOS DIVERSOS                                   |            | 3.246                                 |            |             |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |            | 3.246                                 |            |             |
| 227                                                            | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |            | 10.000                                |            |             |
| 22706                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      |            | 5.000                                 |            |             |
| 22799                                                          | OTROS                                             |            | 5.000                                 |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            |            | 66.249                                |            |             |
| 230                                                            | DIETAS                                            |            | 7.249                                 |            |             |
| 23000                                                          | DIETAS                                            |            | 7.249                                 |            |             |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                        |            | 32.000                                |            |             |
| 23100                                                          | LOCOMOCIÓN                                        |            | 32.000                                |            |             |
| 233                                                            | OTRAS INDEMNIZACIONES                             |            | 27.000                                |            |             |
| 23300                                                          | OTRAS INDEMNIZACIONES                             |            | 27.000                                |            |             |
| 4                                                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |            | 365.200.977                           |            |             |
| 40                                                             | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                      |            | 1.158.325                             |            |             |
| 401                                                            | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO               |            | 1.158.325                             |            |             |
| 40105                                                          | AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO |            | 1.158.325                             |            |             |
| 44                                                             | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        |            | 358.036.389                           |            |             |
| 440                                                            | A UNIVERSIDADES                                   |            | 358.036.389                           |            |             |
| 44001                                                          | PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES                    |            | 1.433.015                             |            |             |



| <i>Euros</i> |                |          |           |         |       |            |        |                    |
|--------------|----------------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|--------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL              |
|              | 3              | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                    |
| <b>1</b>     |                |          |           |         |       |            |        | <b>964.030</b>     |
| <b>10</b>    |                |          |           |         |       |            |        | <b>58.196</b>      |
| 100          |                |          |           |         |       |            |        | 20.184             |
| 10000        |                |          |           |         |       |            |        | 20.184             |
| 101          |                |          |           |         |       |            |        | 38.012             |
| 10100        |                |          |           |         |       |            |        | 38.012             |
| <b>12</b>    |                |          |           |         |       |            |        | <b>701.079</b>     |
| 120          |                |          |           |         |       |            |        | 390.056            |
| 12000        |                |          |           |         |       |            |        | 390.056            |
| 121          |                |          |           |         |       |            |        | 311.023            |
| 12100        |                |          |           |         |       |            |        | 311.023            |
| <b>16</b>    |                |          |           |         |       |            |        | <b>75.896</b>      |
| 160          |                |          |           |         |       |            |        | 75.896             |
| 16000        |                |          |           |         |       |            |        | 75.896             |
| <b>17</b>    |                |          |           |         |       |            |        | <b>128.859</b>     |
| 171          |                |          |           |         |       |            |        | 128.859            |
| 17100        |                |          |           |         |       |            |        | 128.859            |
| <b>2</b>     |                |          |           |         |       |            |        | <b>80.495</b>      |
| <b>22</b>    |                |          |           |         |       |            |        | <b>14.246</b>      |
| 223          |                |          |           |         |       |            |        | 1.000              |
| 22300        |                |          |           |         |       |            |        | 1.000              |
| 226          |                |          |           |         |       |            |        | 3.246              |
| 22606        |                |          |           |         |       |            |        | 3.246              |
| 227          |                |          |           |         |       |            |        | 10.000             |
| 22706        |                |          |           |         |       |            |        | 5.000              |
| 22799        |                |          |           |         |       |            |        | 5.000              |
| <b>23</b>    |                |          |           |         |       |            |        | <b>66.249</b>      |
| 230          |                |          |           |         |       |            |        | 7.249              |
| 23000        |                |          |           |         |       |            |        | 7.249              |
| 231          |                |          |           |         |       |            |        | 32.000             |
| 23100        |                |          |           |         |       |            |        | 32.000             |
| 233          |                |          |           |         |       |            |        | 27.000             |
| 23300        |                |          |           |         |       |            |        | 27.000             |
| <b>4</b>     | <b>100.000</b> |          |           |         |       |            |        | <b>365.300.977</b> |
| <b>40</b>    |                |          |           |         |       |            |        | <b>1.158.325</b>   |
| 401          |                |          |           |         |       |            |        | 1.158.325          |
| 40105        |                |          |           |         |       |            |        | 1.158.325          |
| <b>44</b>    | <b>100.000</b> |          |           |         |       |            |        | <b>358.136.389</b> |
| 440          | 100.000        |          |           |         |       |            |        | 358.136.389        |
| 44001        |                |          |           |         |       |            |        | 1.433.015          |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                   |        |                                       |       |        |   |
|-------------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|--------|---|
| SECCIÓN     |                                                   | 07     | EDUCACIÓN                             |       |        |   |
| SERVICIO    |                                                   | 04     | D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN |       |        |   |
| PROGRAMA    |                                                   | 322B   | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA               |       |        |   |
| SUBPROGRAMA |                                                   | 322B01 | ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS             |       |        |   |
|             |                                                   |        | SIN<br>TERRITORIALIZAR                | ÁVILA | BURGOS |   |
| SUBCONCEPTO |                                                   |        | TERRITORIO                            | 0     | 1      | 2 |
| 44021       | GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES               |        | 356.603.374                           |       |        |   |
| 44044       | PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO LINGÜÍSTICO             |        |                                       |       |        |   |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |        | 6.006.263                             |       |        |   |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |        | 6.006.263                             |       |        |   |
| 4803S       | MOVILIDAD ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS              |        | 700.000                               |       |        |   |
| 48068       | BECAS ALUMNOS                                     |        | 5.306.263                             |       |        |   |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      |        | 366.245.502                           |       |        |   |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |        | 5.134.080                             |       |        |   |
| 70          | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                      |        | 76.637                                |       |        |   |
| 701         | A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO               |        | 76.637                                |       |        |   |
| 70105       | AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO |        | 76.637                                |       |        |   |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        |        | 5.057.443                             |       |        |   |
| 740         | UNIVERSIDADES                                     |        | 5.057.443                             |       |        |   |
| 74014       | INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS             |        | 5.057.443                             |       |        |   |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      |        | 5.134.080                             |       |        |   |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  |        | 371.379.582                           |       |        |   |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                 |        | 371.379.582                           |       |        |   |
|             | TOTAL PROGRAMA                                    |        | 371.379.582                           |       |        |   |



*Euros*

|           | LEÓN           | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL              |
|-----------|----------------|----------|-----------|-----------|---------|------------|--------|--------------------|
|           | 3              | 4        | 5         | 6         | 7       | 8          | 9      |                    |
| 44021     |                |          |           |           |         |            |        | 356.603.374        |
| 44044     | 100.000        |          |           |           |         |            |        | 100.000            |
| <b>48</b> |                |          |           |           |         |            |        | <b>6.006.263</b>   |
| 480       |                |          |           |           |         |            |        | 6.006.263          |
| 4803S     |                |          |           |           |         |            |        | 700.000            |
| 48068     |                |          |           |           |         |            |        | 5.306.263          |
|           | <b>100.000</b> |          |           |           |         |            |        | <b>366.345.502</b> |
| 7         |                |          |           | 2.180.226 | 162.331 |            |        | 7.476.637          |
| <b>70</b> |                |          |           |           |         |            |        | <b>76.637</b>      |
| 701       |                |          |           |           |         |            |        | 76.637             |
| 70105     |                |          |           |           |         |            |        | 76.637             |
| <b>74</b> |                |          |           | 2.180.226 | 162.331 |            |        | <b>7.400.000</b>   |
| 740       |                |          |           | 2.180.226 | 162.331 |            |        | 7.400.000          |
| 74014     |                |          |           | 2.180.226 | 162.331 |            |        | 7.400.000          |
|           |                |          |           | 2.180.226 | 162.331 |            |        | 7.476.637          |
|           | <b>100.000</b> |          |           | 2.180.226 | 162.331 |            |        | <b>373.822.139</b> |
|           | <b>100.000</b> |          |           | 2.180.226 | 162.331 |            |        | <b>373.822.139</b> |
|           | <b>100.000</b> |          |           | 2.180.226 | 162.331 |            |        | <b>373.822.139</b> |





## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                    |            |                                         |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                    | 07         | EDUCACIÓN                               |            |             |
| SERVICIO    |                                                    | 04         | D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN   |            |             |
| PROGRAMA    |                                                    | 467B       | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES  |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 467B04     | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0             | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            | 8.311.955                               |            |             |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            | 8.311.955                               |            |             |
| 440         | A UNIVERSIDADES                                    |            | 8.311.955                               |            |             |
| 44021       | GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES                |            | 8.311.955                               |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 8.311.955                               |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 500.000                                 |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 500.000                                 |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |            | 500.000                                 |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |            | 500.000                                 |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |            | 27.909.196                              |            | 1.000.000   |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            | 15.916.216                              |            | 1.000.000   |
| 740         | UNIVERSIDADES                                      |            | 13.890.286                              |            |             |
| 74011       | PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC |            | 6.298.070                               |            |             |
| 74014       | INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS              |            | 7.592.216                               |            |             |
| 743         | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |            | 1.800.930                               |            | 1.000.000   |
| 74327       | CENTROS DE INVESTIGACIÓN                           |            |                                         |            | 1.000.000   |
| 74332       | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ORGANISMOS PÚBLICOS     |            | 800.930                                 |            |             |
| 74334       | CONSORCIO DE BIBLIOTECAS                           |            | 1.000.000                               |            |             |
| 744         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |            | 225.000                                 |            |             |
| 74414       | FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.    |            | 225.000                                 |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 11.992.980                              |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 11.992.980                              |            |             |
| 7803J       | FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR   |            | 5.596.314                               |            |             |
| 7803K       | ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS              |            | 563.000                                 |            |             |
| 7804A       | TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN               |            | 5.833.666                               |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 28.409.196                              |            | 1.000.000   |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 36.721.151                              |            | 1.000.000   |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |            | 36.721.151                              |            | 1.000.000   |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |        |            |        |            |
|--------------|------|----------|-----------|---------|--------|------------|--------|------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA  | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL      |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7      | 8          | 9      |            |
| 4            |      |          |           |         |        |            |        | 8.311.955  |
| 44           |      |          |           |         |        |            |        | 8.311.955  |
| 440          |      |          |           |         |        |            |        | 8.311.955  |
| 44021        |      |          |           |         |        |            |        | 8.311.955  |
|              |      |          |           |         |        |            |        | 8.311.955  |
| 6            |      |          |           |         |        |            |        | 500.000    |
| 64           |      |          |           |         |        |            |        | 500.000    |
| 645          |      |          |           |         |        |            |        | 500.000    |
| 64500        |      |          |           |         |        |            |        | 500.000    |
| 7            |      |          | 1.613.546 | 995.820 | 71.964 |            |        | 31.590.526 |
| 74           |      |          | 1.613.546 | 995.820 | 71.964 |            |        | 19.597.546 |
| 740          |      |          |           | 995.820 | 71.964 |            |        | 14.958.070 |
| 74011        |      |          |           |         |        |            |        | 6.298.070  |
| 74014        |      |          |           | 995.820 | 71.964 |            |        | 8.660.000  |
| 743          |      |          | 1.613.546 |         |        |            |        | 4.414.476  |
| 74327        |      |          | 1.613.546 |         |        |            |        | 2.613.546  |
| 74332        |      |          |           |         |        |            |        | 800.930    |
| 74334        |      |          |           |         |        |            |        | 1.000.000  |
| 744          |      |          |           |         |        |            |        | 225.000    |
| 74414        |      |          |           |         |        |            |        | 225.000    |
| 78           |      |          |           |         |        |            |        | 11.992.980 |
| 780          |      |          |           |         |        |            |        | 11.992.980 |
| 7803J        |      |          |           |         |        |            |        | 5.596.314  |
| 7803K        |      |          |           |         |        |            |        | 563.000    |
| 7804A        |      |          |           |         |        |            |        | 5.833.666  |
|              |      |          | 1.613.546 | 995.820 | 71.964 |            |        | 32.090.526 |
|              |      |          | 1.613.546 | 995.820 | 71.964 |            |        | 40.402.481 |
|              |      |          | 1.613.546 | 995.820 | 71.964 |            |        | 40.402.481 |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                   |                                        |                          |            |             |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     | 07                                                | EDUCACIÓN                              |                          |            |             |
| SERVICIO    | 04                                                | D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN  |                          |            |             |
| PROGRAMA    | 467B                                              | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES |                          |            |             |
| SUBPROGRAMA | 467B05                                            | INNOVACIÓN                             |                          |            |             |
|             |                                                   |                                        |                          |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO                             | SIN TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |                                        | 2.190.000                |            |             |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        |                                        | 1.561.170                |            |             |
| 744         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. |                                        | 1.038.380                |            |             |
| 74405       | APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO          |                                        | 1.038.380                |            |             |
| 745         | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                      |                                        | 522.790                  |            |             |
| 74505       | APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO          |                                        | 522.790                  |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                               |                                        | 130.072                  |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                               |                                        | 130.072                  |            |             |
| 7700Y       | APOYO A LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO         |                                        | 130.072                  |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |                                        | 498.758                  |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |                                        | 498.758                  |            |             |
| 7803D       | APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO          |                                        | 498.758                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      |                                        | 2.190.000                |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  |                                        | 2.190.000                |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                 |                                        | 2.190.000                |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                    |                                        | 38.911.151               |            | 1.000.000   |
|             | TOTAL SERVICIO                                    |                                        | 410.290.733              |            | 1.000.000   |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL       |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| 7     |           |               |                |              |            |                 |             | 2.190.000   |
| 74    |           |               |                |              |            |                 |             | 1.561.170   |
| 744   |           |               |                |              |            |                 |             | 1.038.380   |
| 74405 |           |               |                |              |            |                 |             | 1.038.380   |
| 745   |           |               |                |              |            |                 |             | 522.790     |
| 74505 |           |               |                |              |            |                 |             | 522.790     |
| 77    |           |               |                |              |            |                 |             | 130.072     |
| 770   |           |               |                |              |            |                 |             | 130.072     |
| 7700Y |           |               |                |              |            |                 |             | 130.072     |
| 78    |           |               |                |              |            |                 |             | 498.758     |
| 780   |           |               |                |              |            |                 |             | 498.758     |
| 7803D |           |               |                |              |            |                 |             | 498.758     |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 2.190.000   |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 2.190.000   |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 2.190.000   |
|       |           |               | 1.613.546      | 995.820      | 71.964     |                 |             | 42.592.481  |
|       | 100.000   |               | 1.613.546      | 3.176.046    | 234.295    |                 |             | 416.414.620 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                               |            |                                              |            |             |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                               | 07         | EDUCACIÓN                                    |            |             |
| SERVICIO    |                                               | 05         | D.G. INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA          |            |             |
| PROGRAMA    |                                               | 321A       | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN          |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                               | 321A01     | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                  | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 885.115                                      |            |             |
| 10          | ALTOS CARGOS                                  |            | 58.196                                       |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 20.184                                       |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 20.184                                       |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.012                                       |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.012                                       |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                  |            | 640.188                                      |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 346.323                                      |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 346.323                                      |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 293.865                                      |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 293.865                                      |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 62.700                                       |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 62.700                                       |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 62.700                                       |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 124.031                                      |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 124.031                                      |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 124.031                                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  |            | 885.115                                      |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                             |            | 885.115                                      |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                |            | 885.115                                      |            |             |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                              |        |                                                  |                             |            |             |
|-------------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                              | 07     | EDUCACIÓN                                        |                             |            |             |
| SERVICIO    |                                              | 05     | D.G. INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA              |                             |            |             |
| PROGRAMA    |                                              | 322A   | ENSEÑANZA ESCOLAR                                |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                              | 322A02 | EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                              |        | TERRITORIO                                       | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 6           | INVERSIONES REALES                           |        |                                                  | 580.000                     |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL |        |                                                  | 580.000                     |            |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                 |        |                                                  | 580.000                     |            |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                 |        |                                                  | 580.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                 |        |                                                  | 580.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS             |        |                                                  | 580.000                     |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                            |        |                                                  | 580.000                     |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL   |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|---------|
| 6     |           |               |                |              |            |                 |             | 580.000 |
| 64    |           |               |                |              |            |                 |             | 580.000 |
| 649   |           |               |                |              |            |                 |             | 580.000 |
| 64900 |           |               |                |              |            |                 |             | 580.000 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 580.000 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 580.000 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 580.000 |





## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                                    |
|-------------|--------|----------------------------------------------------|
| SECCIÓN     | 07     | EDUCACIÓN                                          |
| SERVICIO    | 05     | D.G. INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA                |
| PROGRAMA    | 322A   | ENSEÑANZA ESCOLAR                                  |
| SUBPROGRAMA | 322A03 | EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT. |

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            | 120.000                     |            |             |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 120.000                     |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 120.000                     |            |             |
| 48058       | SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. |            | 120.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 120.000                     |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |            | 120.000                     |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL   |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|---------|
| 4     |           |               |                |              |            |                 |             | 120.000 |
| 48    |           |               |                |              |            |                 |             | 120.000 |
| 480   |           |               |                |              |            |                 |             | 120.000 |
| 48058 |           |               |                |              |            |                 |             | 120.000 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 120.000 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 120.000 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                          |
|-------------|--------|------------------------------------------|
| SECCIÓN     | 07     | EDUCACIÓN                                |
| SERVICIO    | 05     | D.G. INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA      |
| PROGRAMA    | 322A   | ENSEÑANZA ESCOLAR                        |
| SUBPROGRAMA | 322A04 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA |

| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |            | 471.000                     |            |             |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |            | 471.000                     |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |            | 471.000                     |            |             |
| 4803U       | AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA |            | 185.000                     |            |             |
| 48078       | ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS     |            | 106.000                     |            |             |
| 48095       | PLURIDEFICIENTES                                  |            | 180.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      |            | 471.000                     |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                 |            | 471.000                     |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL   |
|-------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|---------|
|       | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |         |
| 4     |      |          |           |         |       |            |        | 471.000 |
| 48    |      |          |           |         |       |            |        | 471.000 |
| 480   |      |          |           |         |       |            |        | 471.000 |
| 4803U |      |          |           |         |       |            |        | 185.000 |
| 48078 |      |          |           |         |       |            |        | 106.000 |
| 48095 |      |          |           |         |       |            |        | 180.000 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 471.000 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 471.000 |



| <b>9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas</b> |                                                      |                                            |                                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>SECCIÓN</b>                                                        | <b>07</b>                                            | <b>EDUCACIÓN</b>                           |                                      |                    |
| <b>SERVICIO</b>                                                       | <b>05</b>                                            | <b>D.G. INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA</b> |                                      |                    |
| <b>PROGRAMA</b>                                                       | <b>322A</b>                                          | <b>ENSEÑANZA ESCOLAR</b>                   |                                      |                    |
| <b>SUBPROGRAMA</b>                                                    | <b>322A05</b>                                        | <b>MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA</b>            |                                      |                    |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                                    |                                                      | <b>TERRITORIO</b>                          | <b>SIN<br/>TERRITORIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b> |
|                                                                       |                                                      |                                            | <b>2</b>                             | <b>BURGOS</b>      |
| <b>2</b>                                                              | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       |                                            | <b>862.457</b>                       |                    |
| <b>20</b>                                                             | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                      |                                            | <b>11.500</b>                        |                    |
| 202                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                                            | 11.500                               |                    |
| 20200                                                                 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                                            | 11.500                               |                    |
| <b>22</b>                                                             | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |                                            | <b>821.957</b>                       |                    |
| 220                                                                   | MATERIAL DE OFICINA                                  |                                            | 40.000                               |                    |
| 22002                                                                 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                |                                            | 40.000                               |                    |
| 221                                                                   | SUMINISTROS                                          |                                            | 6.000                                |                    |
| 22107                                                                 | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                      |                                            | 6.000                                |                    |
| 223                                                                   | TRANSPORTES                                          |                                            | 50.000                               |                    |
| 22300                                                                 | TRANSPORTES                                          |                                            | 50.000                               |                    |
| 224                                                                   | PRIMAS DE SEGUROS                                    |                                            | 5.000                                |                    |
| 22400                                                                 | PRIMAS DE SEGUROS                                    |                                            | 5.000                                |                    |
| 226                                                                   | GASTOS DIVERSOS                                      |                                            | 195.000                              |                    |
| 22603                                                                 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                             |                                            | 25.000                               |                    |
| 22609                                                                 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                  |                                            | 135.000                              |                    |
| 22699                                                                 | OTROS GASTOS                                         |                                            | 35.000                               |                    |
| 227                                                                   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.     |                                            | 525.957                              |                    |
| 22706                                                                 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         |                                            | 525.957                              |                    |
| <b>23</b>                                                             | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>        |                                            | <b>29.000</b>                        |                    |
| 230                                                                   | DIETAS                                               |                                            | 7.000                                |                    |
| 23000                                                                 | DIETAS                                               |                                            | 7.000                                |                    |
| 231                                                                   | LOCOMOCIÓN                                           |                                            | 22.000                               |                    |
| 23100                                                                 | LOCOMOCIÓN                                           |                                            | 22.000                               |                    |
| <b>4</b>                                                              | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |                                            | <b>16.884.400</b>                    |                    |
| <b>47</b>                                                             | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           |                                            | <b>10.000</b>                        |                    |
| 470                                                                   | A EMPRESAS PRIVADAS                                  |                                            | 10.000                               |                    |
| 47009                                                                 | RECONOCIMIENTO EXPERIENCIAS DE CALIDAD               |                                            | 10.000                               |                    |
| <b>48</b>                                                             | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                                            | <b>16.874.400</b>                    |                    |
| 480                                                                   | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        |                                            | 16.874.400                           |                    |
| 4803M                                                                 | PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA                   |                                            | 55.000                               |                    |
| 4804F                                                                 | PROYECTOS DE EXCELENCIA                              |                                            | 12.000                               |                    |
| 48088                                                                 | BECAS GRATUIDAD LIBROS                               |                                            | 15.500.000                           |                    |
| 48090                                                                 | BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E                     |                                            | 334.400                              |                    |
| 48091                                                                 | TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA                   |                                            | 973.000                              |                    |
|                                                                       | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  |                                            | <b>17.746.857</b>                    |                    |
| <b>6</b>                                                              | <b>INVERSIONES REALES</b>                            |                                            | <b>2.652.957</b>                     |                    |
| <b>64</b>                                                             | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>  |                                            | <b>2.652.957</b>                     |                    |
| 649                                                                   | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                         |                                            | 2.652.957                            |                    |
| 64900                                                                 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                         |                                            | 2.652.957                            |                    |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |            |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL      |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |            |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 862.457    |
| 20           |      |          |           |         |       |            |        | 11.500     |
| 202          |      |          |           |         |       |            |        | 11.500     |
| 20200        |      |          |           |         |       |            |        | 11.500     |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 821.957    |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 40.000     |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 40.000     |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 6.000      |
| 22107        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000      |
| 223          |      |          |           |         |       |            |        | 50.000     |
| 22300        |      |          |           |         |       |            |        | 50.000     |
| 224          |      |          |           |         |       |            |        | 5.000      |
| 22400        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000      |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 195.000    |
| 22603        |      |          |           |         |       |            |        | 25.000     |
| 22609        |      |          |           |         |       |            |        | 135.000    |
| 22699        |      |          |           |         |       |            |        | 35.000     |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 525.957    |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 525.957    |
| 23           |      |          |           |         |       |            |        | 29.000     |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 7.000      |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 7.000      |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 22.000     |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 22.000     |
| 4            |      |          |           |         |       |            |        | 16.884.400 |
| 47           |      |          |           |         |       |            |        | 10.000     |
| 470          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000     |
| 47009        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000     |
| 48           |      |          |           |         |       |            |        | 16.874.400 |
| 480          |      |          |           |         |       |            |        | 16.874.400 |
| 4803M        |      |          |           |         |       |            |        | 55.000     |
| 4804F        |      |          |           |         |       |            |        | 12.000     |
| 48088        |      |          |           |         |       |            |        | 15.500.000 |
| 48090        |      |          |           |         |       |            |        | 334.400    |
| 48091        |      |          |           |         |       |            |        | 973.000    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 17.746.857 |
| 6            |      |          |           |         |       |            |        | 2.652.957  |
| 64           |      |          |           |         |       |            |        | 2.652.957  |
| 649          |      |          |           |         |       |            |        | 2.652.957  |
| 64900        |      |          |           |         |       |            |        | 2.652.957  |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                     |
|-------------|--------|-------------------------------------|
| SECCIÓN     | 07     | EDUCACIÓN                           |
| SERVICIO    | 05     | D.G. INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA |
| PROGRAMA    | 322A   | ENSEÑANZA ESCOLAR                   |
| SUBPROGRAMA | 322A05 | MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA            |

| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |            | 150.000                     |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 150.000                     |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 150.000                     |            |             |
| 78083       | RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA              |            | 150.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  |            | 2.802.957                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              |            | 20.549.814                  |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                             |            | 20.549.814                  |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                |            | 21.720.814                  |            |             |
|             | TOTAL SERVICIO                                |            | 22.605.929                  |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 7     |           |               |                |              |            |                 |             | 150.000    |
| 78    |           |               |                |              |            |                 |             | 150.000    |
| 780   |           |               |                |              |            |                 |             | 150.000    |
| 78083 |           |               |                |              |            |                 |             | 150.000    |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 2.802.957  |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 20.549.814 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 20.549.814 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 21.720.814 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 22.605.929 |





## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                               |            |                                              |            |             |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                               | 07         | EDUCACIÓN                                    |            |             |
| SERVICIO    |                                               | 06         | D.G. DE RECURSOS HUMANOS                     |            |             |
| PROGRAMA    |                                               | 321A       | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN          |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                               | 321A01     | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                  | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 1.798.320                                    |            |             |
| 10          | ALTOS CARGOS                                  |            | 58.196                                       |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 20.184                                       |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 20.184                                       |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.012                                       |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.012                                       |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                  |            | 1.117.509                                    |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 613.681                                      |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 613.681                                      |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 503.828                                      |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 503.828                                      |            |             |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                              |            | 208.344                                      |            |             |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 169.806                                      |            |             |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 169.806                                      |            |             |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.538                                       |            |             |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.538                                       |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 112.199                                      |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 112.199                                      |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 112.199                                      |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 302.072                                      |            |             |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 64.376                                       |            |             |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 64.376                                       |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 237.696                                      |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 237.696                                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  |            | 1.798.320                                    |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                             |            | 1.798.320                                    |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                |            | 1.798.320                                    |            |             |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                               | <b>07</b>     | <b>EDUCACIÓN</b>                     |            |             |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                               | <b>06</b>     | <b>D.G. DE RECURSOS HUMANOS</b>      |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                               | <b>322A</b>   | <b>ENSEÑANZA ESCOLAR</b>             |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                               | <b>322A01</b> | <b>EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                               | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0          | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                  | GASTOS DE PERSONAL                            |               | 126.235                              | 41.823.173 | 52.708.361  |
| 12                 | FUNCIONARIOS                                  |               |                                      | 36.890.177 | 46.228.177  |
| 120                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               |                                      | 20.102.076 | 25.273.501  |
| 12000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               |                                      | 20.102.076 | 25.273.501  |
| 121                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |               |                                      | 16.788.101 | 20.954.676  |
| 12100              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |               |                                      | 16.788.101 | 20.954.676  |
| 13                 | LABORAL FIJO                                  |               |                                      | 1.691.003  | 1.943.727   |
| 130                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               |                                      | 1.115.393  | 1.248.451   |
| 13000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               |                                      | 1.115.393  | 1.248.451   |
| 131                | OTRAS REMUNERACIONES                          |               |                                      | 575.610    | 695.276     |
| 13100              | OTRAS REMUNERACIONES                          |               |                                      | 575.610    | 695.276     |
| 14                 | LABORAL EVENTUAL                              |               |                                      | 128.901    | 91.443      |
| 140                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               |                                      | 100.875    | 72.216      |
| 14000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               |                                      | 100.875    | 72.216      |
| 141                | OTRAS REMUNERACIONES                          |               |                                      | 28.026     | 19.227      |
| 14100              | OTRAS REMUNERACIONES                          |               |                                      | 28.026     | 19.227      |
| 16                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |               | 126.235                              | 285.048    | 405.173     |
| 160                | PRODUCTIVIDAD                                 |               |                                      | 274.867    | 386.848     |
| 16000              | PRODUCTIVIDAD                                 |               |                                      | 274.867    | 386.848     |
| 161                | GRATIFICACIONES                               |               | 126.235                              | 10.181     | 18.325      |
| 16100              | GRATIFICACIONES                               |               | 126.235                              | 10.181     | 18.325      |
| 17                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |               |                                      | 2.828.044  | 4.039.841   |
| 170                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |               |                                      | 634.881    | 510.380     |
| 17000              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |               |                                      | 634.881    | 510.380     |
| 171                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |               |                                      | 2.193.163  | 3.529.461   |
| 17100              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |               |                                      | 2.193.163  | 3.529.461   |
| 2                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |               | 155.000                              | 130.500    | 45.500      |
| 23                 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO        |               | 155.000                              | 130.500    | 45.500      |
| 230                | DIETAS                                        |               | 1.000                                | 500        | 500         |
| 23000              | DIETAS                                        |               | 1.000                                | 500        | 500         |
| 231                | LOCOMOCIÓN                                    |               |                                      | 130.000    | 45.000      |
| 23100              | LOCOMOCIÓN                                    |               |                                      | 130.000    | 45.000      |
| 233                | OTRAS INDEMNIZACIONES                         |               | 154.000                              |            |             |
| 23300              | OTRAS INDEMNIZACIONES                         |               | 154.000                              |            |             |
| 4                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |               | 702.479                              | 6.081.018  | 20.801.604  |
| 47                 | A EMPRESAS PRIVADAS                           |               | 702.479                              | 6.081.018  | 20.801.604  |
| 470                | A EMPRESAS PRIVADAS                           |               | 702.479                              | 6.081.018  | 20.801.604  |
| 47002              | CENTROS CONCERTADOS                           |               | 702.479                              | 6.081.018  | 20.801.604  |
|                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  |               | 983.714                              | 48.034.691 | 73.555.465  |



| <i>Euros</i> |             |            |            |            |            |             |            |             |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
|              | LEÓN        | PALENCIA   | SALAMANCA  | SEGOVIA    | SORIA      | VALLADOLID  | ZAMORA     | TOTAL       |
|              | 3           | 4          | 5          | 6          | 7          | 8           | 9          |             |
| 1            | 80.062.228  | 30.182.031 | 58.367.208 | 42.838.719 | 20.989.112 | 79.104.726  | 38.009.806 | 444.211.599 |
| 12           | 72.196.952  | 26.506.727 | 53.079.427 | 37.605.752 | 18.234.477 | 71.456.002  | 34.086.805 | 396.284.496 |
| 120          | 39.432.751  | 14.428.226 | 28.988.401 | 20.350.751 | 9.972.376  | 39.041.976  | 18.285.226 | 215.875.284 |
| 12000        | 39.432.751  | 14.428.226 | 28.988.401 | 20.350.751 | 9.972.376  | 39.041.976  | 18.285.226 | 215.875.284 |
| 121          | 32.764.201  | 12.078.501 | 24.091.026 | 17.255.001 | 8.262.101  | 32.414.026  | 15.801.579 | 180.409.212 |
| 12100        | 32.764.201  | 12.078.501 | 24.091.026 | 17.255.001 | 8.262.101  | 32.414.026  | 15.801.579 | 180.409.212 |
| 13           | 3.513.958   | 1.731.547  | 2.137.640  | 1.719.087  | 780.630    | 3.366.934   | 1.617.731  | 18.502.257  |
| 130          | 2.355.928   | 1.151.349  | 1.361.820  | 1.196.367  | 495.898    | 2.159.451   | 879.903    | 11.964.560  |
| 13000        | 2.355.928   | 1.151.349  | 1.361.820  | 1.196.367  | 495.898    | 2.159.451   | 879.903    | 11.964.560  |
| 131          | 1.158.030   | 580.198    | 775.820    | 522.720    | 284.732    | 1.207.483   | 737.828    | 6.537.697   |
| 13100        | 1.158.030   | 580.198    | 775.820    | 522.720    | 284.732    | 1.207.483   | 737.828    | 6.537.697   |
| 14           | 198.960     | 34.750     | 129.001    | 79.242     | 237.347    | 155.421     | 207.374    | 1.262.439   |
| 140          | 156.921     | 28.516     | 100.889    | 63.666     | 187.922    | 122.181     | 164.347    | 997.533     |
| 14000        | 156.921     | 28.516     | 100.889    | 63.666     | 187.922    | 122.181     | 164.347    | 997.533     |
| 141          | 42.039      | 6.234      | 28.112     | 15.576     | 49.425     | 33.240      | 43.027     | 264.906     |
| 14100        | 42.039      | 6.234      | 28.112     | 15.576     | 49.425     | 33.240      | 43.027     | 264.906     |
| 16           | 692.256     | 315.588    | 483.561    | 348.164    | 160.849    | 570.602     | 379.214    | 3.766.690   |
| 160          | 615.903     | 269.776    | 463.200    | 335.947    | 142.524    | 559.912     | 371.578    | 3.420.555   |
| 16000        | 615.903     | 269.776    | 463.200    | 335.947    | 142.524    | 559.912     | 371.578    | 3.420.555   |
| 161          | 76.353      | 45.812     | 20.361     | 12.217     | 18.325     | 10.690      | 7.636      | 346.135     |
| 16100        | 76.353      | 45.812     | 20.361     | 12.217     | 18.325     | 10.690      | 7.636      | 346.135     |
| 17           | 3.460.102   | 1.593.419  | 2.537.579  | 3.086.474  | 1.575.809  | 3.555.767   | 1.718.682  | 24.395.717  |
| 170          | 1.113.928   | 547.841    | 599.435    | 612.791    | 361.918    | 954.574     | 537.434    | 5.873.182   |
| 17000        | 1.113.928   | 547.841    | 599.435    | 612.791    | 361.918    | 954.574     | 537.434    | 5.873.182   |
| 171          | 2.346.174   | 1.045.578  | 1.938.144  | 2.473.683  | 1.213.891  | 2.601.193   | 1.181.248  | 18.522.535  |
| 17100        | 2.346.174   | 1.045.578  | 1.938.144  | 2.473.683  | 1.213.891  | 2.601.193   | 1.181.248  | 18.522.535  |
| 2            | 172.840     | 40.500     | 195.500    | 110.500    | 35.500     | 102.352     | 165.500    | 1.153.692   |
| 23           | 172.840     | 40.500     | 195.500    | 110.500    | 35.500     | 102.352     | 165.500    | 1.153.692   |
| 230          | 2.840       | 500        | 500        | 500        | 500        | 500         | 500        | 7.840       |
| 23000        | 2.840       | 500        | 500        | 500        | 500        | 500         | 500        | 7.840       |
| 231          | 170.000     | 40.000     | 195.000    | 110.000    | 35.000     | 100.000     | 165.000    | 990.000     |
| 23100        | 170.000     | 40.000     | 195.000    | 110.000    | 35.000     | 100.000     | 165.000    | 990.000     |
| 233          |             |            |            |            |            | 1.852       |            | 155.852     |
| 23300        |             |            |            |            |            | 1.852       |            | 155.852     |
| 4            | 20.004.289  | 7.532.846  | 17.743.245 | 3.724.772  | 2.963.158  | 33.177.845  | 6.973.535  | 119.704.791 |
| 47           | 20.004.289  | 7.532.846  | 17.743.245 | 3.724.772  | 2.963.158  | 33.177.845  | 6.973.535  | 119.704.791 |
| 470          | 20.004.289  | 7.532.846  | 17.743.245 | 3.724.772  | 2.963.158  | 33.177.845  | 6.973.535  | 119.704.791 |
| 47002        | 20.004.289  | 7.532.846  | 17.743.245 | 3.724.772  | 2.963.158  | 33.177.845  | 6.973.535  | 119.704.791 |
|              | 100.239.357 | 37.755.377 | 76.305.953 | 46.673.991 | 23.987.770 | 112.384.923 | 45.148.841 | 565.070.082 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                               |
|-------------|--------|-------------------------------|
| SECCIÓN     | 07     | EDUCACIÓN                     |
| SERVICIO    | 06     | D.G. DE RECURSOS HUMANOS      |
| PROGRAMA    | 322A   | ENSEÑANZA ESCOLAR             |
| SUBPROGRAMA | 322A01 | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA |

| SUBCONCEPTO |                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL SUBPROGRAMA |            | 983.714                     | 48.034.691 | 73.555.465  |

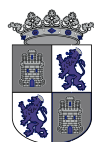


*Euros*

|  | LEÓN        | PALENCIA   | SALAMANCA  | SEGOVIA    | SORIA      | VALLADOLID  | ZAMORA     | TOTAL       |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
|  | 3           | 4          | 5          | 6          | 7          | 8           | 9          |             |
|  | 100.239.357 | 37.755.377 | 76.305.953 | 46.673.991 | 23.987.770 | 112.384.923 | 45.148.841 | 565.070.082 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                               |            |                                                  |            |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                               | 07         | EDUCACIÓN                                        |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                               | 06         | D.G. DE RECURSOS HUMANOS                         |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                               | 322A       | ENSEÑANZA ESCOLAR                                |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                               | 322A02     | EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                      | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 604.917                                          | 50.627.056 | 79.422.085  |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                  |            | 74.810                                           | 41.716.502 | 65.842.827  |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 41.645                                           | 23.548.001 | 36.808.751  |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 41.645                                           | 23.548.001 | 36.808.751  |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 33.165                                           | 18.168.501 | 29.034.076  |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 33.165                                           | 18.168.501 | 29.034.076  |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                  |            |                                                  | 4.201.241  | 6.582.775   |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            |                                                  | 3.510.358  | 5.509.149   |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            |                                                  | 3.510.358  | 5.509.149   |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          |            |                                                  | 690.883    | 1.073.626   |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                          |            |                                                  | 690.883    | 1.073.626   |
| 14                                                             | LABORAL EVENTUAL                              |            |                                                  | 187.604    | 146.944     |
| 140                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            |                                                  | 149.309    | 117.316     |
| 14000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            |                                                  | 149.309    | 117.316     |
| 141                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          |            |                                                  | 38.295     | 29.628      |
| 14100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                          |            |                                                  | 38.295     | 29.628      |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 530.107                                          | 370.477    | 594.792     |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 190                                              | 355.251    | 517.651     |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 190                                              | 355.251    | 517.651     |
| 161                                                            | GRATIFICACIONES                               |            | 529.917                                          | 15.226     | 77.141      |
| 16100                                                          | GRATIFICACIONES                               |            | 529.917                                          | 15.226     | 77.141      |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            |                                                  | 4.151.232  | 6.254.747   |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            |                                                  | 1.276.232  | 1.979.747   |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            |                                                  | 1.276.232  | 1.979.747   |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            |                                                  | 2.875.000  | 4.275.000   |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            |                                                  | 2.875.000  | 4.275.000   |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |            | 137.660                                          | 202.000    | 185.000     |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO        |            | 137.660                                          | 202.000    | 185.000     |
| 230                                                            | DIETAS                                        |            | 47.660                                           | 2.000      | 5.000       |
| 23000                                                          | DIETAS                                        |            | 47.660                                           | 2.000      | 5.000       |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                    |            | 90.000                                           | 70.000     | 50.000      |
| 23100                                                          | LOCOMOCIÓN                                    |            | 90.000                                           | 70.000     | 50.000      |
| 233                                                            | OTRAS INDEMNIZACIONES                         |            |                                                  | 130.000    | 130.000     |
| 23300                                                          | OTRAS INDEMNIZACIONES                         |            |                                                  | 130.000    | 130.000     |
| 4                                                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |            | 747.521                                          | 6.750.541  | 24.756.213  |
| 47                                                             | A EMPRESAS PRIVADAS                           |            | 747.521                                          | 6.750.541  | 24.756.213  |
| 470                                                            | A EMPRESAS PRIVADAS                           |            | 747.521                                          | 6.750.541  | 24.756.213  |
| 47002                                                          | CENTROS CONCERTADOS                           |            | 747.521                                          | 6.750.541  | 24.756.213  |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  |            | 1.490.098                                        | 57.579.597 | 104.363.298 |



| Euros |             |            |             |            |            |             |            |             |
|-------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
|       | LEÓN        | PALENCIA   | SALAMANCA   | SEGOVIA    | SORIA      | VALLADOLID  | ZAMORA     | TOTAL       |
|       | 3           | 4          | 5           | 6          | 7          | 8           | 9          |             |
| 1     | 103.723.551 | 43.084.284 | 83.875.245  | 53.744.023 | 33.587.255 | 98.744.606  | 53.453.392 | 600.866.414 |
| 12    | 86.713.126  | 35.393.052 | 70.354.502  | 44.845.127 | 26.999.002 | 86.290.126  | 44.644.051 | 502.873.125 |
| 120   | 47.780.500  | 20.015.801 | 39.600.001  | 25.969.501 | 15.275.751 | 47.580.125  | 23.751.001 | 280.371.077 |
| 12000 | 47.780.500  | 20.015.801 | 39.600.001  | 25.969.501 | 15.275.751 | 47.580.125  | 23.751.001 | 280.371.077 |
| 121   | 38.932.626  | 15.377.251 | 30.754.501  | 18.875.626 | 11.723.251 | 38.710.001  | 20.893.050 | 222.502.048 |
| 12100 | 38.932.626  | 15.377.251 | 30.754.501  | 18.875.626 | 11.723.251 | 38.710.001  | 20.893.050 | 222.502.048 |
| 13    | 8.868.309   | 4.153.311  | 7.271.178   | 4.392.352  | 3.270.936  | 6.196.578   | 4.821.110  | 49.757.790  |
| 130   | 7.413.382   | 3.436.732  | 6.127.529   | 3.673.667  | 2.720.114  | 5.187.258   | 3.980.365  | 41.558.554  |
| 13000 | 7.413.382   | 3.436.732  | 6.127.529   | 3.673.667  | 2.720.114  | 5.187.258   | 3.980.365  | 41.558.554  |
| 131   | 1.454.927   | 716.579    | 1.143.649   | 718.685    | 550.822    | 1.009.320   | 840.745    | 8.199.236   |
| 13100 | 1.454.927   | 716.579    | 1.143.649   | 718.685    | 550.822    | 1.009.320   | 840.745    | 8.199.236   |
| 14    | 103.813     | 45.547     | 153.005     | 49.227     | 68.809     | 151.938     | 79.436     | 986.323     |
| 140   | 82.012      | 35.830     | 123.071     | 36.973     | 54.253     | 116.534     | 62.608     | 777.906     |
| 14000 | 82.012      | 35.830     | 123.071     | 36.973     | 54.253     | 116.534     | 62.608     | 777.906     |
| 141   | 21.801      | 9.717      | 29.934      | 12.254     | 14.556     | 35.404      | 16.828     | 208.417     |
| 14100 | 21.801      | 9.717      | 29.934      | 12.254     | 14.556     | 35.404      | 16.828     | 208.417     |
| 16    | 838.346     | 365.909    | 691.217     | 446.554    | 294.352    | 699.310     | 236.192    | 5.067.256   |
| 160   | 791.655     | 309.576    | 548.101     | 405.953    | 258.826    | 632.827     | 204.523    | 4.024.553   |
| 16000 | 791.655     | 309.576    | 548.101     | 405.953    | 258.826    | 632.827     | 204.523    | 4.024.553   |
| 161   | 46.691      | 56.333     | 143.116     | 40.601     | 35.526     | 66.483      | 31.669     | 1.042.703   |
| 16100 | 46.691      | 56.333     | 143.116     | 40.601     | 35.526     | 66.483      | 31.669     | 1.042.703   |
| 17    | 7.199.957   | 3.126.465  | 5.405.343   | 4.010.763  | 2.954.156  | 5.406.654   | 3.672.603  | 42.181.920  |
| 170   | 2.747.957   | 1.276.465  | 2.130.343   | 1.303.763  | 1.054.156  | 1.863.654   | 1.449.644  | 15.081.961  |
| 17000 | 2.747.957   | 1.276.465  | 2.130.343   | 1.303.763  | 1.054.156  | 1.863.654   | 1.449.644  | 15.081.961  |
| 171   | 4.452.000   | 1.850.000  | 3.275.000   | 2.707.000  | 1.900.000  | 3.543.000   | 2.222.959  | 27.099.959  |
| 17100 | 4.452.000   | 1.850.000  | 3.275.000   | 2.707.000  | 1.900.000  | 3.543.000   | 2.222.959  | 27.099.959  |
| 2     | 210.000     | 163.500    | 183.000     | 155.500    | 153.000    | 185.000     | 188.000    | 1.762.660   |
| 23    | 210.000     | 163.500    | 183.000     | 155.500    | 153.000    | 185.000     | 188.000    | 1.762.660   |
| 230   | 2.500       | 1.000      | 500         | 500        | 3.000      | 5.000       | 500        | 67.660      |
| 23000 | 2.500       | 1.000      | 500         | 500        | 3.000      | 5.000       | 500        | 67.660      |
| 231   | 77.500      | 32.500     | 52.500      | 25.000     | 20.000     | 50.000      | 57.500     | 525.000     |
| 23100 | 77.500      | 32.500     | 52.500      | 25.000     | 20.000     | 50.000      | 57.500     | 525.000     |
| 233   | 130.000     | 130.000    | 130.000     | 130.000    | 130.000    | 130.000     | 130.000    | 1.170.000   |
| 23300 | 130.000     | 130.000    | 130.000     | 130.000    | 130.000    | 130.000     | 130.000    | 1.170.000   |
| 4     | 20.518.092  | 9.072.626  | 18.602.055  | 3.248.381  | 2.474.352  | 35.617.997  | 5.849.623  | 127.637.401 |
| 47    | 20.518.092  | 9.072.626  | 18.602.055  | 3.248.381  | 2.474.352  | 35.617.997  | 5.849.623  | 127.637.401 |
| 470   | 20.518.092  | 9.072.626  | 18.602.055  | 3.248.381  | 2.474.352  | 35.617.997  | 5.849.623  | 127.637.401 |
| 47002 | 20.518.092  | 9.072.626  | 18.602.055  | 3.248.381  | 2.474.352  | 35.617.997  | 5.849.623  | 127.637.401 |
|       | 124.451.643 | 52.320.410 | 102.660.300 | 57.147.904 | 36.214.607 | 134.547.603 | 59.491.015 | 730.266.475 |





## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                                  |
|-------------|--------|--------------------------------------------------|
| SECCIÓN     | 07     | EDUCACIÓN                                        |
| SERVICIO    | 06     | D.G. DE RECURSOS HUMANOS                         |
| PROGRAMA    | 322A   | ENSEÑANZA ESCOLAR                                |
| SUBPROGRAMA | 322A02 | EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS |

| SUBCONCEPTO |                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL SUBPROGRAMA |            | 1.490.098                   | 57.579.597 | 104.363.298 |



*Euros*

|  | LEÓN        | PALENCIA   | SALAMANCA   | SEGOVIA    | SORIA      | VALLADOLID  | ZAMORA     | TOTAL       |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
|  | 3           | 4          | 5           | 6          | 7          | 8           | 9          |             |
|  | 124.451.643 | 52.320.410 | 102.660.300 | 57.147.904 | 36.214.607 | 134.547.603 | 59.491.015 | 730.266.475 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| SECCIÓN     |                                               | 07         | EDUCACIÓN                                          |            |             |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| SERVICIO    |                                               | 06         | D.G. DE RECURSOS HUMANOS                           |            |             |
| PROGRAMA    |                                               | 322A       | ENSEÑANZA ESCOLAR                                  |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                               | 322A03     | EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT. |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                        | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 21.736                                             | 1.913.370  | 4.612.265   |
| 12          | FUNCIONARIOS                                  |            |                                                    | 1.705.202  | 4.222.402   |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            |                                                    | 933.801    | 2.293.901   |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            |                                                    | 933.801    | 2.293.901   |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            |                                                    | 771.401    | 1.928.501   |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            |                                                    | 771.401    | 1.928.501   |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 21.736                                             | 30.542     | 34.612      |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                 |            |                                                    | 30.542     | 34.612      |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                 |            |                                                    | 30.542     | 34.612      |
| 161         | GRATIFICACIONES                               |            | 21.736                                             |            |             |
| 16100       | GRATIFICACIONES                               |            | 21.736                                             |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            |                                                    | 177.626    | 355.251     |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            |                                                    | 177.626    | 355.251     |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            |                                                    | 177.626    | 355.251     |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |            | 500                                                | 20.000     | 7.500       |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO        |            | 500                                                | 20.000     | 7.500       |
| 230         | DIETAS                                        |            | 500                                                |            |             |
| 23000       | DIETAS                                        |            | 500                                                |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                    |            |                                                    | 20.000     | 7.500       |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                    |            |                                                    | 20.000     | 7.500       |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  |            | 22.236                                             | 1.933.370  | 4.619.765   |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                             |            | 22.236                                             | 1.933.370  | 4.619.765   |



*Euros*

|       | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|       | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 1     | 2.687.825 | 2.314.204 | 2.763.849 | 2.324.963 | 1.280.629 | 4.162.620  | 2.058.873 | 24.140.334 |
| 12    | 2.573.027 | 2.141.652 | 2.654.227 | 2.167.027 | 1.167.252 | 4.060.002  | 1.985.623 | 22.676.414 |
| 120   | 1.426.076 | 1.167.251 | 1.451.451 | 1.167.251 | 644.526   | 2.131.501  | 1.091.126 | 12.306.884 |
| 12000 | 1.426.076 | 1.167.251 | 1.451.451 | 1.167.251 | 644.526   | 2.131.501  | 1.091.126 | 12.306.884 |
| 121   | 1.146.951 | 974.401   | 1.202.776 | 999.776   | 522.726   | 1.928.501  | 894.497   | 10.369.530 |
| 12100 | 1.146.951 | 974.401   | 1.202.776 | 999.776   | 522.726   | 1.928.501  | 894.497   | 10.369.530 |
| 16    | 28.522    | 20.301    | 28.421    | 25.985    | 16.951    | 26.492     | 22.331    | 255.893    |
| 160   | 28.522    | 20.301    | 28.421    | 25.985    | 16.951    | 26.492     | 22.331    | 234.157    |
| 16000 | 28.522    | 20.301    | 28.421    | 25.985    | 16.951    | 26.492     | 22.331    | 234.157    |
| 161   |           |           |           |           |           |            |           | 21.736     |
| 16100 |           |           |           |           |           |            |           | 21.736     |
| 17    | 86.276    | 152.251   | 81.201    | 131.951   | 96.426    | 76.126     | 50.919    | 1.208.027  |
| 171   | 86.276    | 152.251   | 81.201    | 131.951   | 96.426    | 76.126     | 50.919    | 1.208.027  |
| 17100 | 86.276    | 152.251   | 81.201    | 131.951   | 96.426    | 76.126     | 50.919    | 1.208.027  |
| 2     | 3.500     | 6.000     | 5.000     | 17.000    | 12.500    | 25.000     | 8.500     | 105.500    |
| 23    | 3.500     | 6.000     | 5.000     | 17.000    | 12.500    | 25.000     | 8.500     | 105.500    |
| 230   |           |           |           |           |           |            |           | 500        |
| 23000 |           |           |           |           |           |            |           | 500        |
| 231   | 3.500     | 6.000     | 5.000     | 17.000    | 12.500    | 25.000     | 8.500     | 105.000    |
| 23100 | 3.500     | 6.000     | 5.000     | 17.000    | 12.500    | 25.000     | 8.500     | 105.000    |
|       | 2.691.325 | 2.320.204 | 2.768.849 | 2.341.963 | 1.293.129 | 4.187.620  | 2.067.373 | 24.245.834 |
|       | 2.691.325 | 2.320.204 | 2.768.849 | 2.341.963 | 1.293.129 | 4.187.620  | 2.067.373 | 24.245.834 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                               |            |                                          |            |             |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                               | 07         | EDUCACIÓN                                |            |             |
| SERVICIO    |                                               | 06         | D.G. DE RECURSOS HUMANOS                 |            |             |
| PROGRAMA    |                                               | 322A       | ENSEÑANZA ESCOLAR                        |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                               | 322A04     | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0              | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |            |                                          | 383.288    | 477.708     |
| 13          | LABORAL FIJO                                  |            |                                          | 309.480    | 391.855     |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            |                                          | 267.358    | 316.083     |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            |                                          | 267.358    | 316.083     |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            |                                          | 42.122     | 75.772      |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            |                                          | 42.122     | 75.772      |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                              |            |                                          |            |             |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            |                                          |            |             |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            |                                          |            |             |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            |                                          |            |             |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            |                                          |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            |                                          | 73.808     | 85.853      |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            |                                          | 73.808     | 85.853      |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            |                                          | 73.808     | 85.853      |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  |            |                                          | 383.288    | 477.708     |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                             |            |                                          | 383.288    | 477.708     |



*Euros*

|       | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL     |
|-------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|-----------|
|       | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |           |
| 1     | 413.438 | 804.334  | 621.008   | 755.468 | 647.403 | 527.597    | 888.010 | 5.518.254 |
| 13    | 333.998 | 653.989  | 503.379   | 622.208 | 491.153 | 436.958    | 671.588 | 4.414.608 |
| 130   | 273.662 | 523.634  | 401.256   | 505.873 | 398.793 | 355.312    | 570.011 | 3.611.982 |
| 13000 | 273.662 | 523.634  | 401.256   | 505.873 | 398.793 | 355.312    | 570.011 | 3.611.982 |
| 131   | 60.336  | 130.355  | 102.123   | 116.335 | 92.360  | 81.646     | 101.577 | 802.626   |
| 13100 | 60.336  | 130.355  | 102.123   | 116.335 | 92.360  | 81.646     | 101.577 | 802.626   |
| 14    |         |          |           |         | 41.859  |            | 36.636  | 78.495    |
| 140   |         |          |           |         | 33.274  |            | 29.894  | 63.168    |
| 14000 |         |          |           |         | 33.274  |            | 29.894  | 63.168    |
| 141   |         |          |           |         | 8.585   |            | 6.742   | 15.327    |
| 14100 |         |          |           |         | 8.585   |            | 6.742   | 15.327    |
| 17    | 79.440  | 150.345  | 117.629   | 133.260 | 114.391 | 90.639     | 179.786 | 1.025.151 |
| 170   | 79.440  | 150.345  | 117.629   | 133.260 | 114.391 | 90.639     | 179.786 | 1.025.151 |
| 17000 | 79.440  | 150.345  | 117.629   | 133.260 | 114.391 | 90.639     | 179.786 | 1.025.151 |
|       | 413.438 | 804.334  | 621.008   | 755.468 | 647.403 | 527.597    | 888.010 | 5.518.254 |
|       | 413.438 | 804.334  | 621.008   | 755.468 | 647.403 | 527.597    | 888.010 | 5.518.254 |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

| <b>SECCIÓN</b>     |                                               | <b>07</b>     | <b>EDUCACIÓN</b>                |            |             |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                               | <b>06</b>     | <b>D.G. DE RECURSOS HUMANOS</b> |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                               | <b>322A</b>   | <b>ENSEÑANZA ESCOLAR</b>        |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                               | <b>322A05</b> | <b>MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                               | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0     | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                  | GASTOS DE PERSONAL                            |               | 578.826                         | 2.222.711  | 1.875.724   |
| 12                 | FUNCIONARIOS                                  |               | 299.234                         | 1.948.802  | 1.862.527   |
| 120                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 166.575                         | 1.136.801  | 949.026     |
| 12000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 166.575                         | 1.136.801  | 949.026     |
| 121                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |               | 132.659                         | 812.001    | 913.501     |
| 12100              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |               | 132.659                         | 812.001    | 913.501     |
| 13                 | LABORAL FIJO                                  |               |                                 | 201.500    |             |
| 130                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               |                                 | 165.002    |             |
| 13000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               |                                 | 165.002    |             |
| 131                | OTRAS REMUNERACIONES                          |               |                                 | 36.498     |             |
| 13100              | OTRAS REMUNERACIONES                          |               |                                 | 36.498     |             |
| 14                 | LABORAL EVENTUAL                              |               |                                 |            |             |
| 140                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               |                                 |            |             |
| 14000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               |                                 |            |             |
| 141                | OTRAS REMUNERACIONES                          |               |                                 |            |             |
| 14100              | OTRAS REMUNERACIONES                          |               |                                 |            |             |
| 16                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |               | 350                             | 10.152     | 13.197      |
| 160                | PRODUCTIVIDAD                                 |               | 350                             | 9.136      | 8.121       |
| 16000              | PRODUCTIVIDAD                                 |               | 350                             | 9.136      | 8.121       |
| 161                | GRATIFICACIONES                               |               |                                 | 1.016      | 5.076       |
| 16100              | GRATIFICACIONES                               |               |                                 | 1.016      | 5.076       |
| 17                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |               |                                 | 62.257     |             |
| 170                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |               |                                 | 62.257     |             |
| 17000              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |               |                                 | 62.257     |             |
| 171                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |               |                                 |            |             |
| 17100              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |               |                                 |            |             |
| 18                 | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD |               | 279.242                         |            |             |
| 180                | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |               | 179.136                         |            |             |
| 18000              | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |               | 179.136                         |            |             |
| 189                | OTROS GASTOS SOCIALES                         |               | 100.106                         |            |             |
| 18900              | OTROS GASTOS SOCIALES                         |               | 100.106                         |            |             |
| 2                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |               | 182.830                         |            |             |
| 22                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 |               | 89.000                          |            |             |
| 220                | MATERIAL DE OFICINA                           |               | 2.000                           |            |             |
| 22000              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    |               | 2.000                           |            |             |
| 223                | TRANSPORTES                                   |               | 500                             |            |             |
| 22300              | TRANSPORTES                                   |               | 500                             |            |             |
| 226                | GASTOS DIVERSOS                               |               | 86.500                          |            |             |
| 22603              | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                      |               | 85.000                          |            |             |
| 22607              | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS              |               | 1.500                           |            |             |
| 23                 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO        |               | 93.830                          |            |             |



| <i>Euros</i> |           |           |           |           |           |            |           |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 1            | 3.555.897 | 1.453.239 | 1.370.406 | 1.174.128 | 1.130.854 | 4.038.046  | 1.401.381 | 18.801.212 |
| 12           | 3.146.502 | 1.167.252 | 1.349.952 | 943.952   | 903.352   | 3.704.752  | 1.136.545 | 16.462.870 |
| 120          | 1.613.851 | 609.001   | 710.501   | 497.351   | 477.051   | 1.877.751  | 609.001   | 8.646.909  |
| 12000        | 1.613.851 | 609.001   | 710.501   | 497.351   | 477.051   | 1.877.751  | 609.001   | 8.646.909  |
| 121          | 1.532.651 | 558.251   | 639.451   | 446.601   | 426.301   | 1.827.001  | 527.544   | 7.815.961  |
| 12100        | 1.532.651 | 558.251   | 639.451   | 446.601   | 426.301   | 1.827.001  | 527.544   | 7.815.961  |
| 13           | 283.361   | 207.174   |           | 167.011   | 139.598   | 242.950    | 186.548   | 1.428.142  |
| 130          | 230.120   | 169.032   |           | 138.905   | 115.245   | 197.001    | 152.331   | 1.167.636  |
| 13000        | 230.120   | 169.032   |           | 138.905   | 115.245   | 197.001    | 152.331   | 1.167.636  |
| 131          | 53.241    | 38.142    |           | 28.106    | 24.353    | 45.949     | 34.217    | 260.506    |
| 13100        | 53.241    | 38.142    |           | 28.106    | 24.353    | 45.949     | 34.217    | 260.506    |
| 14           |           |           |           |           | 17.159    |            |           | 17.159     |
| 140          |           |           |           |           | 14.042    |            |           | 14.042     |
| 14000        |           |           |           |           | 14.042    |            |           | 14.042     |
| 141          |           |           |           |           | 3.117     |            |           | 3.117      |
| 14100        |           |           |           |           | 3.117     |            |           | 3.117      |
| 16           | 27.863    | 13.754    | 20.454    | 9.644     | 8.375     | 15.277     | 8.913     | 127.979    |
| 160          | 21.722    | 6.141     | 11.724    | 7.106     | 6.598     | 13.754     | 7.613     | 92.265     |
| 16000        | 21.722    | 6.141     | 11.724    | 7.106     | 6.598     | 13.754     | 7.613     | 92.265     |
| 161          | 6.141     | 7.613     | 8.730     | 2.538     | 1.777     | 1.523      | 1.300     | 35.714     |
| 16100        | 6.141     | 7.613     | 8.730     | 2.538     | 1.777     | 1.523      | 1.300     | 35.714     |
| 17           | 98.171    | 65.059    |           | 53.521    | 62.370    | 75.067     | 69.375    | 485.820    |
| 170          | 87.970    | 65.059    |           | 53.521    | 51.661    | 75.067     | 57.639    | 453.174    |
| 17000        | 87.970    | 65.059    |           | 53.521    | 51.661    | 75.067     | 57.639    | 453.174    |
| 171          | 10.201    |           |           |           | 10.709    |            | 11.736    | 32.646     |
| 17100        | 10.201    |           |           |           | 10.709    |            | 11.736    | 32.646     |
| 18           |           |           |           |           |           |            |           | 279.242    |
| 180          |           |           |           |           |           |            |           | 179.136    |
| 18000        |           |           |           |           |           |            |           | 179.136    |
| 189          |           |           |           |           |           |            |           | 100.106    |
| 18900        |           |           |           |           |           |            |           | 100.106    |
| 2            |           |           |           |           |           | 150        |           | 182.980    |
| 22           |           |           |           |           |           |            |           | 89.000     |
| 220          |           |           |           |           |           |            |           | 2.000      |
| 22000        |           |           |           |           |           |            |           | 2.000      |
| 223          |           |           |           |           |           |            |           | 500        |
| 22300        |           |           |           |           |           |            |           | 500        |
| 226          |           |           |           |           |           |            |           | 86.500     |
| 22603        |           |           |           |           |           |            |           | 85.000     |
| 22607        |           |           |           |           |           |            |           | 1.500      |
| 23           |           |           |           |           |           | 150        |           | 93.980     |





## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                        | <b>07</b>     | <b>EDUCACIÓN</b>                |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                        | <b>06</b>     | <b>D.G. DE RECURSOS HUMANOS</b> |                    |                    |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                        | <b>322A</b>   | <b>ENSEÑANZA ESCOLAR</b>        |                    |                    |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                        | <b>322A05</b> | <b>MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA</b> |                    |                    |
| SUBCONCEPTO        |                                                        | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0     | ÁVILA<br>1         | BURGOS<br>2        |
| 231                | LOCOMOCIÓN                                             |               | 66.899                          |                    |                    |
| 23100              | LOCOMOCIÓN                                             |               | 66.899                          |                    |                    |
| 233                | OTRAS INDEMNIZACIONES                                  |               | 26.931                          |                    |                    |
| 23300              | OTRAS INDEMNIZACIONES                                  |               | 26.931                          |                    |                    |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                    |               | <b>761.656</b>                  | <b>2.222.711</b>   | <b>1.875.724</b>   |
| <b>8</b>           | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                             |               | <b>60.000</b>                   |                    |                    |
| <b>83</b>          | <b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b> |               | <b>60.000</b>                   |                    |                    |
| 830                | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                                |               | 30.000                          |                    |                    |
| 83003              | ANTICIPOS AL PERSONAL                                  |               | 30.000                          |                    |                    |
| 831                | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                                |               | 30.000                          |                    |                    |
| 83103              | ANTICIPOS AL PERSONAL                                  |               | 30.000                          |                    |                    |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                   |               | <b>60.000</b>                   |                    |                    |
|                    | <b>TOTAL SUBPROGRAMA</b>                               |               | <b>821.656</b>                  | <b>2.222.711</b>   | <b>1.875.724</b>   |
|                    | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  |               | <b>3.317.704</b>                | <b>110.153.657</b> | <b>184.891.960</b> |
|                    | <b>TOTAL SERVICIO</b>                                  |               | <b>5.116.024</b>                | <b>110.153.657</b> | <b>184.891.960</b> |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3   | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL         |
|-------|-------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|---------------|
| 231   |             |               |                |              |            | 150             |             | 67.049        |
| 23100 |             |               |                |              |            | 150             |             | 67.049        |
| 233   |             |               |                |              |            |                 |             | 26.931        |
| 23300 |             |               |                |              |            |                 |             | 26.931        |
|       | 3.555.897   | 1.453.239     | 1.370.406      | 1.174.128    | 1.130.854  | 4.038.196       | 1.401.381   | 18.984.192    |
| 8     |             |               |                |              |            |                 |             | 60.000        |
| 83    |             |               |                |              |            |                 |             | 60.000        |
| 830   |             |               |                |              |            |                 |             | 30.000        |
| 83003 |             |               |                |              |            |                 |             | 30.000        |
| 831   |             |               |                |              |            |                 |             | 30.000        |
| 83103 |             |               |                |              |            |                 |             | 30.000        |
|       |             |               |                |              |            |                 |             | 60.000        |
|       | 3.555.897   | 1.453.239     | 1.370.406      | 1.174.128    | 1.130.854  | 4.038.196       | 1.401.381   | 19.044.192    |
|       | 231.351.660 | 94.653.564    | 183.726.516    | 108.093.454  | 63.273.763 | 255.685.939     | 108.996.620 | 1.344.144.837 |
|       | 231.351.660 | 94.653.564    | 183.726.516    | 108.093.454  | 63.273.763 | 255.685.939     | 108.996.620 | 1.345.943.157 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                               |            |                                              |            |             |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                               | 07         | EDUCACIÓN                                    |            |             |
| SERVICIO    |                                               | 07         | D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL      |            |             |
| PROGRAMA    |                                               | 321A       | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN          |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                               | 321A01     | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                  | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 1.455.043                                    |            |             |
| 10          | ALTOS CARGOS                                  |            | 58.196                                       |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 20.184                                       |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 20.184                                       |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.012                                       |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 38.012                                       |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                  |            | 1.157.039                                    |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 637.012                                      |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 637.012                                      |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 520.027                                      |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 520.027                                      |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 115.931                                      |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 115.931                                      |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 115.931                                      |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 123.877                                      |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 123.877                                      |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 123.877                                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  |            | 1.455.043                                    |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                             |            | 1.455.043                                    |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                |            | 1.455.043                                    |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1     |           |               |                |              |            |                 |             | 1.455.043 |
| 10    |           |               |                |              |            |                 |             | 58.196    |
| 100   |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 10000 |           |               |                |              |            |                 |             | 20.184    |
| 101   |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 10100 |           |               |                |              |            |                 |             | 38.012    |
| 12    |           |               |                |              |            |                 |             | 1.157.039 |
| 120   |           |               |                |              |            |                 |             | 637.012   |
| 12000 |           |               |                |              |            |                 |             | 637.012   |
| 121   |           |               |                |              |            |                 |             | 520.027   |
| 12100 |           |               |                |              |            |                 |             | 520.027   |
| 16    |           |               |                |              |            |                 |             | 115.931   |
| 160   |           |               |                |              |            |                 |             | 115.931   |
| 16000 |           |               |                |              |            |                 |             | 115.931   |
| 17    |           |               |                |              |            |                 |             | 123.877   |
| 171   |           |               |                |              |            |                 |             | 123.877   |
| 17100 |           |               |                |              |            |                 |             | 123.877   |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 1.455.043 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 1.455.043 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 1.455.043 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                  |                                                  |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 07                                               | EDUCACIÓN                                        |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 07                                               | D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL          |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 322A                                             | ENSEÑANZA ESCOLAR                                |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 322A02                                           | EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                  | TERRITORIO                                       | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                               |                                                  | 110.000                     |            |             |
| 18                                                             | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |                                                  | 110.000                     |            |             |
| 180                                                            | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       |                                                  | 110.000                     |            |             |
| 18000                                                          | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       |                                                  | 110.000                     |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |                                                  | 1.362.850                   |            |             |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |                                                  | 1.252.400                   |            |             |
| 220                                                            | MATERIAL DE OFICINA                              |                                                  | 25.000                      |            |             |
| 22001                                                          | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES           |                                                  | 25.000                      |            |             |
| 221                                                            | SUMINISTROS                                      |                                                  | 8.400                       |            |             |
| 22107                                                          | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                  |                                                  | 8.400                       |            |             |
| 224                                                            | PRIMAS DE SEGUROS                                |                                                  | 30.000                      |            |             |
| 22400                                                          | PRIMAS DE SEGUROS                                |                                                  | 30.000                      |            |             |
| 226                                                            | GASTOS DIVERSOS                                  |                                                  | 80.000                      |            |             |
| 22603                                                          | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         |                                                  | 10.000                      |            |             |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |                                                  | 50.000                      |            |             |
| 22699                                                          | OTROS GASTOS                                     |                                                  | 20.000                      |            |             |
| 227                                                            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |                                                  | 59.000                      |            |             |
| 22706                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |                                                  | 42.000                      |            |             |
| 22799                                                          | OTROS                                            |                                                  | 17.000                      |            |             |
| 229                                                            | GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. |                                                  | 1.050.000                   |            |             |
| 22900                                                          | GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. |                                                  | 1.050.000                   |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |                                                  | 110.450                     |            |             |
| 230                                                            | DIETAS                                           |                                                  | 14.700                      |            |             |
| 23000                                                          | DIETAS                                           |                                                  | 14.700                      |            |             |
| 233                                                            | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                                                  | 95.750                      |            |             |
| 23300                                                          | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                                                  | 95.750                      |            |             |
| 4                                                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |                                                  | 373.500                     |            |             |
| 47                                                             | A EMPRESAS PRIVADAS                              |                                                  | 173.500                     |            |             |
| 470                                                            | A EMPRESAS PRIVADAS                              |                                                  | 173.500                     |            |             |
| 47030                                                          | ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL             |                                                  | 173.500                     |            |             |
| 48                                                             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |                                                  | 200.000                     |            |             |
| 480                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |                                                  | 200.000                     |            |             |
| 4803E                                                          | PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL   |                                                  | 200.000                     |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |                                                  | 1.846.350                   |            |             |
| 6                                                              | INVERSIONES REALES                               |                                                  | 515.446                     |            |             |
| 64                                                             | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     |                                                  | 515.446                     |            |             |
| 645                                                            | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |                                                  | 12.000                      |            |             |
| 64500                                                          | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |                                                  | 12.000                      |            |             |
| 649                                                            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                     |                                                  | 503.446                     |            |             |
| 64900                                                          | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                     |                                                  | 503.446                     |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 110.000   |
| 18           |      |          |           |         |       |            |        | 110.000   |
| 180          |      |          |           |         |       |            |        | 110.000   |
| 18000        |      |          |           |         |       |            |        | 110.000   |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 1.362.850 |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 1.252.400 |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 25.000    |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 25.000    |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 8.400     |
| 22107        |      |          |           |         |       |            |        | 8.400     |
| 224          |      |          |           |         |       |            |        | 30.000    |
| 22400        |      |          |           |         |       |            |        | 30.000    |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 80.000    |
| 22603        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000    |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 50.000    |
| 22699        |      |          |           |         |       |            |        | 20.000    |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 59.000    |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 42.000    |
| 22799        |      |          |           |         |       |            |        | 17.000    |
| 229          |      |          |           |         |       |            |        | 1.050.000 |
| 22900        |      |          |           |         |       |            |        | 1.050.000 |
| 23           |      |          |           |         |       |            |        | 110.450   |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 14.700    |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 14.700    |
| 233          |      |          |           |         |       |            |        | 95.750    |
| 23300        |      |          |           |         |       |            |        | 95.750    |
| 4            |      |          |           |         |       |            |        | 373.500   |
| 47           |      |          |           |         |       |            |        | 173.500   |
| 470          |      |          |           |         |       |            |        | 173.500   |
| 47030        |      |          |           |         |       |            |        | 173.500   |
| 48           |      |          |           |         |       |            |        | 200.000   |
| 480          |      |          |           |         |       |            |        | 200.000   |
| 4803E        |      |          |           |         |       |            |        | 200.000   |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 1.846.350 |
| 6            |      |          |           |         |       |            |        | 515.446   |
| 64           |      |          |           |         |       |            |        | 515.446   |
| 645          |      |          |           |         |       |            |        | 12.000    |
| 64500        |      |          |           |         |       |            |        | 12.000    |
| 649          |      |          |           |         |       |            |        | 503.446   |
| 64900        |      |          |           |         |       |            |        | 503.446   |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|                    |               |                                                         |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>07</b>     | <b>EDUCACIÓN</b>                                        |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>07</b>     | <b>D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL</b>          |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>322A</b>   | <b>ENSEÑANZA ESCOLAR</b>                                |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>322A02</b> | <b>EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS</b> |

| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |            | 325.000                     |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                           |            | 150.000                     |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                           |            | 150.000                     |            |             |
| 7700Z       | FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL                    |            | 150.000                     |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 175.000                     |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 175.000                     |            |             |
| 7800G       | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES                 |            | 175.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  |            | 840.446                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              |            | 2.686.796                   |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                             |            | 2.686.796                   |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 7     |           |               |                |              |            |                 |             | 325.000   |
| 77    |           |               |                |              |            |                 |             | 150.000   |
| 770   |           |               |                |              |            |                 |             | 150.000   |
| 7700Z |           |               |                |              |            |                 |             | 150.000   |
| 78    |           |               |                |              |            |                 |             | 175.000   |
| 780   |           |               |                |              |            |                 |             | 175.000   |
| 7800G |           |               |                |              |            |                 |             | 175.000   |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 840.446   |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 2.686.796 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 2.686.796 |





## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|                    |               |                                                           |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>07</b>     | <b>EDUCACIÓN</b>                                          |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>07</b>     | <b>D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL</b>            |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>322A</b>   | <b>ENSEÑANZA ESCOLAR</b>                                  |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>322A03</b> | <b>EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.</b> |

| SUBCONCEPTO |                                              | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1  | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 6           | INVERSIONES REALES                           |            | 40.000                      |             |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL |            | 40.000                      |             |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                 |            | 40.000                      |             |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                 |            | 40.000                      |             |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                 |            | 40.000                      |             |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS             |            | 40.000                      |             |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                            |            | 40.000                      |             |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                               |            | 2.726.796                   |             |             |
|             | TOTAL SERVICIO                               |            | 4.181.839                   |             |             |
|             | TOTAL SECCIÓN                                |            | 495.349.013                 | 123.135.765 | 214.484.226 |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3   | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL         |
|-------|-------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|---------------|
| 6     |             |               |                |              |            |                 |             | 40.000        |
| 64    |             |               |                |              |            |                 |             | 40.000        |
| 649   |             |               |                |              |            |                 |             | 40.000        |
| 64900 |             |               |                |              |            |                 |             | 40.000        |
|       |             |               |                |              |            |                 |             | 40.000        |
|       |             |               |                |              |            |                 |             | 40.000        |
|       |             |               |                |              |            |                 |             | 40.000        |
|       |             |               |                |              |            |                 |             | 2.726.796     |
|       |             |               |                |              |            |                 |             | 4.181.839     |
|       | 266.515.618 | 110.141.884   | 210.427.643    | 126.352.948  | 73.508.890 | 298.042.727     | 126.483.478 | 2.044.442.192 |



1.1.7  
08.EMPLEO



| <b>9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas</b> |                                                      |                                                  |                                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>SECCIÓN</b>                                                        | <b>08</b>                                            | <b>EMPLEO</b>                                    |                                      |                    |
| <b>SERVICIO</b>                                                       | <b>01</b>                                            | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                        |                                      |                    |
| <b>PROGRAMA</b>                                                       | <b>241A</b>                                          | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO</b> |                                      |                    |
| <b>SUBPROGRAMA</b>                                                    | <b>241A01</b>                                        | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO</b> |                                      |                    |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                                    |                                                      | <b>TERRITORIO</b>                                | <b>SIN<br/>TERRITORIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b> |
|                                                                       |                                                      |                                                  | <b>2</b>                             | <b>BURGOS</b>      |
| <b>1</b>                                                              | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            |                                                  | <b>4.408.921</b>                     |                    |
| <b>10</b>                                                             | <b>ALTOS CARGOS</b>                                  |                                                  | <b>211.510</b>                       |                    |
| 100                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                                  | 64.376                               |                    |
| 10000                                                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                                  | 64.376                               |                    |
| 101                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                                                  | 147.134                              |                    |
| 10100                                                                 | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                                                  | 147.134                              |                    |
| <b>12</b>                                                             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                  |                                                  | <b>1.675.007</b>                     |                    |
| 120                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                                  | 938.554                              |                    |
| 12000                                                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                                  | 938.554                              |                    |
| 121                                                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |                                                  | 736.453                              |                    |
| 12100                                                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |                                                  | 736.453                              |                    |
| <b>13</b>                                                             | <b>LABORAL FIJO</b>                                  |                                                  | <b>1.285.861</b>                     |                    |
| 130                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                                  | 957.993                              |                    |
| 13000                                                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                                  | 957.993                              |                    |
| 131                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                                                  | 327.868                              |                    |
| 13100                                                                 | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                                                  | 327.868                              |                    |
| <b>14</b>                                                             | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                              |                                                  | <b>77.573</b>                        |                    |
| 140                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                                  | 60.681                               |                    |
| 14000                                                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                                  | 60.681                               |                    |
| 141                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                                                  | 16.892                               |                    |
| 14100                                                                 | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                                                  | 16.892                               |                    |
| <b>16</b>                                                             | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                     |                                                  | <b>231.134</b>                       |                    |
| 160                                                                   | PRODUCTIVIDAD                                        |                                                  | 200.379                              |                    |
| 16000                                                                 | PRODUCTIVIDAD                                        |                                                  | 200.379                              |                    |
| 161                                                                   | GRATIFICACIONES                                      |                                                  | 30.755                               |                    |
| 16100                                                                 | GRATIFICACIONES                                      |                                                  | 30.755                               |                    |
| <b>17</b>                                                             | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |                                                  | <b>897.836</b>                       |                    |
| 170                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    |                                                  | 422.638                              |                    |
| 17000                                                                 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    |                                                  | 422.638                              |                    |
| 171                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 |                                                  | 475.198                              |                    |
| 17100                                                                 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                 |                                                  | 475.198                              |                    |
| <b>18</b>                                                             | <b>OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |                                                  | <b>30.000</b>                        |                    |
| 180                                                                   | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL           |                                                  | 20.500                               |                    |
| 18000                                                                 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL           |                                                  | 20.500                               |                    |
| 185                                                                   | SEGUROS                                              |                                                  | 9.500                                |                    |
| 18500                                                                 | SEGUROS                                              |                                                  | 9.500                                |                    |
| <b>2</b>                                                              | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       |                                                  | <b>2.611.670</b>                     |                    |
| <b>20</b>                                                             | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                      |                                                  | <b>674.000</b>                       |                    |
| 202                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                                                  | 673.000                              |                    |
| 20200                                                                 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                                                  | 673.000                              |                    |
| 205                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES               |                                                  | 1.000                                |                    |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| <b>1</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>4.408.921</b> |
| <b>10</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>211.510</b>   |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 64.376           |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 64.376           |
| 101          |      |          |           |         |       |            |        | 147.134          |
| 10100        |      |          |           |         |       |            |        | 147.134          |
| <b>12</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.675.007</b> |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 938.554          |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 938.554          |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 736.453          |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 736.453          |
| <b>13</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.285.861</b> |
| 130          |      |          |           |         |       |            |        | 957.993          |
| 13000        |      |          |           |         |       |            |        | 957.993          |
| 131          |      |          |           |         |       |            |        | 327.868          |
| 13100        |      |          |           |         |       |            |        | 327.868          |
| <b>14</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>77.573</b>    |
| 140          |      |          |           |         |       |            |        | 60.681           |
| 14000        |      |          |           |         |       |            |        | 60.681           |
| 141          |      |          |           |         |       |            |        | 16.892           |
| 14100        |      |          |           |         |       |            |        | 16.892           |
| <b>16</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>231.134</b>   |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 200.379          |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 200.379          |
| 161          |      |          |           |         |       |            |        | 30.755           |
| 16100        |      |          |           |         |       |            |        | 30.755           |
| <b>17</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>897.836</b>   |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 422.638          |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 422.638          |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 475.198          |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 475.198          |
| <b>18</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>30.000</b>    |
| 180          |      |          |           |         |       |            |        | 20.500           |
| 18000        |      |          |           |         |       |            |        | 20.500           |
| 185          |      |          |           |         |       |            |        | 9.500            |
| 18500        |      |          |           |         |       |            |        | 9.500            |
| <b>2</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.611.670</b> |
| <b>20</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>674.000</b>   |
| 202          |      |          |           |         |       |            |        | 673.000          |
| 20200        |      |          |           |         |       |            |        | 673.000          |
| 205          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                   |        |                                           |                     |       |        |
|-------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|---------------------|-------|--------|
| SECCIÓN     |                                                   | 08     | EMPLEO                                    |                     |       |        |
| SERVICIO    |                                                   | 01     | SECRETARÍA GENERAL                        |                     |       |        |
| PROGRAMA    |                                                   | 241A   | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO |                     |       |        |
| SUBPROGRAMA |                                                   | 241A01 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO |                     |       |        |
| SUBCONCEPTO |                                                   |        | TERRITORIO                                | SIN TERRITORIALIZAR | ÁVILA | BURGOS |
|             |                                                   |        | 0                                         | 1                   | 2     |        |
| 20500       | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES            |        | 1.000                                     |                     |       |        |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        |        | 221.600                                   |                     |       |        |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |        | 110.100                                   |                     |       |        |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |        | 110.100                                   |                     |       |        |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |        | 51.500                                    |                     |       |        |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |        | 51.500                                    |                     |       |        |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |        | 20.000                                    |                     |       |        |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |        | 20.000                                    |                     |       |        |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                              |        | 15.000                                    |                     |       |        |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |        | 15.000                                    |                     |       |        |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |        | 25.000                                    |                     |       |        |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |        | 25.000                                    |                     |       |        |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |        | 1.654.220                                 |                     |       |        |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               |        | 315.020                                   |                     |       |        |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |        | 37.020                                    |                     |       |        |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |        | 253.000                                   |                     |       |        |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |        | 25.000                                    |                     |       |        |
| 221         | SUMINISTROS                                       |        | 267.500                                   |                     |       |        |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |        | 115.000                                   |                     |       |        |
| 22101       | AGUA                                              |        | 8.000                                     |                     |       |        |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |        | 72.500                                    |                     |       |        |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |        | 40.000                                    |                     |       |        |
| 22104       | VESTUARIO                                         |        | 1.000                                     |                     |       |        |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            |        | 1.000                                     |                     |       |        |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |        | 1.000                                     |                     |       |        |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |        | 1.000                                     |                     |       |        |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |        | 1.000                                     |                     |       |        |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |        | 3.000                                     |                     |       |        |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 |        | 24.000                                    |                     |       |        |
| 222         | COMUNICACIONES                                    |        | 370.000                                   |                     |       |        |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |        | 230.000                                   |                     |       |        |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |        | 140.000                                   |                     |       |        |
| 223         | TRANSPORTES                                       |        | 1.000                                     |                     |       |        |
| 22300       | TRANSPORTES                                       |        | 1.000                                     |                     |       |        |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                 |        | 10.000                                    |                     |       |        |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 |        | 10.000                                    |                     |       |        |
| 225         | TRIBUTOS                                          |        | 90.000                                    |                     |       |        |
| 22500       | I.B.I.                                            |        | 74.700                                    |                     |       |        |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              |        | 5.000                                     |                     |       |        |
| 22502       | I.T.V.                                            |        | 2.000                                     |                     |       |        |
| 22503       | OTRAS TASAS                                       |        | 8.300                                     |                     |       |        |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                   |        | 19.000                                    |                     |       |        |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        |        | 1.000                                     |                     |       |        |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| 20500        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| <b>21</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>221.600</b>   |
| 212          |      |          |           |         |       |            |        | 110.100          |
| 21200        |      |          |           |         |       |            |        | 110.100          |
| 213          |      |          |           |         |       |            |        | 51.500           |
| 21300        |      |          |           |         |       |            |        | 51.500           |
| 214          |      |          |           |         |       |            |        | 20.000           |
| 21400        |      |          |           |         |       |            |        | 20.000           |
| 215          |      |          |           |         |       |            |        | 15.000           |
| 21500        |      |          |           |         |       |            |        | 15.000           |
| 216          |      |          |           |         |       |            |        | 25.000           |
| 21600        |      |          |           |         |       |            |        | 25.000           |
| <b>22</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.654.220</b> |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 315.020          |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 37.020           |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 253.000          |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 25.000           |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 267.500          |
| 22100        |      |          |           |         |       |            |        | 115.000          |
| 22101        |      |          |           |         |       |            |        | 8.000            |
| 22102        |      |          |           |         |       |            |        | 72.500           |
| 22103        |      |          |           |         |       |            |        | 40.000           |
| 22104        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 22105        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 22106        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 22107        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 22111        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 22112        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000            |
| 22199        |      |          |           |         |       |            |        | 24.000           |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 370.000          |
| 22201        |      |          |           |         |       |            |        | 230.000          |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 140.000          |
| 223          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 22300        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 224          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 22400        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 225          |      |          |           |         |       |            |        | 90.000           |
| 22500        |      |          |           |         |       |            |        | 74.700           |
| 22501        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000            |
| 22502        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 22503        |      |          |           |         |       |            |        | 8.300            |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 19.000           |
| 22601        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                    |        |                                           |       |        |   |
|-------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------|--------|---|
| SECCIÓN     |                                                    | 08     | EMPLEO                                    |       |        |   |
| SERVICIO    |                                                    | 01     | SECRETARÍA GENERAL                        |       |        |   |
| PROGRAMA    |                                                    | 241A   | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO |       |        |   |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 241A01 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO |       |        |   |
|             |                                                    |        | SIN<br>TERRITORIALIZAR                    | ÁVILA | BURGOS |   |
| SUBCONCEPTO |                                                    |        | TERRITORIO                                | 0     | 1      | 2 |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           |        | 8.000                                     |       |        |   |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |        | 6.000                                     |       |        |   |
| 22699       | OTROS GASTOS                                       |        | 4.000                                     |       |        |   |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.    |        | 581.700                                   |       |        |   |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                    |        | 438.800                                   |       |        |   |
| 22701       | SEGURIDAD                                          |        | 57.900                                    |       |        |   |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |        | 6.000                                     |       |        |   |
| 22799       | OTROS                                              |        | 79.000                                    |       |        |   |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |        | 61.850                                    |       |        |   |
| 230         | DIETAS                                             |        | 32.850                                    |       |        |   |
| 23000       | DIETAS                                             |        | 32.850                                    |       |        |   |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         |        | 15.000                                    |       |        |   |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         |        | 15.000                                    |       |        |   |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |        | 14.000                                    |       |        |   |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |        | 14.000                                    |       |        |   |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |        | 39.521.641                                |       |        |   |
| 40          | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                       |        | 39.521.641                                |       |        |   |
| 400         | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                             |        | 39.521.641                                |       |        |   |
| 40003       | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO                         |        | 39.521.641                                |       |        |   |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |        | 46.542.232                                |       |        |   |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |        | 1.170.000                                 |       |        |   |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |        | 30.000                                    |       |        |   |
| 621         | CONSTRUCCIONES                                     |        | 30.000                                    |       |        |   |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                     |        | 30.000                                    |       |        |   |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |        | 323.000                                   |       |        |   |
| 631         | CONSTRUCCIONES                                     |        | 120.000                                   |       |        |   |
| 63100       | CONSTRUCCIONES                                     |        | 120.000                                   |       |        |   |
| 636         | MOBILIARIO                                         |        | 25.000                                    |       |        |   |
| 63600       | MOBILIARIO                                         |        | 25.000                                    |       |        |   |
| 637         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |        | 118.000                                   |       |        |   |
| 63700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |        | 118.000                                   |       |        |   |
| 638         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |        | 60.000                                    |       |        |   |
| 63800       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |        | 60.000                                    |       |        |   |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |        | 817.000                                   |       |        |   |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |        | 20.000                                    |       |        |   |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |        | 20.000                                    |       |        |   |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |        | 180.000                                   |       |        |   |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |        | 180.000                                   |       |        |   |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |        | 617.000                                   |       |        |   |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |        | 617.000                                   |       |        |   |





| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                   |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL             |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                   |
| 22603        |      |          |           |         |       |            |        | 8.000             |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000             |
| 22699        |      |          |           |         |       |            |        | 4.000             |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 581.700           |
| 22700        |      |          |           |         |       |            |        | 438.800           |
| 22701        |      |          |           |         |       |            |        | 57.900            |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000             |
| 22799        |      |          |           |         |       |            |        | 79.000            |
| <b>23</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>61.850</b>     |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 32.850            |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 32.850            |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 15.000            |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 15.000            |
| 233          |      |          |           |         |       |            |        | 14.000            |
| 23300        |      |          |           |         |       |            |        | 14.000            |
| <b>4</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>39.521.641</b> |
| <b>40</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>39.521.641</b> |
| 400          |      |          |           |         |       |            |        | 39.521.641        |
| 40003        |      |          |           |         |       |            |        | 39.521.641        |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>46.542.232</b> |
| <b>6</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.170.000</b>  |
| <b>62</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>30.000</b>     |
| 621          |      |          |           |         |       |            |        | 30.000            |
| 62100        |      |          |           |         |       |            |        | 30.000            |
| <b>63</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>323.000</b>    |
| 631          |      |          |           |         |       |            |        | 120.000           |
| 63100        |      |          |           |         |       |            |        | 120.000           |
| 636          |      |          |           |         |       |            |        | 25.000            |
| 63600        |      |          |           |         |       |            |        | 25.000            |
| 637          |      |          |           |         |       |            |        | 118.000           |
| 63700        |      |          |           |         |       |            |        | 118.000           |
| 638          |      |          |           |         |       |            |        | 60.000            |
| 63800        |      |          |           |         |       |            |        | 60.000            |
| <b>64</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>817.000</b>    |
| 640          |      |          |           |         |       |            |        | 20.000            |
| 64001        |      |          |           |         |       |            |        | 20.000            |
| 641          |      |          |           |         |       |            |        | 180.000           |
| 64100        |      |          |           |         |       |            |        | 180.000           |
| 645          |      |          |           |         |       |            |        | 617.000           |
| 64500        |      |          |           |         |       |            |        | 617.000           |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                 |        |                                           |                             |            |             |
|-------------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                 | 08     | EMPLEO                                    |                             |            |             |
| SERVICIO    |                                                 | 01     | SECRETARÍA GENERAL                        |                             |            |             |
| PROGRAMA    |                                                 | 241A   | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                 | 241A01 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                 |        | TERRITORIO                                | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       |        | 63.886.244                                |                             |            |             |
| 70          | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                    |        | 63.886.244                                |                             |            |             |
| 700         | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS          |        | 63.886.244                                |                             |            |             |
| 70003       | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO                      |        | 63.886.244                                |                             |            |             |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                         |        |                                           |                             |            |             |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                         |        |                                           |                             |            |             |
| 7609A       | APOYO DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA                  |        |                                           |                             |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                    |        | 65.056.244                                |                             |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                |        | 111.598.476                               |                             |            |             |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                             |        | 9.000                                     |                             |            |             |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |        | 9.000                                     |                             |            |             |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                         |        | 9.000                                     |                             |            |             |
| 83103       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           |        | 9.000                                     |                             |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   |        | 9.000                                     |                             |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                               |        | 111.607.476                               |                             |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                  |        | 111.607.476                               |                             |            |             |
|             | TOTAL SERVICIO                                  |        | 111.607.476                               |                             |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL       |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| 7     |           |               |                |              | 2.000.000  |                 |             | 65.886.244  |
| 70    |           |               |                |              |            |                 |             | 63.886.244  |
| 700   |           |               |                |              |            |                 |             | 63.886.244  |
| 70003 |           |               |                |              |            |                 |             | 63.886.244  |
| 76    |           |               |                |              | 2.000.000  |                 |             | 2.000.000   |
| 760   |           |               |                |              | 2.000.000  |                 |             | 2.000.000   |
| 7609A |           |               |                |              | 2.000.000  |                 |             | 2.000.000   |
|       |           |               |                |              | 2.000.000  |                 |             | 67.056.244  |
|       |           |               |                |              | 2.000.000  |                 |             | 113.598.476 |
| 8     |           |               |                |              |            |                 |             | 9.000       |
| 83    |           |               |                |              |            |                 |             | 9.000       |
| 831   |           |               |                |              |            |                 |             | 9.000       |
| 83103 |           |               |                |              |            |                 |             | 9.000       |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 9.000       |
|       |           |               |                |              | 2.000.000  |                 |             | 113.607.476 |
|       |           |               |                |              | 2.000.000  |                 |             | 113.607.476 |
|       |           |               |                |              | 2.000.000  |                 |             | 113.607.476 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                    |            |                                                  |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                                    | 08         | EMPLEO                                           |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                                    | 05         | D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS              |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                                    | 241C       | SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                    | 241C01     | ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS                 |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                      | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                                 |            | 1.273.145                                        | 537.909    | 528.224     |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                       |            | 62.512                                           |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 21.659                                           |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 21.659                                           |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 40.853                                           |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 40.853                                           |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                       |            | 865.772                                          | 317.376    | 354.910     |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 464.274                                          | 192.804    | 218.915     |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 464.274                                          | 192.804    | 218.915     |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 401.498                                          | 124.572    | 135.995     |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 401.498                                          | 124.572    | 135.995     |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                       |            |                                                  | 75.683     | 40.595      |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            |                                                  | 61.424     | 35.473      |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            |                                                  | 61.424     | 35.473      |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |            |                                                  | 14.259     | 5.122       |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |            |                                                  | 14.259     | 5.122       |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |            | 125.918                                          | 38.268     | 38.810      |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 113.220                                          | 38.268     | 38.810      |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 113.220                                          | 38.268     | 38.810      |
| 161                                                            | GRATIFICACIONES                                    |            | 12.698                                           |            |             |
| 16100                                                          | GRATIFICACIONES                                    |            | 12.698                                           |            |             |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 218.943                                          | 106.582    | 93.909      |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 1.146                                            | 23.385     | 12.543      |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 1.146                                            | 23.385     | 12.543      |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 217.797                                          | 83.197     | 81.366      |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 217.797                                          | 83.197     | 81.366      |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |            | 13.466                                           |            |             |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |            | 13.466                                           |            |             |
| 226                                                            | GASTOS DIVERSOS                                    |            | 13.466                                           |            |             |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |            | 13.466                                           |            |             |
| 4                                                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            | 90.000                                           |            |             |
| 48                                                             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 90.000                                           |            |             |
| 480                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 90.000                                           |            |             |
| 480C0                                                          | ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL                   |            | 90.000                                           |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 1.376.611                                        | 537.909    | 528.224     |
| 6                                                              | INVERSIONES REALES                                 |            | 368.626                                          |            |             |
| 64                                                             | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 368.626                                          |            |             |
| 640                                                            | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 147.626                                          |            |             |
| 64001                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 147.626                                          |            |             |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |         |           |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|-----------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL     |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |           |
| 1            | 818.926 | 460.205  | 431.236   | 345.193 | 300.284 | 575.384    | 463.981 | 5.734.487 |
| 10           |         |          |           |         |         |            |         | 62.512    |
| 100          |         |          |           |         |         |            |         | 21.659    |
| 10000        |         |          |           |         |         |            |         | 21.659    |
| 101          |         |          |           |         |         |            |         | 40.853    |
| 10100        |         |          |           |         |         |            |         | 40.853    |
| 12           | 417.980 | 295.119  | 238.504   | 175.739 | 185.394 | 307.685    | 250.659 | 3.409.138 |
| 120          | 265.805 | 179.511  | 145.838   | 103.651 | 110.352 | 186.123    | 152.187 | 2.019.460 |
| 12000        | 265.805 | 179.511  | 145.838   | 103.651 | 110.352 | 186.123    | 152.187 | 2.019.460 |
| 121          | 152.175 | 115.608  | 92.666    | 72.088  | 75.042  | 121.562    | 98.472  | 1.389.678 |
| 12100        | 152.175 | 115.608  | 92.666    | 72.088  | 75.042  | 121.562    | 98.472  | 1.389.678 |
| 13           | 199.965 | 56.461   | 77.621    | 89.703  | 42.883  | 117.796    | 88.534  | 789.241   |
| 130          | 166.458 | 48.222   | 66.821    | 76.465  | 35.323  | 98.880     | 75.296  | 664.362   |
| 13000        | 166.458 | 48.222   | 66.821    | 76.465  | 35.323  | 98.880     | 75.296  | 664.362   |
| 131          | 33.507  | 8.239    | 10.800    | 13.238  | 7.560   | 18.916     | 13.238  | 124.879   |
| 13100        | 33.507  | 8.239    | 10.800    | 13.238  | 7.560   | 18.916     | 13.238  | 124.879   |
| 16           | 48.508  | 33.258   | 26.468    | 16.823  | 19.308  | 33.853     | 27.204  | 408.418   |
| 160          | 48.508  | 33.258   | 26.468    | 16.823  | 19.308  | 33.853     | 27.204  | 395.720   |
| 16000        | 48.508  | 33.258   | 26.468    | 16.823  | 19.308  | 33.853     | 27.204  | 395.720   |
| 161          |         |          |           |         |         |            |         | 12.698    |
| 16100        |         |          |           |         |         |            |         | 12.698    |
| 17           | 152.473 | 75.367   | 88.643    | 62.928  | 52.699  | 116.050    | 97.584  | 1.065.178 |
| 170          | 62.493  | 17.568   | 24.105    | 28.008  | 13.397  | 36.689     | 27.653  | 246.987   |
| 17000        | 62.493  | 17.568   | 24.105    | 28.008  | 13.397  | 36.689     | 27.653  | 246.987   |
| 171          | 89.980  | 57.799   | 64.538    | 34.920  | 39.302  | 79.361     | 69.931  | 818.191   |
| 17100        | 89.980  | 57.799   | 64.538    | 34.920  | 39.302  | 79.361     | 69.931  | 818.191   |
| 2            |         |          |           |         |         |            |         | 13.466    |
| 22           |         |          |           |         |         |            |         | 13.466    |
| 226          |         |          |           |         |         |            |         | 13.466    |
| 22606        |         |          |           |         |         |            |         | 13.466    |
| 4            |         |          |           |         |         |            |         | 90.000    |
| 48           |         |          |           |         |         |            |         | 90.000    |
| 480          |         |          |           |         |         |            |         | 90.000    |
| 480C0        |         |          |           |         |         |            |         | 90.000    |
|              | 818.926 | 460.205  | 431.236   | 345.193 | 300.284 | 575.384    | 463.981 | 5.837.953 |
| 6            |         |          |           |         |         |            |         | 368.626   |
| 64           |         |          |           |         |         |            |         | 368.626   |
| 640          |         |          |           |         |         |            |         | 147.626   |
| 64001        |         |          |           |         |         |            |         | 147.626   |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                   |            |                                                  |            |             |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                   | 08         | EMPLEO                                           |            |             |
| SERVICIO    |                                                   | 05         | D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS              |            |             |
| PROGRAMA    |                                                   | 241C       | SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                   | 241C01     | ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS                 |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                      | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                             |            | 120.000                                          |            |             |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                             |            | 120.000                                          |            |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                      |            | 101.000                                          |            |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                      |            | 101.000                                          |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |            | 26.063.494                                       |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                               |            | 19.682.467                                       |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                               |            | 19.682.467                                       |            |             |
| 7700L       | FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES |            | 1.211.224                                        |            |             |
| 77018       | PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL             |            | 17.891.243                                       |            |             |
| 77078       | PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL        |            | 580.000                                          |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |            | 6.381.027                                        |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |            | 6.381.027                                        |            |             |
| 7802Z       | APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL            |            | 200.000                                          |            |             |
| 78090       | PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL             |            | 6.181.027                                        |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      |            | 26.432.120                                       |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  |            | 27.808.731                                       | 537.909    | 528.224     |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                 |            | 27.808.731                                       | 537.909    | 528.224     |
|             | TOTAL PROGRAMA                                    |            | 27.808.731                                       | 537.909    | 528.224     |
|             | TOTAL SERVICIO                                    |            | 27.808.731                                       | 537.909    | 528.224     |



*Euros*

|       | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|-------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|------------|
|       | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |            |
| 641   |         |          |           |         |         |            |         | 120.000    |
| 64100 |         |          |           |         |         |            |         | 120.000    |
| 649   |         |          |           |         |         |            |         | 101.000    |
| 64900 |         |          |           |         |         |            |         | 101.000    |
| 7     | 100.000 | 100.000  |           |         | 35.000  |            |         | 26.298.494 |
| 77    | 100.000 | 100.000  |           |         | 35.000  |            |         | 19.917.467 |
| 770   | 100.000 | 100.000  |           |         | 35.000  |            |         | 19.917.467 |
| 7700L |         |          |           |         |         |            |         | 1.211.224  |
| 77018 |         |          |           |         | 35.000  |            |         | 17.926.243 |
| 77078 | 100.000 | 100.000  |           |         |         |            |         | 780.000    |
| 78    |         |          |           |         |         |            |         | 6.381.027  |
| 780   |         |          |           |         |         |            |         | 6.381.027  |
| 7802Z |         |          |           |         |         |            |         | 200.000    |
| 78090 |         |          |           |         |         |            |         | 6.181.027  |
|       | 100.000 | 100.000  |           |         | 35.000  |            |         | 26.667.120 |
|       | 918.926 | 560.205  | 431.236   | 345.193 | 335.284 | 575.384    | 463.981 | 32.505.073 |
|       | 918.926 | 560.205  | 431.236   | 345.193 | 335.284 | 575.384    | 463.981 | 32.505.073 |
|       | 918.926 | 560.205  | 431.236   | 345.193 | 335.284 | 575.384    | 463.981 | 32.505.073 |
|       | 918.926 | 560.205  | 431.236   | 345.193 | 335.284 | 575.384    | 463.981 | 32.505.073 |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                    |            |                                                  |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                    | 08         | EMPLEO                                           |            |             |
| SERVICIO    |                                                    | 06         | D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES         |            |             |
| PROGRAMA    |                                                    | 241C       | SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 241C02     | SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                      | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                                 |            | 1.911.598                                        | 445.858    | 500.561     |
| 10          | ALTOS CARGOS                                       |            | 58.196                                           |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 20.184                                           |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 20.184                                           |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 38.012                                           |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 38.012                                           |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                       |            | 1.300.233                                        | 323.029    | 356.111     |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 738.504                                          | 187.839    | 205.327     |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 738.504                                          | 187.839    | 205.327     |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 561.729                                          | 135.190    | 150.784     |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 561.729                                          | 135.190    | 150.784     |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |            | 263.408                                          | 37.199     | 44.166      |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 151.757                                          | 35.219     | 38.246      |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 151.757                                          | 35.219     | 38.246      |
| 161         | GRATIFICACIONES                                    |            | 111.651                                          | 1.980      | 5.920       |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                    |            | 111.651                                          | 1.980      | 5.920       |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 289.761                                          | 85.630     | 100.284     |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 289.761                                          | 85.630     | 100.284     |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 289.761                                          | 85.630     | 100.284     |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |            | 42.000                                           |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |            | 40.000                                           |            |             |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |            | 40.000                                           |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 40.000                                           |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |            | 2.000                                            |            |             |
| 230         | DIETAS                                             |            | 2.000                                            |            |             |
| 23000       | DIETAS                                             |            | 2.000                                            |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            | 6.800.212                                        |            |             |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            | 2.022.628                                        |            |             |
| 444         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |            | 2.022.628                                        |            |             |
| 44418       | FUNDACIÓN SERVICIO REG.RELACIONES LABORALES C.Y L. |            | 2.022.628                                        |            |             |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 4.777.584                                        |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 4.777.584                                        |            |             |
| 4802P       | ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB.    |            | 457.500                                          |            |             |
| 4804G       | FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN               |            | 360.224                                          |            |             |
| 48062       | CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN    |            | 1.484.456                                        |            |             |
| 480A8       | UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS               |            | 1.237.702                                        |            |             |
| 480B2       | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES                      |            | 1.237.702                                        |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 8.753.810                                        | 445.858    | 500.561     |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 742.000                                          |            |             |





| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |         |            |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|------------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |            |
| 1            | 623.073 | 423.387  | 494.068   | 410.408 | 387.930 | 695.835    | 452.642 | 6.345.360  |
| 10           |         |          |           |         |         |            |         | 58.196     |
| 100          |         |          |           |         |         |            |         | 20.184     |
| 10000        |         |          |           |         |         |            |         | 20.184     |
| 101          |         |          |           |         |         |            |         | 38.012     |
| 10100        |         |          |           |         |         |            |         | 38.012     |
| 12           | 463.069 | 298.767  | 353.514   | 302.045 | 286.271 | 503.863    | 330.222 | 4.517.124  |
| 120          | 269.111 | 174.163  | 210.299   | 176.671 | 168.044 | 303.297    | 193.607 | 2.626.862  |
| 12000        | 269.111 | 174.163  | 210.299   | 176.671 | 168.044 | 303.297    | 193.607 | 2.626.862  |
| 121          | 193.958 | 124.604  | 143.215   | 125.374 | 118.227 | 200.566    | 136.615 | 1.890.262  |
| 12100        | 193.958 | 124.604  | 143.215   | 125.374 | 118.227 | 200.566    | 136.615 | 1.890.262  |
| 16           | 55.997  | 39.486   | 43.434    | 34.904  | 32.731  | 60.650     | 39.914  | 651.889    |
| 160          | 50.059  | 35.527   | 39.475    | 30.945  | 30.751  | 54.712     | 35.955  | 502.646    |
| 16000        | 50.059  | 35.527   | 39.475    | 30.945  | 30.751  | 54.712     | 35.955  | 502.646    |
| 161          | 5.938   | 3.959    | 3.959     | 3.959   | 1.980   | 5.938      | 3.959   | 149.243    |
| 16100        | 5.938   | 3.959    | 3.959     | 3.959   | 1.980   | 5.938      | 3.959   | 149.243    |
| 17           | 104.007 | 85.134   | 97.120    | 73.459  | 68.928  | 131.322    | 82.506  | 1.118.151  |
| 171          | 104.007 | 85.134   | 97.120    | 73.459  | 68.928  | 131.322    | 82.506  | 1.118.151  |
| 17100        | 104.007 | 85.134   | 97.120    | 73.459  | 68.928  | 131.322    | 82.506  | 1.118.151  |
| 2            |         |          |           |         |         |            |         | 42.000     |
| 22           |         |          |           |         |         |            |         | 40.000     |
| 227          |         |          |           |         |         |            |         | 40.000     |
| 22706        |         |          |           |         |         |            |         | 40.000     |
| 23           |         |          |           |         |         |            |         | 2.000      |
| 230          |         |          |           |         |         |            |         | 2.000      |
| 23000        |         |          |           |         |         |            |         | 2.000      |
| 4            |         |          |           |         |         |            |         | 6.800.212  |
| 44           |         |          |           |         |         |            |         | 2.022.628  |
| 444          |         |          |           |         |         |            |         | 2.022.628  |
| 44418        |         |          |           |         |         |            |         | 2.022.628  |
| 48           |         |          |           |         |         |            |         | 4.777.584  |
| 480          |         |          |           |         |         |            |         | 4.777.584  |
| 4802P        |         |          |           |         |         |            |         | 457.500    |
| 4804G        |         |          |           |         |         |            |         | 360.224    |
| 48062        |         |          |           |         |         |            |         | 1.484.456  |
| 480A8        |         |          |           |         |         |            |         | 1.237.702  |
| 480B2        |         |          |           |         |         |            |         | 1.237.702  |
|              | 623.073 | 423.387  | 494.068   | 410.408 | 387.930 | 695.835    | 452.642 | 13.187.572 |
| 6            |         |          |           |         |         |            |         | 742.000    |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                    |            |                                                  |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                    | 08         | EMPLEO                                           |            |             |
| SERVICIO    |                                                    | 06         | D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES         |            |             |
| PROGRAMA    |                                                    | 241C       | SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 241C02     | SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES |            |             |
|             |                                                    |            |                                                  |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                      | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |            | 1.000                                            |            |             |
| 624         | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                |            | 1.000                                            |            |             |
| 62400       | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                |            | 1.000                                            |            |             |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |            | 87.000                                           |            |             |
| 633         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 87.000                                           |            |             |
| 63302       | UTILLAJE                                           |            | 87.000                                           |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 654.000                                          |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 76.000                                           |            |             |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 76.000                                           |            |             |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 400.000                                          |            |             |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 400.000                                          |            |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |            | 178.000                                          |            |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |            | 178.000                                          |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |            | 10.245.004                                       |            |             |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            | 480.000                                          |            |             |
| 740         | UNIVERSIDADES                                      |            | 480.000                                          |            |             |
| 74046       | ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL |            | 480.000                                          |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                                |            | 2.120.698                                        |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                                |            | 2.120.698                                        |            |             |
| 7700M       | ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES    |            | 2.120.698                                        |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 7.644.306                                        |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 7.644.306                                        |            |             |
| 7802S       | ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES     |            | 5.224.530                                        |            |             |
| 7804F       | CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN    |            | 1.057.510                                        |            |             |
| 7804G       | UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS               |            | 681.133                                          |            |             |
| 7804H       | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES                      |            | 681.133                                          |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 10.987.004                                       |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 19.740.814                                       | 445.858    | 500.561     |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |            | 19.740.814                                       | 445.858    | 500.561     |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 19.740.814                                       | 445.858    | 500.561     |
|             | TOTAL SERVICIO                                     |            | 19.740.814                                       | 445.858    | 500.561     |
|             | TOTAL SECCIÓN                                      |            | 159.157.021                                      | 983.767    | 1.028.785   |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |



1.1.8

09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                    |        |                                                    |                     |       |        |
|-------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|
| SECCIÓN     |                                                    | 09     | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES                |                     |       |        |
| SERVICIO    |                                                    | 01     | SECRETARÍA GENERAL                                 |                     |       |        |
| PROGRAMA    |                                                    | 231A   | DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. |                     |       |        |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 231A01 | DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. |                     |       |        |
| SUBCONCEPTO |                                                    |        | TERRITORIO                                         | SIN TERRITORIALIZAR | ÁVILA | BURGOS |
|             |                                                    |        | 0                                                  | 1                   | 2     |        |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                                 |        | 3.149.939                                          |                     |       |        |
| 10          | ALTOS CARGOS                                       |        | 142.972                                            |                     |       |        |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |        | 43.121                                             |                     |       |        |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |        | 43.121                                             |                     |       |        |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                               |        | 99.851                                             |                     |       |        |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                               |        | 99.851                                             |                     |       |        |
| 12          | FUNCIONARIOS                                       |        | 1.505.664                                          |                     |       |        |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |        | 823.625                                            |                     |       |        |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |        | 823.625                                            |                     |       |        |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |        | 682.039                                            |                     |       |        |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |        | 682.039                                            |                     |       |        |
| 13          | LABORAL FIJO                                       |        | 561.758                                            |                     |       |        |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |        | 434.083                                            |                     |       |        |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |        | 434.083                                            |                     |       |        |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                               |        | 127.675                                            |                     |       |        |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                               |        | 127.675                                            |                     |       |        |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                                   |        | 85.483                                             |                     |       |        |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |        | 62.638                                             |                     |       |        |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |        | 62.638                                             |                     |       |        |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                               |        | 22.845                                             |                     |       |        |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                               |        | 22.845                                             |                     |       |        |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |        | 186.876                                            |                     |       |        |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                      |        | 166.575                                            |                     |       |        |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                      |        | 166.575                                            |                     |       |        |
| 161         | GRATIFICACIONES                                    |        | 20.301                                             |                     |       |        |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                    |        | 20.301                                             |                     |       |        |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |        | 602.186                                            |                     |       |        |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |        | 227.476                                            |                     |       |        |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |        | 227.476                                            |                     |       |        |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |        | 374.710                                            |                     |       |        |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |        | 374.710                                            |                     |       |        |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |        | 65.000                                             |                     |       |        |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |        | 15.000                                             |                     |       |        |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |        | 15.000                                             |                     |       |        |
| 185         | SEGUROS                                            |        | 50.000                                             |                     |       |        |
| 18500       | SEGUROS                                            |        | 50.000                                             |                     |       |        |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |        | 1.568.626                                          | 18.700              |       |        |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |        | 677.600                                            |                     |       |        |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |        | 675.600                                            |                     |       |        |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |        | 675.600                                            |                     |       |        |
| 205         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |        | 2.000                                              |                     |       |        |



| <i>Euros</i> |        |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|--------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN   | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3      | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 1            |        |          |           |         |       |            |        | 3.149.939 |
| 10           |        |          |           |         |       |            |        | 142.972   |
| 100          |        |          |           |         |       |            |        | 43.121    |
| 10000        |        |          |           |         |       |            |        | 43.121    |
| 101          |        |          |           |         |       |            |        | 99.851    |
| 10100        |        |          |           |         |       |            |        | 99.851    |
| 12           |        |          |           |         |       |            |        | 1.505.664 |
| 120          |        |          |           |         |       |            |        | 823.625   |
| 12000        |        |          |           |         |       |            |        | 823.625   |
| 121          |        |          |           |         |       |            |        | 682.039   |
| 12100        |        |          |           |         |       |            |        | 682.039   |
| 13           |        |          |           |         |       |            |        | 561.758   |
| 130          |        |          |           |         |       |            |        | 434.083   |
| 13000        |        |          |           |         |       |            |        | 434.083   |
| 131          |        |          |           |         |       |            |        | 127.675   |
| 13100        |        |          |           |         |       |            |        | 127.675   |
| 14           |        |          |           |         |       |            |        | 85.483    |
| 140          |        |          |           |         |       |            |        | 62.638    |
| 14000        |        |          |           |         |       |            |        | 62.638    |
| 141          |        |          |           |         |       |            |        | 22.845    |
| 14100        |        |          |           |         |       |            |        | 22.845    |
| 16           |        |          |           |         |       |            |        | 186.876   |
| 160          |        |          |           |         |       |            |        | 166.575   |
| 16000        |        |          |           |         |       |            |        | 166.575   |
| 161          |        |          |           |         |       |            |        | 20.301    |
| 16100        |        |          |           |         |       |            |        | 20.301    |
| 17           |        |          |           |         |       |            |        | 602.186   |
| 170          |        |          |           |         |       |            |        | 227.476   |
| 17000        |        |          |           |         |       |            |        | 227.476   |
| 171          |        |          |           |         |       |            |        | 374.710   |
| 17100        |        |          |           |         |       |            |        | 374.710   |
| 18           |        |          |           |         |       |            |        | 65.000    |
| 180          |        |          |           |         |       |            |        | 15.000    |
| 18000        |        |          |           |         |       |            |        | 15.000    |
| 185          |        |          |           |         |       |            |        | 50.000    |
| 18500        |        |          |           |         |       |            |        | 50.000    |
| 2            | 20.800 |          |           | 14.800  | 2.900 | 4.500      | 10.000 | 1.640.326 |
| 20           |        |          |           |         |       |            |        | 677.600   |
| 202          |        |          |           |         |       |            |        | 675.600   |
| 20200        |        |          |           |         |       |            |        | 675.600   |
| 205          |        |          |           |         |       |            |        | 2.000     |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|                    |               |                                                           |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>09</b>     | <b>FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b>                |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>01</b>     | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                                 |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>231A</b>   | <b>DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.</b> |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>231A01</b> | <b>DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.</b> |

| <b>SUBCONCEPTO</b> |                                                   | <b>SIN<br/>TERRITORIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b> | <b>BURGOS<br/>2</b> |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 20500              | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES            | 2.000                                |                    |                     |
| <b>21</b>          | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b> | <b>76.800</b>                        |                    |                     |
| 212                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 10.000                               |                    |                     |
| 21200              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 10.000                               |                    |                     |
| 213                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 37.000                               |                    |                     |
| 21300              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 37.000                               |                    |                     |
| 214                | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 15.000                               |                    |                     |
| 21400              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 15.000                               |                    |                     |
| 215                | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 6.800                                |                    |                     |
| 21500              | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 6.800                                |                    |                     |
| 216                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           | 6.500                                |                    |                     |
| 21600              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           | 6.500                                |                    |                     |
| 219                | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        | 1.500                                |                    |                     |
| 21900              | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        | 1.500                                |                    |                     |
| <b>22</b>          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              | <b>799.326</b>                       | <b>18.700</b>      |                     |
| 220                | MATERIAL DE OFICINA                               | 99.200                               |                    |                     |
| 22000              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        | 49.200                               |                    |                     |
| 22001              | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            | 30.000                               |                    |                     |
| 22002              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             | 20.000                               |                    |                     |
| 221                | SUMINISTROS                                       | 175.750                              | 14.400             |                     |
| 22100              | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 59.950                               | 10.000             |                     |
| 22101              | AGUA                                              | 1.500                                | 400                |                     |
| 22102              | GAS Y CALEFACCIÓN                                 | 32.300                               | 4.000              |                     |
| 22103              | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        | 40.000                               |                    |                     |
| 22104              | VESTUARIO                                         | 2.000                                |                    |                     |
| 22111              | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 5.000                                |                    |                     |
| 22112              | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES | 15.000                               |                    |                     |
| 22199              | OTROS SUMINISTROS                                 | 20.000                               |                    |                     |
| 222                | COMUNICACIONES                                    | 217.800                              |                    |                     |
| 22201              | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           | 51.600                               |                    |                     |
| 22204              | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   | 166.200                              |                    |                     |
| 223                | TRANSPORTES                                       | 8.000                                |                    |                     |
| 22300              | TRANSPORTES                                       | 8.000                                |                    |                     |
| 224                | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 6.000                                |                    |                     |
| 22400              | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 6.000                                |                    |                     |
| 225                | TRIBUTOS                                          | 7.500                                | 3.000              |                     |
| 22500              | I.B.I.                                            | 3.500                                | 3.000              |                     |
| 22501              | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              | 2.200                                |                    |                     |
| 22502              | I.T.V.                                            | 600                                  |                    |                     |
| 22503              | OTRAS TASAS                                       | 600                                  |                    |                     |
| 22504              | OTROS                                             | 600                                  |                    |                     |
| 226                | GASTOS DIVERSOS                                   | 37.000                               |                    |                     |
| 22601              | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        | 1.000                                |                    |                     |



| <i>Euros</i> |               |          |           |               |              |              |               |                |
|--------------|---------------|----------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
|              | LEÓN          | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA       | SORIA        | VALLADOLID   | ZAMORA        | TOTAL          |
|              | 3             | 4        | 5         | 6             | 7            | 8            | 9             |                |
| 20500        |               |          |           |               |              |              |               | 2.000          |
| <b>21</b>    |               |          |           |               |              |              |               | <b>76.800</b>  |
| 212          |               |          |           |               |              |              |               | 10.000         |
| 21200        |               |          |           |               |              |              |               | 10.000         |
| 213          |               |          |           |               |              |              |               | 37.000         |
| 21300        |               |          |           |               |              |              |               | 37.000         |
| 214          |               |          |           |               |              |              |               | 15.000         |
| 21400        |               |          |           |               |              |              |               | 15.000         |
| 215          |               |          |           |               |              |              |               | 6.800          |
| 21500        |               |          |           |               |              |              |               | 6.800          |
| 216          |               |          |           |               |              |              |               | 6.500          |
| 21600        |               |          |           |               |              |              |               | 6.500          |
| 219          |               |          |           |               |              |              |               | 1.500          |
| 21900        |               |          |           |               |              |              |               | 1.500          |
| <b>22</b>    | <b>20.800</b> |          |           | <b>14.800</b> | <b>2.900</b> | <b>4.500</b> | <b>10.000</b> | <b>871.026</b> |
| 220          |               |          |           |               |              |              |               | 99.200         |
| 22000        |               |          |           |               |              |              |               | 49.200         |
| 22001        |               |          |           |               |              |              |               | 30.000         |
| 22002        |               |          |           |               |              |              |               | 20.000         |
| 221          | 20.800        |          |           | 1.800         |              | 4.500        |               | 217.250        |
| 22100        | 13.000        |          |           |               |              |              |               | 82.950         |
| 22101        |               |          |           |               |              | 1.100        |               | 3.000          |
| 22102        | 7.800         |          |           | 1.800         |              | 3.400        |               | 49.300         |
| 22103        |               |          |           |               |              |              |               | 40.000         |
| 22104        |               |          |           |               |              |              |               | 2.000          |
| 22111        |               |          |           |               |              |              |               | 5.000          |
| 22112        |               |          |           |               |              |              |               | 15.000         |
| 22199        |               |          |           |               |              |              |               | 20.000         |
| 222          |               |          |           |               |              |              |               | 217.800        |
| 22201        |               |          |           |               |              |              |               | 51.600         |
| 22204        |               |          |           |               |              |              |               | 166.200        |
| 223          |               |          |           |               |              |              |               | 8.000          |
| 22300        |               |          |           |               |              |              |               | 8.000          |
| 224          |               |          |           |               |              |              |               | 6.000          |
| 22400        |               |          |           |               |              |              |               | 6.000          |
| 225          |               |          |           |               |              |              |               | 10.500         |
| 22500        |               |          |           |               |              |              |               | 6.500          |
| 22501        |               |          |           |               |              |              |               | 2.200          |
| 22502        |               |          |           |               |              |              |               | 600            |
| 22503        |               |          |           |               |              |              |               | 600            |
| 22504        |               |          |           |               |              |              |               | 600            |
| 226          |               |          |           |               |              |              |               | 37.000         |
| 22601        |               |          |           |               |              |              |               | 1.000          |



**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|                    |               |                                                           |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>09</b>     | <b>FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b>                |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>01</b>     | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                                 |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>231A</b>   | <b>DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.</b> |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>231A01</b> | <b>DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.</b> |

| SUBCONCEPTO |                                                         | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1    | BURGOS<br>2 |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                                  |            | 15.000                      |               |             |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                                |            | 5.000                       |               |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         |            | 3.000                       |               |             |
| 22607       | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                        |            | 1.000                       |               |             |
| 22699       | OTROS GASTOS                                            |            | 12.000                      |               |             |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.         |            | 248.076                     | 1.300         |             |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                         |            | 92.800                      | 1.300         |             |
| 22701       | SEGURIDAD                                               |            | 78.276                      |               |             |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                        |            | 28.000                      |               |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            |            | 45.000                      |               |             |
| 22799       | OTROS                                                   |            | 4.000                       |               |             |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           |            | <b>14.900</b>               |               |             |
| 230         | DIETAS                                                  |            | 5.000                       |               |             |
| 23000       | DIETAS                                                  |            | 5.000                       |               |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                              |            | 2.000                       |               |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                              |            | 2.000                       |               |             |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                                   |            | 7.900                       |               |             |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                                   |            | 7.900                       |               |             |
| <b>4</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        |            | <b>558.813.465</b>          |               |             |
| <b>40</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                     |            | <b>558.813.465</b>          |               |             |
| 400         | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                  |            | 558.813.465                 |               |             |
| 40001       | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES                          |            | 558.813.465                 |               |             |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     |            | <b>563.532.030</b>          | <b>18.700</b> |             |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                               |            | <b>362.929</b>              |               |             |
| <b>62</b>   | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> |            | <b>80.700</b>               |               |             |
| 626         | MOBILIARIO                                              |            | 24.000                      |               |             |
| 62600       | MOBILIARIO                                              |            | 24.000                      |               |             |
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |            | 56.700                      |               |             |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |            | 56.700                      |               |             |
| <b>63</b>   | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b> |            | <b>121.000</b>              |               |             |
| 637         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |            | 121.000                     |               |             |
| 63700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |            | 121.000                     |               |             |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>     |            | <b>161.229</b>              |               |             |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                   |            | 50.000                      |               |             |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                   |            | 50.000                      |               |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                               |            | 111.229                     |               |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                               |            | 111.229                     |               |             |
| <b>7</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        |            | <b>18.226.387</b>           |               |             |
| <b>70</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>                     |            | <b>18.226.387</b>           |               |             |
| 700         | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS                  |            | 18.226.387                  |               |             |



| <i>Euros</i> |        |          |           |         |       |            |        |             |
|--------------|--------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-------------|
|              | LEÓN   | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL       |
|              | 3      | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |             |
| 22602        |        |          |           |         |       |            |        | 15.000      |
| 22603        |        |          |           |         |       |            |        | 5.000       |
| 22606        |        |          |           |         |       |            |        | 3.000       |
| 22607        |        |          |           |         |       |            |        | 1.000       |
| 22699        |        |          |           |         |       |            |        | 12.000      |
| 227          |        |          |           | 13.000  | 2.900 |            | 10.000 | 275.276     |
| 22700        |        |          |           | 13.000  | 2.900 |            | 10.000 | 120.000     |
| 22701        |        |          |           |         |       |            |        | 78.276      |
| 22704        |        |          |           |         |       |            |        | 28.000      |
| 22706        |        |          |           |         |       |            |        | 45.000      |
| 22799        |        |          |           |         |       |            |        | 4.000       |
| 23           |        |          |           |         |       |            |        | 14.900      |
| 230          |        |          |           |         |       |            |        | 5.000       |
| 23000        |        |          |           |         |       |            |        | 5.000       |
| 231          |        |          |           |         |       |            |        | 2.000       |
| 23100        |        |          |           |         |       |            |        | 2.000       |
| 233          |        |          |           |         |       |            |        | 7.900       |
| 23300        |        |          |           |         |       |            |        | 7.900       |
| 4            |        |          |           |         |       |            |        | 558.813.465 |
| 40           |        |          |           |         |       |            |        | 558.813.465 |
| 400          |        |          |           |         |       |            |        | 558.813.465 |
| 40001        |        |          |           |         |       |            |        | 558.813.465 |
|              | 20.800 |          |           | 14.800  | 2.900 | 4.500      | 10.000 | 563.603.730 |
| 6            |        |          |           |         |       |            |        | 362.929     |
| 62           |        |          |           |         |       |            |        | 80.700      |
| 626          |        |          |           |         |       |            |        | 24.000      |
| 62600        |        |          |           |         |       |            |        | 24.000      |
| 627          |        |          |           |         |       |            |        | 56.700      |
| 62700        |        |          |           |         |       |            |        | 56.700      |
| 63           |        |          |           |         |       |            |        | 121.000     |
| 637          |        |          |           |         |       |            |        | 121.000     |
| 63700        |        |          |           |         |       |            |        | 121.000     |
| 64           |        |          |           |         |       |            |        | 161.229     |
| 641          |        |          |           |         |       |            |        | 50.000      |
| 64100        |        |          |           |         |       |            |        | 50.000      |
| 645          |        |          |           |         |       |            |        | 111.229     |
| 64500        |        |          |           |         |       |            |        | 111.229     |
| 7            |        |          |           |         |       |            |        | 18.226.387  |
| 70           |        |          |           |         |       |            |        | 18.226.387  |
| 700          |        |          |           |         |       |            |        | 18.226.387  |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                 |                                                    |                          |            |             |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     | 09                                              | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES                |                          |            |             |
| SERVICIO    | 01                                              | SECRETARÍA GENERAL                                 |                          |            |             |
| PROGRAMA    | 231A                                            | DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. |                          |            |             |
| SUBPROGRAMA | 231A01                                          | DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. |                          |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                 | TERRITORIO                                         | SIN TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 70001       | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES                  |                                                    | 18.226.387               |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                    |                                                    | 18.589.316               |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                |                                                    | 582.121.346              | 18.700     |             |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                             |                                                    | 6.000                    |            |             |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |                                                    | 6.000                    |            |             |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                         |                                                    | 6.000                    |            |             |
| 83103       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           |                                                    | 6.000                    |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   |                                                    | 6.000                    |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                               |                                                    | 582.127.346              | 18.700     |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                  |                                                    | 582.127.346              | 18.700     |             |
|             | TOTAL SERVICIO                                  |                                                    | 582.127.346              | 18.700     |             |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL       |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| 70001 |           |               |                |              |            |                 |             | 18.226.387  |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 18.589.316  |
|       | 20.800    |               |                | 14.800       | 2.900      | 4.500           | 10.000      | 582.193.046 |
| 8     |           |               |                |              |            |                 |             | 6.000       |
| 83    |           |               |                |              |            |                 |             | 6.000       |
| 831   |           |               |                |              |            |                 |             | 6.000       |
| 83103 |           |               |                |              |            |                 |             | 6.000       |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 6.000       |
|       | 20.800    |               |                | 14.800       | 2.900      | 4.500           | 10.000      | 582.199.046 |
|       | 20.800    |               |                | 14.800       | 2.900      | 4.500           | 10.000      | 582.199.046 |
|       | 20.800    |               |                | 14.800       | 2.900      | 4.500           | 10.000      | 582.199.046 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                    |                                     |                          |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 09                                                 | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES |                          |            |             |
| SERVICIO                                                       | 04                                                 | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. |                          |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 232A                                               | PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES    |                          |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 232A02                                             | PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD |                          |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                    | TERRITORIO                          | SIN TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                                 |                                     | 9.505.571                | 34.452     | 35.017      |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                       |                                     | 58.196                   |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                     | 20.184                   |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                     | 20.184                   |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                     | 38.012                   |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                     | 38.012                   |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                       |                                     | 2.218.324                |            |             |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                     | 1.315.788                |            |             |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                     | 1.315.788                |            |             |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                                     | 902.536                  |            |             |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                                     | 902.536                  |            |             |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                       |                                     | 4.768.464                | 26.320     | 26.751      |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                     | 3.476.443                | 21.817     | 22.248      |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                     | 3.375.450                | 21.817     | 22.248      |
| 13010                                                          | RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO |                                     | 100.993                  |            |             |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                     | 1.292.021                | 4.503      | 4.503       |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                     | 962.956                  | 4.503      | 4.503       |
| 13101                                                          | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |                                     | 286.738                  |            |             |
| 13110                                                          | OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO  |                                     | 27.101                   |            |             |
| 13111                                                          | COMPLEM.ATENCIÓN CONTINUADA PERS. FIJO DISCONTINUO |                                     | 15.226                   |            |             |
| 14                                                             | LABORAL EVENTUAL                                   |                                     | 366.418                  |            |             |
| 140                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                     | 289.276                  |            |             |
| 14000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                     | 289.276                  |            |             |
| 141                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                     | 77.142                   |            |             |
| 14100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                     | 53.796                   |            |             |
| 14101                                                          | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |                                     | 23.346                   |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                                     | 255.265                  |            |             |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                      |                                     | 249.174                  |            |             |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                      |                                     | 249.174                  |            |             |
| 161                                                            | GRATIFICACIONES                                    |                                     | 6.091                    |            |             |
| 16100                                                          | GRATIFICACIONES                                    |                                     | 6.091                    |            |             |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                                     | 1.838.904                | 8.132      | 8.266       |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                                     | 1.244.704                | 8.132      | 8.266       |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                                     | 1.244.704                | 8.132      | 8.266       |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                                     | 594.200                  |            |             |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                                     | 594.200                  |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |                                     | 971.616                  | 236.050    | 333.085     |
| 20                                                             | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |                                     | 27.740                   |            |             |
| 200                                                            | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES      |                                     | 15.000                   |            |             |
| 20000                                                          | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES      |                                     | 15.000                   |            |             |
| 202                                                            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                                     |                          |            |             |



| Euros |         |          |           |         |         |            |         |           |
|-------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|-----------|
|       | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL     |
|       | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |           |
| 1     | 124.104 |          | 33.323    |         |         |            | 40.615  | 9.773.082 |
| 10    |         |          |           |         |         |            |         | 58.196    |
| 100   |         |          |           |         |         |            |         | 20.184    |
| 10000 |         |          |           |         |         |            |         | 20.184    |
| 101   |         |          |           |         |         |            |         | 38.012    |
| 10100 |         |          |           |         |         |            |         | 38.012    |
| 12    |         |          |           |         |         |            |         | 2.218.324 |
| 120   |         |          |           |         |         |            |         | 1.315.788 |
| 12000 |         |          |           |         |         |            |         | 1.315.788 |
| 121   |         |          |           |         |         |            |         | 902.536   |
| 12100 |         |          |           |         |         |            |         | 902.536   |
| 13    | 94.619  |          | 25.457    |         |         |            | 30.874  | 4.972.485 |
| 130   | 73.392  |          | 20.954    |         |         |            | 25.660  | 3.640.514 |
| 13000 | 73.392  |          | 20.954    |         |         |            | 25.660  | 3.539.521 |
| 13010 |         |          |           |         |         |            |         | 100.993   |
| 131   | 21.227  |          | 4.503     |         |         |            | 5.214   | 1.331.971 |
| 13100 | 21.227  |          | 4.503     |         |         |            | 5.214   | 1.002.906 |
| 13101 |         |          |           |         |         |            |         | 286.738   |
| 13110 |         |          |           |         |         |            |         | 27.101    |
| 13111 |         |          |           |         |         |            |         | 15.226    |
| 14    |         |          |           |         |         |            |         | 366.418   |
| 140   |         |          |           |         |         |            |         | 289.276   |
| 14000 |         |          |           |         |         |            |         | 289.276   |
| 141   |         |          |           |         |         |            |         | 77.142    |
| 14100 |         |          |           |         |         |            |         | 53.796    |
| 14101 |         |          |           |         |         |            |         | 23.346    |
| 16    |         |          |           |         |         |            |         | 255.265   |
| 160   |         |          |           |         |         |            |         | 249.174   |
| 16000 |         |          |           |         |         |            |         | 249.174   |
| 161   |         |          |           |         |         |            |         | 6.091     |
| 16100 |         |          |           |         |         |            |         | 6.091     |
| 17    | 29.485  |          | 7.866     |         |         |            | 9.741   | 1.902.394 |
| 170   | 29.485  |          | 7.866     |         |         |            | 9.741   | 1.308.194 |
| 17000 | 29.485  |          | 7.866     |         |         |            | 9.741   | 1.308.194 |
| 171   |         |          |           |         |         |            |         | 594.200   |
| 17100 |         |          |           |         |         |            |         | 594.200   |
| 2     | 386.782 | 299.663  | 58.347    | 224.928 | 475.785 |            | 357.193 | 3.343.449 |
| 20    | 4.493   |          |           |         | 3.800   |            | 4.764   | 40.797    |
| 200   |         |          |           |         |         |            |         | 15.000    |
| 20000 |         |          |           |         |         |            |         | 15.000    |
| 202   | 4.493   |          |           |         |         |            | 4.764   | 9.257     |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|                    |               |                                            |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>09</b>     | <b>FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b> |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>04</b>     | <b>INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L.</b> |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>232A</b>   | <b>PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES</b>    |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>232A02</b> | <b>PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD</b> |

| <b>SUBCONCEPTO</b> |                                                     | <b>SIN<br/>TERRITORIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b> | <b>BURGOS<br/>2</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 20200              | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |                                      |                    |                     |
| 203                | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000                                |                    |                     |
| 20300              | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000                                |                    |                     |
| 205                | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES              | 7.740                                |                    |                     |
| 20500              | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES              | 7.740                                |                    |                     |
| 209                | CÁNONES                                             |                                      |                    |                     |
| 20900              | CÁNONES                                             |                                      |                    |                     |
| <b>21</b>          | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>   | <b>1.750</b>                         | <b>37.430</b>      | <b>44.735</b>       |
| 210                | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                  |                                      |                    | 750                 |
| 21000              | INFRAESTRUCTURA                                     |                                      |                    |                     |
| 21001              | BIENES NATURALES                                    |                                      |                    | 750                 |
| 212                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    |                                      | 24.745             | 31.269              |
| 21200              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    |                                      | 24.745             | 31.269              |
| 213                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                |                                      | 11.685             | 6.605               |
| 21300              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                |                                      | 11.685             | 6.605               |
| 214                | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             |                                      |                    |                     |
| 21400              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             |                                      |                    |                     |
| 215                | MOBILIARIO Y ENSERES                                |                                      |                    | 6.111               |
| 21500              | MOBILIARIO Y ENSERES                                |                                      |                    | 6.111               |
| 216                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN             |                                      | 1.000              |                     |
| 21600              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN             |                                      | 1.000              |                     |
| 219                | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                          | 1.750                                |                    |                     |
| 21900              | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                          | 1.750                                |                    |                     |
| <b>22</b>          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                | <b>936.599</b>                       | <b>198.620</b>     | <b>288.350</b>      |
| 220                | MATERIAL DE OFICINA                                 | 16.866                               |                    |                     |
| 22000              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                          | 6.735                                |                    |                     |
| 22001              | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES            | 5.764                                |                    |                     |
| 22002              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE               | 4.367                                |                    |                     |
| 221                | SUMINISTROS                                         | 470.467                              | 181.170            | 218.284             |
| 22100              | ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | 183.154                              | 18.647             | 7.183               |
| 22101              | AGUA                                                |                                      | 8.633              | 18.627              |
| 22102              | GAS Y CALEFACCIÓN                                   | 178.846                              | 7.854              | 8.394               |
| 22103              | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                          | 3.469                                |                    |                     |
| 22104              | VESTUARIO                                           | 11.896                               |                    |                     |
| 22105              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                              |                                      | 123.036            | 165.890             |
| 22106              | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                             | 490                                  |                    |                     |
| 22109              | LENCERÍA                                            | 6.000                                |                    |                     |
| 22111              | SUM.REPUEST.MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE  | 27.329                               |                    |                     |
| 22112              | SUM.MATER.ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  | 9.033                                |                    |                     |
| 22199              | OTROS SUMINISTROS                                   | 50.250                               | 23.000             | 18.190              |
| 222                | COMUNICACIONES                                      | 112.811                              |                    |                     |
| 22201              | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                             | 8.121                                |                    |                     |
| 22204              | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                     | 104.690                              |                    |                     |



| <i>Euros</i> |                |                |               |                |                |            |                |                  |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA       | SALAMANCA     | SEGOVIA        | SORIA          | VALLADOLID | ZAMORA         | TOTAL            |
|              | 3              | 4              | 5             | 6              | 7              | 8          | 9              |                  |
| 20200        | 4.493          |                |               |                |                |            | 4.764          | 9.257            |
| 203          |                |                |               |                |                |            |                | 5.000            |
| 20300        |                |                |               |                |                |            |                | 5.000            |
| 205          |                |                |               |                |                |            |                | 7.740            |
| 20500        |                |                |               |                |                |            |                | 7.740            |
| 209          |                |                |               |                | 3.800          |            |                | 3.800            |
| 20900        |                |                |               |                | 3.800          |            |                | 3.800            |
| <b>21</b>    | <b>50.594</b>  | <b>43.809</b>  | <b>8.399</b>  | <b>36.710</b>  | <b>59.125</b>  |            | <b>28.976</b>  | <b>311.528</b>   |
| 210          |                |                |               |                |                |            | 4.000          | 4.750            |
| 21000        |                |                |               |                |                |            | 4.000          | 4.000            |
| 21001        |                |                |               |                |                |            |                | 750              |
| 212          | 13.293         | 5.000          | 2.000         | 14.781         | 22.418         |            | 10.356         | 123.862          |
| 21200        | 13.293         | 5.000          | 2.000         | 14.781         | 22.418         |            | 10.356         | 123.862          |
| 213          | 29.493         | 31.230         | 6.399         | 21.650         | 24.903         |            | 14.220         | 146.185          |
| 21300        | 29.493         | 31.230         | 6.399         | 21.650         | 24.903         |            | 14.220         | 146.185          |
| 214          |                |                |               |                |                |            | 400            | 400              |
| 21400        |                |                |               |                |                |            | 400            | 400              |
| 215          | 7.408          | 7.579          |               | 279            | 5.229          |            |                | 26.606           |
| 21500        | 7.408          | 7.579          |               | 279            | 5.229          |            |                | 26.606           |
| 216          | 400            |                |               |                | 6.575          |            |                | 7.975            |
| 21600        | 400            |                |               |                | 6.575          |            |                | 7.975            |
| 219          |                |                |               |                |                |            |                | 1.750            |
| 21900        |                |                |               |                |                |            |                | 1.750            |
| <b>22</b>    | <b>331.695</b> | <b>255.854</b> | <b>49.948</b> | <b>188.218</b> | <b>412.860</b> |            | <b>323.453</b> | <b>2.985.597</b> |
| 220          |                |                |               |                |                |            |                | 16.866           |
| 22000        |                |                |               |                |                |            |                | 6.735            |
| 22001        |                |                |               |                |                |            |                | 5.764            |
| 22002        |                |                |               |                |                |            |                | 4.367            |
| 221          | 275.326        | 171.412        | 41.807        | 176.043        | 373.151        |            | 313.960        | 2.221.620        |
| 22100        |                |                | 18.000        | 7.850          | 43.113         |            | 47.022         | 324.969          |
| 22101        | 11.849         | 8.356          |               |                | 8.674          |            | 8.398          | 64.537           |
| 22102        | 27.372         | 30.122         | 1.489         | 56.966         | 63.296         |            | 37.408         | 411.747          |
| 22103        |                |                |               |                |                |            |                | 3.469            |
| 22104        |                |                |               |                |                |            |                | 11.896           |
| 22105        | 220.013        | 104.484        | 20.318        | 101.947        | 241.973        |            | 199.855        | 1.177.516        |
| 22106        |                |                |               |                |                |            |                | 490              |
| 22109        |                |                |               |                |                |            |                | 6.000            |
| 22111        |                |                |               |                |                |            |                | 27.329           |
| 22112        |                |                |               |                |                |            |                | 9.033            |
| 22199        | 16.092         | 28.450         | 2.000         | 9.280          | 16.095         |            | 21.277         | 184.634          |
| 222          |                |                |               |                |                |            |                | 112.811          |
| 22201        |                |                |               |                |                |            |                | 8.121            |
| 22204        |                |                |               |                |                |            |                | 104.690          |





| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                  |            |                                     |            |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                                  | 09         | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                                  | 04         | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                                  | 232A       | PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES    |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                  | 232A02     | PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                  | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0            | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 223                                                            | TRANSPORTES                                      |            | 3.038                               |            |             |
| 22300                                                          | TRANSPORTES                                      |            | 3.038                               |            |             |
| 224                                                            | PRIMAS DE SEGUROS                                |            | 40.715                              |            |             |
| 22400                                                          | PRIMAS DE SEGUROS                                |            | 40.715                              |            |             |
| 225                                                            | TRIBUTOS                                         |            | 40.095                              | 14.400     | 64.365      |
| 22500                                                          | I.B.I.                                           |            |                                     | 14.400     | 64.365      |
| 22503                                                          | OTRAS TASAS                                      |            | 39.880                              |            |             |
| 22504                                                          | OTROS                                            |            | 215                                 |            |             |
| 226                                                            | GASTOS DIVERSOS                                  |            | 10.565                              |            |             |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |            | 600                                 |            |             |
| 22609                                                          | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              |            | 9.365                               |            |             |
| 22699                                                          | OTROS GASTOS                                     |            | 600                                 |            |             |
| 227                                                            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |            | 242.042                             | 3.050      | 5.701       |
| 22700                                                          | LIMPIEZA Y ASEO                                  |            |                                     | 3.050      | 5.701       |
| 22701                                                          | SEGURIDAD                                        |            | 99.612                              |            |             |
| 22704                                                          | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                 |            | 19.668                              |            |             |
| 22706                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |            | 36.282                              |            |             |
| 22799                                                          | OTROS                                            |            | 86.480                              |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |            | 5.527                               |            |             |
| 230                                                            | DIETAS                                           |            | 5.527                               |            |             |
| 23000                                                          | DIETAS                                           |            | 5.527                               |            |             |
| 4                                                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |            | 2.166.577                           |            |             |
| 44                                                             | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS       |            | 1.206.177                           |            |             |
| 443                                                            | A OTROS ENTES PÚBLICOS                           |            | 535.525                             |            |             |
| 44314                                                          | CONSEJO DE JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN           |            | 526.510                             |            |             |
| 44315                                                          | APORTACIONES JUVENTUD                            |            | 9.015                               |            |             |
| 445                                                            | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                     |            | 670.652                             |            |             |
| 44508                                                          | ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD               |            | 670.652                             |            |             |
| 48                                                             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |            | 960.400                             |            |             |
| 480                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |            | 960.400                             |            |             |
| 48017                                                          | ACTIVIDADES JUVENILES                            |            | 960.400                             |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |            | 12.643.764                          | 270.502    | 368.102     |
| 6                                                              | INVERSIONES REALES                               |            | 824.751                             | 1.709.400  | 40.000      |
| 62                                                             | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |            |                                     | 1.669.400  |             |
| 621                                                            | CONSTRUCCIONES                                   |            |                                     | 1.104.400  |             |
| 62100                                                          | CONSTRUCCIONES                                   |            |                                     | 1.104.400  |             |
| 623                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |            |                                     | 400.000    |             |
| 62300                                                          | MAQUINARIA                                       |            |                                     | 400.000    |             |
| 626                                                            | MOBILIARIO                                       |            |                                     | 165.000    |             |
| 62600                                                          | MOBILIARIO                                       |            |                                     | 165.000    |             |
| 63                                                             | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS |            | 125.000                             | 40.000     | 40.000      |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |         |            |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|------------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |            |
| 223          |         |          |           |         |         |            |         | 3.038      |
| 22300        |         |          |           |         |         |            |         | 3.038      |
| 224          |         |          |           |         |         |            |         | 40.715     |
| 22400        |         |          |           |         |         |            |         | 40.715     |
| 225          | 50.325  | 19.573   |           | 10.993  | 22.500  |            | 7.588   | 229.839    |
| 22500        | 50.325  | 19.573   |           | 10.993  | 22.500  |            | 7.588   | 189.744    |
| 22503        |         |          |           |         |         |            |         | 39.880     |
| 22504        |         |          |           |         |         |            |         | 215        |
| 226          |         |          |           |         |         |            |         | 10.565     |
| 22606        |         |          |           |         |         |            |         | 600        |
| 22609        |         |          |           |         |         |            |         | 9.365      |
| 22699        |         |          |           |         |         |            |         | 600        |
| 227          | 6.044   | 64.869   | 8.141     | 1.182   | 17.209  |            | 1.905   | 350.143    |
| 22700        | 6.044   | 1.381    | 2.341     | 1.182   | 17.209  |            | 1.905   | 38.813     |
| 22701        |         | 63.488   | 5.800     |         |         |            |         | 168.900    |
| 22704        |         |          |           |         |         |            |         | 19.668     |
| 22706        |         |          |           |         |         |            |         | 36.282     |
| 22799        |         |          |           |         |         |            |         | 86.480     |
| 23           |         |          |           |         |         |            |         | 5.527      |
| 230          |         |          |           |         |         |            |         | 5.527      |
| 23000        |         |          |           |         |         |            |         | 5.527      |
| 4            |         |          |           |         |         |            |         | 2.166.577  |
| 44           |         |          |           |         |         |            |         | 1.206.177  |
| 443          |         |          |           |         |         |            |         | 535.525    |
| 44314        |         |          |           |         |         |            |         | 526.510    |
| 44315        |         |          |           |         |         |            |         | 9.015      |
| 445          |         |          |           |         |         |            |         | 670.652    |
| 44508        |         |          |           |         |         |            |         | 670.652    |
| 48           |         |          |           |         |         |            |         | 960.400    |
| 480          |         |          |           |         |         |            |         | 960.400    |
| 48017        |         |          |           |         |         |            |         | 960.400    |
|              | 510.886 | 299.663  | 91.670    | 224.928 | 475.785 |            | 397.808 | 15.283.108 |
| 6            | 40.000  | 40.000   | 40.000    | 40.000  | 40.000  |            | 40.000  | 2.814.151  |
| 62           |         |          |           |         |         |            |         | 1.669.400  |
| 621          |         |          |           |         |         |            |         | 1.104.400  |
| 62100        |         |          |           |         |         |            |         | 1.104.400  |
| 623          |         |          |           |         |         |            |         | 400.000    |
| 62300        |         |          |           |         |         |            |         | 400.000    |
| 626          |         |          |           |         |         |            |         | 165.000    |
| 62600        |         |          |           |         |         |            |         | 165.000    |
| 63           | 40.000  | 40.000   | 40.000    | 40.000  | 40.000  |            | 40.000  | 445.000    |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                              |            |                                     |            |             |
|-------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                              | 09         | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES |            |             |
| SERVICIO    |                                              | 04         | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. |            |             |
| PROGRAMA    |                                              | 232A       | PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES    |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                              | 232A02     | PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                              | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0         | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 631         | CONSTRUCCIONES                               |            | 125.000                             |            |             |
| 63100       | CONSTRUCCIONES                               |            | 125.000                             |            |             |
| 633         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE         |            |                                     | 20.000     | 20.000      |
| 63300       | MAQUINARIA                                   |            |                                     | 20.000     | 20.000      |
| 636         | MOBILIARIO                                   |            |                                     | 20.000     | 20.000      |
| 63600       | MOBILIARIO                                   |            |                                     | 20.000     | 20.000      |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL |            | 699.751                             |            |             |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                        |            | 64.000                              |            |             |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                        |            | 64.000                              |            |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                 |            | 635.751                             |            |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                 |            | 635.751                             |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                 |            | 824.751                             | 1.709.400  | 40.000      |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS             |            | 13.468.515                          | 1.979.902  | 408.102     |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                            |            | 13.468.515                          | 1.979.902  | 408.102     |
|             | TOTAL PROGRAMA                               |            | 13.468.515                          | 1.979.902  | 408.102     |
|             | TOTAL SERVICIO                               |            | 13.468.515                          | 1.979.902  | 408.102     |
|             | TOTAL SECCIÓN                                |            | 595.595.861                         | 1.998.602  | 408.102     |



*Euros*

|           | LEÓN           | PALENCIA       | SALAMANCA      | SEGOVIA        | SORIA          | VALLADOLID   | ZAMORA         | TOTAL              |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|
|           | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8            | 9              |                    |
| 631       |                |                |                |                |                |              |                | 125.000            |
| 63100     |                |                |                |                |                |              |                | 125.000            |
| 633       | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |              | 20.000         | 160.000            |
| 63300     | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |              | 20.000         | 160.000            |
| 636       | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |              | 20.000         | 160.000            |
| 63600     | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |              | 20.000         | 160.000            |
| <b>64</b> |                |                |                |                |                |              |                | <b>699.751</b>     |
| 641       |                |                |                |                |                |              |                | 64.000             |
| 64100     |                |                |                |                |                |              |                | 64.000             |
| 649       |                |                |                |                |                |              |                | 635.751            |
| 64900     |                |                |                |                |                |              |                | 635.751            |
|           | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |              | <b>40.000</b>  | <b>2.814.151</b>   |
|           | <b>550.886</b> | <b>339.663</b> | <b>131.670</b> | <b>264.928</b> | <b>515.785</b> |              | <b>437.808</b> | <b>18.097.259</b>  |
|           | <b>550.886</b> | <b>339.663</b> | <b>131.670</b> | <b>264.928</b> | <b>515.785</b> |              | <b>437.808</b> | <b>18.097.259</b>  |
|           | <b>550.886</b> | <b>339.663</b> | <b>131.670</b> | <b>264.928</b> | <b>515.785</b> |              | <b>437.808</b> | <b>18.097.259</b>  |
|           | <b>550.886</b> | <b>339.663</b> | <b>131.670</b> | <b>264.928</b> | <b>515.785</b> |              | <b>437.808</b> | <b>18.097.259</b>  |
|           | <b>571.686</b> | <b>339.663</b> | <b>131.670</b> | <b>279.728</b> | <b>518.685</b> | <b>4.500</b> | <b>447.808</b> | <b>600.296.305</b> |



1.1.9

10.CULTURA Y TURISMO



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                    |                                                    |                          |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 10                                                 | CULTURA Y TURISMO                                  |                          |            |             |
| SERVICIO                                                       | 01                                                 | SECRETARÍA GENERAL                                 |                          |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 331A                                               | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO |                          |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 331A01                                             | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO |                          |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                    | TERRITORIO                                         | SIN TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                                 |                                                    | 4.339.172                | 721.583    | 977.235     |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                       |                                                    | 142.972                  |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                    | 43.121                   |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                    | 43.121                   |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                                    | 99.851                   |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                                    | 99.851                   |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                       |                                                    | 1.800.400                | 336.840    | 451.718     |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                    | 1.005.662                | 209.509    | 280.720     |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                    | 1.005.662                | 209.509    | 280.720     |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                                                    | 794.738                  | 127.331    | 170.998     |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                                                    | 794.738                  | 127.331    | 170.998     |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                       |                                                    | 1.140.575                | 202.692    | 276.363     |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                    | 897.371                  | 171.498    | 232.453     |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                    | 897.371                  | 171.498    | 232.453     |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                                    | 243.204                  | 31.194     | 43.910      |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                                    | 243.204                  | 31.194     | 43.910      |
| 14                                                             | LABORAL EVENTUAL                                   |                                                    | 55.410                   |            |             |
| 140                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                    | 43.156                   |            |             |
| 14000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                    | 43.156                   |            |             |
| 141                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                                    | 12.254                   |            |             |
| 14100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                                    | 12.254                   |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                                                    | 299.743                  | 41.011     | 56.045      |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                      |                                                    | 200.800                  | 41.011     | 56.045      |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                      |                                                    | 200.800                  | 41.011     | 56.045      |
| 161                                                            | GRATIFICACIONES                                    |                                                    | 98.943                   |            |             |
| 16100                                                          | GRATIFICACIONES                                    |                                                    | 98.943                   |            |             |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                                                    | 837.178                  | 141.040    | 193.109     |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                                                    | 378.171                  | 64.139     | 88.587      |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                                                    | 378.171                  | 64.139     | 88.587      |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                                                    | 459.007                  | 76.901     | 104.522     |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                                                    | 459.007                  | 76.901     | 104.522     |
| 18                                                             | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                                                    | 62.894                   |            |             |
| 180                                                            | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                                                    | 33.992                   |            |             |
| 18000                                                          | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                                                    | 33.992                   |            |             |
| 185                                                            | SEGUROS                                            |                                                    | 28.902                   |            |             |
| 18500                                                          | SEGUROS                                            |                                                    | 28.902                   |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |                                                    | 2.267.277                | 79.568     | 116.612     |
| 20                                                             | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |                                                    | 284.535                  |            | 43.686      |
| 202                                                            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                                                    | 284.535                  |            | 43.686      |
| 20200                                                          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                                                    | 284.535                  |            | 43.686      |
| 206                                                            | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |                                                    |                          |            |             |



| <i>Euros</i> |           |          |           |         |           |            |         |            |
|--------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|------------|---------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|              | 3         | 4        | 5         | 6       | 7         | 8          | 9       |            |
| 1            | 1.092.536 | 687.078  | 1.175.749 | 627.256 | 1.053.497 | 805.609    | 652.116 | 12.131.831 |
| 10           |           |          |           |         |           |            |         | 142.972    |
| 100          |           |          |           |         |           |            |         | 43.121     |
| 10000        |           |          |           |         |           |            |         | 43.121     |
| 101          |           |          |           |         |           |            |         | 99.851     |
| 10100        |           |          |           |         |           |            |         | 99.851     |
| 12           | 661.586   | 314.430  | 633.536   | 341.299 | 527.364   | 429.023    | 354.368 | 5.850.564  |
| 120          | 424.428   | 188.544  | 404.320   | 209.366 | 332.058   | 260.901    | 216.618 | 3.532.126  |
| 12000        | 424.428   | 188.544  | 404.320   | 209.366 | 332.058   | 260.901    | 216.618 | 3.532.126  |
| 121          | 237.158   | 125.886  | 229.216   | 131.933 | 195.306   | 168.122    | 137.750 | 2.318.438  |
| 12100        | 237.158   | 125.886  | 229.216   | 131.933 | 195.306   | 168.122    | 137.750 | 2.318.438  |
| 13           | 133.736   | 187.523  | 225.373   | 111.695 | 268.561   | 157.319    | 129.359 | 2.833.196  |
| 130          | 112.484   | 156.793  | 187.936   | 95.217  | 227.953   | 131.743    | 109.057 | 2.322.505  |
| 13000        | 112.484   | 156.793  | 187.936   | 95.217  | 227.953   | 131.743    | 109.057 | 2.322.505  |
| 131          | 21.252    | 30.730   | 37.437    | 16.478  | 40.608    | 25.576     | 20.302  | 510.691    |
| 13100        | 21.252    | 30.730   | 37.437    | 16.478  | 40.608    | 25.576     | 20.302  | 510.691    |
| 14           |           |          |           |         |           |            |         | 55.410     |
| 140          |           |          |           |         |           |            |         | 43.156     |
| 14000        |           |          |           |         |           |            |         | 43.156     |
| 141          |           |          |           |         |           |            |         | 12.254     |
| 14100        |           |          |           |         |           |            |         | 12.254     |
| 16           | 82.460    | 38.495   | 79.455    | 43.139  | 61.363    | 55.820     | 41.020  | 798.551    |
| 160          | 82.460    | 38.495   | 79.455    | 43.139  | 61.363    | 55.820     | 41.020  | 699.608    |
| 16000        | 82.460    | 38.495   | 79.455    | 43.139  | 61.363    | 55.820     | 41.020  | 699.608    |
| 161          |           |          |           |         |           |            |         | 98.943     |
| 16100        |           |          |           |         |           |            |         | 98.943     |
| 17           | 214.754   | 146.630  | 237.385   | 131.123 | 196.209   | 163.447    | 127.369 | 2.388.244  |
| 170          | 41.225    | 59.361   | 70.805    | 35.600  | 85.660    | 48.998     | 40.025  | 912.571    |
| 17000        | 41.225    | 59.361   | 70.805    | 35.600  | 85.660    | 48.998     | 40.025  | 912.571    |
| 171          | 173.529   | 87.269   | 166.580   | 95.523  | 110.549   | 114.449    | 87.344  | 1.475.673  |
| 17100        | 173.529   | 87.269   | 166.580   | 95.523  | 110.549   | 114.449    | 87.344  | 1.475.673  |
| 18           |           |          |           |         |           |            |         | 62.894     |
| 180          |           |          |           |         |           |            |         | 33.992     |
| 18000        |           |          |           |         |           |            |         | 33.992     |
| 185          |           |          |           |         |           |            |         | 28.902     |
| 18500        |           |          |           |         |           |            |         | 28.902     |
| 2            | 39.664    | 119.523  | 18.137    | 54.886  | 98.442    | 193.733    | 51.055  | 3.038.897  |
| 20           |           |          |           | 2.254   |           | 127.025    |         | 457.500    |
| 202          |           |          |           | 2.254   |           | 122.866    |         | 453.341    |
| 20200        |           |          |           | 2.254   |           | 122.866    |         | 453.341    |
| 206          |           |          |           |         |           | 4.159      |         | 4.159      |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|                    |                                                   |                                                           |                    |                     |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>10</b>                                         | <b>CULTURA Y TURISMO</b>                                  |                    |                     |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>01</b>                                         | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                                 |                    |                     |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>331A</b>                                       | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO</b> |                    |                     |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>331A01</b>                                     | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO</b> |                    |                     |
| <b>SUBCONCEPTO</b> | <b>TERRITORIO</b>                                 | <b>SIN TERRITORIALIZAR<br/>0</b>                          | <b>ÁVILA<br/>1</b> | <b>BURGOS<br/>2</b> |
| 20600              | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN  |                                                           |                    |                     |
| <b>21</b>          | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b> | <b>128.035</b>                                            | <b>15.743</b>      | <b>12.752</b>       |
| 210                | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                |                                                           |                    | 2.060               |
| 21001              | BIENES NATURALES                                  |                                                           |                    | 2.060               |
| 212                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 30.890                                                    | 9.075              | 4.626               |
| 21200              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 30.890                                                    | 9.075              | 4.626               |
| 213                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 32.451                                                    | 4.875              | 1.202               |
| 21300              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 32.451                                                    | 4.875              | 1.202               |
| 214                | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 38.408                                                    | 1.341              | 1.943               |
| 21400              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 38.408                                                    | 1.341              | 1.943               |
| 215                | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 659                                                       | 452                | 2.921               |
| 21500              | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 659                                                       | 452                | 2.921               |
| 216                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           | 25.551                                                    |                    |                     |
| 21600              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           | 25.551                                                    |                    |                     |
| 219                | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        | 76                                                        |                    |                     |
| 21900              | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        | 76                                                        |                    |                     |
| <b>22</b>          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              | <b>1.826.489</b>                                          | <b>63.368</b>      | <b>58.567</b>       |
| 220                | MATERIAL DE OFICINA                               | 141.668                                                   | 13.315             | 15.320              |
| 22000              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        | 98.915                                                    | 5.835              | 6.710               |
| 22001              | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            | 41.690                                                    | 1.571              | 2.575               |
| 22002              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             | 1.063                                                     | 5.909              | 6.035               |
| 221                | SUMINISTROS                                       | 447.825                                                   | 43.090             | 15.731              |
| 22100              | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 199.393                                                   | 22.532             | 211                 |
| 22101              | AGUA                                              | 21.905                                                    | 1.296              | 174                 |
| 22102              | GAS Y CALEFACCIÓN                                 | 124.612                                                   | 12.179             |                     |
| 22103              | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        | 65.534                                                    | 3.362              | 7.055               |
| 22104              | VESTUARIO                                         | 266                                                       | 2.044              | 1.728               |
| 22105              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            | 18.666                                                    |                    |                     |
| 22106              | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           | 31                                                        | 74                 | 285                 |
| 22107              | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |                                                           |                    | 1.621               |
| 22108              | SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.        |                                                           |                    |                     |
| 22111              | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 3.495                                                     | 616                | 1.118               |
| 22112              | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES | 10.025                                                    | 119                | 510                 |
| 22199              | OTROS SUMINISTROS                                 | 3.898                                                     | 868                | 3.029               |
| 222                | COMUNICACIONES                                    | 406.708                                                   |                    | 336                 |
| 22201              | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           | 208.085                                                   |                    | 336                 |
| 22204              | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   | 198.623                                                   |                    |                     |
| 223                | TRANSPORTES                                       | 3.527                                                     | 29                 | 45                  |
| 22300              | TRANSPORTES                                       | 3.527                                                     | 29                 | 45                  |
| 224                | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 23.316                                                    | 2.283              |                     |
| 22400              | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 23.316                                                    | 2.283              |                     |
| 225                | TRIBUTOS                                          | 6.954                                                     | 1.886              | 4.667               |
| 22500              | I.B.I.                                            |                                                           |                    | 3.410               |





| <i>Euros</i> |               |                |               |               |               |               |               |                  |
|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|              | LEÓN          | PALENCIA       | SALAMANCA     | SEGOVIA       | SORIA         | VALLADOLID    | ZAMORA        | TOTAL            |
|              | 3             | 4              | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             |                  |
| 20600        |               |                |               |               |               | 4.159         |               | 4.159            |
| <b>21</b>    | <b>12.743</b> | <b>13.779</b>  | <b>1.744</b>  | <b>12.380</b> | <b>18.544</b> | <b>4.450</b>  | <b>11.214</b> | <b>231.384</b>   |
| 210          |               |                |               |               |               |               | 1.581         | 3.641            |
| 21001        |               |                |               |               |               |               | 1.581         | 3.641            |
| 212          |               | 526            |               | 3.295         | 17.000        |               | 2.861         | 68.273           |
| 21200        |               | 526            |               | 3.295         | 17.000        |               | 2.861         | 68.273           |
| 213          | 230           | 5.752          | 20            | 3.056         |               | 2.411         |               | 49.997           |
| 21300        | 230           | 5.752          | 20            | 3.056         |               | 2.411         |               | 49.997           |
| 214          | 4.583         | 2.858          | 246           | 2.667         | 1.544         | 2.039         | 3.369         | 58.998           |
| 21400        | 4.583         | 2.858          | 246           | 2.667         | 1.544         | 2.039         | 3.369         | 58.998           |
| 215          | 7.431         | 4.643          | 1.478         | 3.362         |               |               | 1.585         | 22.531           |
| 21500        | 7.431         | 4.643          | 1.478         | 3.362         |               |               | 1.585         | 22.531           |
| 216          | 499           |                |               |               |               |               | 1.818         | 27.868           |
| 21600        | 499           |                |               |               |               |               | 1.818         | 27.868           |
| 219          |               |                |               |               |               |               |               | 76               |
| 21900        |               |                |               |               |               |               |               | 76               |
| <b>22</b>    | <b>25.524</b> | <b>105.634</b> | <b>14.653</b> | <b>39.898</b> | <b>78.889</b> | <b>62.258</b> | <b>38.733</b> | <b>2.314.013</b> |
| 220          | 11.134        | 5.193          | 8.262         | 17.714        | 7.848         | 5.791         | 12.137        | 238.382          |
| 22000        | 7.481         | 2.714          | 3.516         | 13.308        | 4.822         | 4.799         | 7.280         | 155.380          |
| 22001        | 1.556         | 1.071          | 853           | 1.242         | 3.026         |               | 1.208         | 54.792           |
| 22002        | 2.097         | 1.408          | 3.893         | 3.164         |               | 992           | 3.649         | 28.210           |
| 221          | 8.303         | 10.434         | 5.696         | 10.539        | 40.735        | 25.517        | 8.470         | 616.340          |
| 22100        |               |                |               |               | 27.283        |               |               | 249.419          |
| 22101        |               | 296            | 620           |               | 477           | 416           | 2.197         | 27.381           |
| 22102        |               |                |               |               | 219           |               |               | 137.010          |
| 22103        | 6.579         | 3.135          | 2.219         | 3.852         | 5.288         | 1.503         | 4.349         | 102.876          |
| 22104        |               | 2.278          | 2.275         | 154           | 1.119         |               | 223           | 10.087           |
| 22105        |               |                |               |               |               |               |               | 18.666           |
| 22106        |               | 23             |               | 89            | 15            |               |               | 517              |
| 22107        | 335           | 207            |               | 3.347         | 1.093         |               |               | 6.603            |
| 22108        |               |                |               |               | 238           |               |               | 238              |
| 22111        | 308           | 1.059          | 28            | 1.703         | 138           |               | 687           | 9.152            |
| 22112        |               | 1.962          | 71            | 536           | 3.707         | 76            | 881           | 17.887           |
| 22199        | 1.081         | 1.474          | 483           | 858           | 1.158         | 23.522        | 133           | 36.504           |
| 222          |               | 7              | 109           | 71            |               |               | 75            | 407.306          |
| 22201        |               | 7              | 109           | 71            |               |               | 75            | 208.683          |
| 22204        |               |                |               |               |               |               |               | 198.623          |
| 223          |               |                | 273           | 1.795         | 637           | 906           | 204           | 7.416            |
| 22300        |               |                | 273           | 1.795         | 637           | 906           | 204           | 7.416            |
| 224          |               |                |               |               |               |               |               | 25.599           |
| 22400        |               |                |               |               |               |               |               | 25.599           |
| 225          | 606           | 9.812          | 313           | 6.393         | 27.508        | 175           | 17.325        | 75.639           |
| 22500        |               | 7.208          |               | 3.658         | 27.012        |               | 15.215        | 56.503           |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                  | <b>10</b>     | <b>CULTURA Y TURISMO</b>                                  |            |             |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                  | <b>01</b>     | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                                 |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                  | <b>331A</b>   | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO</b> |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                  | <b>331A01</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                                  | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                               | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22501              | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS             |               | 4.057                                                     | 300        | 730         |
| 22502              | I.T.V.                                           |               | 513                                                       | 117        | 332         |
| 22503              | OTRAS TASAS                                      |               | 1.473                                                     | 1.469      | 195         |
| 22504              | OTROS                                            |               | 911                                                       |            |             |
| 226                | GASTOS DIVERSOS                                  |               | 116.215                                                   |            |             |
| 22601              | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       |               | 4.660                                                     |            |             |
| 22602              | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                           |               | 39.260                                                    |            |             |
| 22603              | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         |               | 7.346                                                     |            |             |
| 22606              | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |               | 7.389                                                     |            |             |
| 22607              | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                 |               | 1.084                                                     |            |             |
| 22609              | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              |               | 49.600                                                    |            |             |
| 22699              | OTROS GASTOS                                     |               | 6.876                                                     |            |             |
| 227                | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |               | 680.276                                                   | 2.765      | 22.468      |
| 22700              | LIMPIEZA Y ASEO                                  |               | 258.552                                                   | 2.616      | 5.210       |
| 22701              | SEGURIDAD                                        |               | 348.940                                                   |            | 17.170      |
| 22703              | POSTALES                                         |               |                                                           |            |             |
| 22706              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |               |                                                           | 149        |             |
| 22799              | OTROS                                            |               | 72.784                                                    |            | 88          |
| 23                 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |               | 27.218                                                    | 457        | 1.607       |
| 230                | DIETAS                                           |               | 19.089                                                    | 348        | 189         |
| 23000              | DIETAS                                           |               | 19.089                                                    | 348        | 189         |
| 231                | LOCOMOCIÓN                                       |               | 5.002                                                     | 109        | 1.418       |
| 23100              | LOCOMOCIÓN                                       |               | 5.002                                                     | 109        | 1.418       |
| 233                | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |               | 3.127                                                     |            |             |
| 23300              | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |               | 3.127                                                     |            |             |
| 24                 | GASTOS DE PUBLICACIONES                          |               | 1.000                                                     |            |             |
| 240                | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |               | 1.000                                                     |            |             |
| 24000              | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |               | 1.000                                                     |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |               | 6.606.449                                                 | 801.151    | 1.093.847   |
| 6                  | INVERSIONES REALES                               |               | 1.101.625                                                 |            |             |
| 62                 | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |               | 124.250                                                   |            |             |
| 624                | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              |               | 48.250                                                    |            |             |
| 62400              | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              |               | 48.250                                                    |            |             |
| 626                | MOBILIARIO                                       |               | 48.000                                                    |            |             |
| 62600              | MOBILIARIO                                       |               | 48.000                                                    |            |             |
| 627                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |               | 28.000                                                    |            |             |
| 62700              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |               | 28.000                                                    |            |             |
| 63                 | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS |               | 359.375                                                   |            |             |
| 631                | CONSTRUCCIONES                                   |               | 200.000                                                   |            |             |
| 63100              | CONSTRUCCIONES                                   |               | 200.000                                                   |            |             |
| 637                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |               | 159.375                                                   |            |             |
| 63700              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |               | 159.375                                                   |            |             |



| <i>Euros</i> |                  |                |                  |                |                  |                |                |                   |
|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
|              | LEÓN             | PALENCIA       | SALAMANCA        | SEGOVIA        | SORIA            | VALLADOLID     | ZAMORA         | TOTAL             |
|              | 3                | 4              | 5                | 6              | 7                | 8              | 9              |                   |
| 22501        | 381              | 343            | 255              | 249            | 143              |                | 201            | 6.659             |
| 22502        | 225              | 265            | 58               | 283            | 58               | 175            | 225            | 2.251             |
| 22503        |                  | 1.996          |                  | 2.203          | 295              |                | 1.612          | 9.243             |
| 22504        |                  |                |                  |                |                  |                | 72             | 983               |
| 226          |                  |                |                  |                |                  |                |                | 116.215           |
| 22601        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 4.660             |
| 22602        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 39.260            |
| 22603        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 7.346             |
| 22606        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 7.389             |
| 22607        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 1.084             |
| 22609        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 49.600            |
| 22699        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 6.876             |
| 227          | 5.481            | 80.188         |                  | 3.386          | 2.161            | 29.869         | 522            | 827.116           |
| 22700        |                  | 80.188         |                  | 472            | 1.495            |                | 522            | 349.055           |
| 22701        |                  |                |                  |                | 154              |                |                | 366.264           |
| 22703        | 5.481            |                |                  |                | 512              |                |                | 5.993             |
| 22706        |                  |                |                  |                |                  | 29.441         |                | 29.590            |
| 22799        |                  |                |                  | 2.914          |                  | 428            |                | 76.214            |
| <b>23</b>    | <b>1.397</b>     | <b>110</b>     | <b>1.740</b>     | <b>354</b>     | <b>1.009</b>     |                | <b>1.108</b>   | <b>35.000</b>     |
| 230          | 1.121            | 72             | 706              | 127            | 1.009            |                | 573            | 23.234            |
| 23000        | 1.121            | 72             | 706              | 127            | 1.009            |                | 573            | 23.234            |
| 231          | 276              | 38             | 1.034            | 227            |                  |                | 535            | 8.639             |
| 23100        | 276              | 38             | 1.034            | 227            |                  |                | 535            | 8.639             |
| 233          |                  |                |                  |                |                  |                |                | 3.127             |
| 23300        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 3.127             |
| <b>24</b>    |                  |                |                  |                |                  |                |                | <b>1.000</b>      |
| 240          |                  |                |                  |                |                  |                |                | 1.000             |
| 24000        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 1.000             |
|              | <b>1.132.200</b> | <b>806.601</b> | <b>1.193.886</b> | <b>682.142</b> | <b>1.151.939</b> | <b>999.342</b> | <b>703.171</b> | <b>15.170.728</b> |
| <b>6</b>     |                  |                |                  |                |                  |                |                | <b>1.101.625</b>  |
| <b>62</b>    |                  |                |                  |                |                  |                |                | <b>124.250</b>    |
| 624          |                  |                |                  |                |                  |                |                | 48.250            |
| 62400        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 48.250            |
| 626          |                  |                |                  |                |                  |                |                | 48.000            |
| 62600        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 48.000            |
| 627          |                  |                |                  |                |                  |                |                | 28.000            |
| 62700        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 28.000            |
| <b>63</b>    |                  |                |                  |                |                  |                |                | <b>359.375</b>    |
| 631          |                  |                |                  |                |                  |                |                | 200.000           |
| 63100        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 200.000           |
| 637          |                  |                |                  |                |                  |                |                | 159.375           |
| 63700        |                  |                |                  |                |                  |                |                | 159.375           |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                 |            |                                                    |         |           |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|
| SECCIÓN     |                                                 | 10         | CULTURA Y TURISMO                                  |         |           |
| SERVICIO    |                                                 | 01         | SECRETARÍA GENERAL                                 |         |           |
| PROGRAMA    |                                                 | 331A       | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO |         |           |
| SUBPROGRAMA |                                                 | 331A01     | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO |         |           |
|             |                                                 |            | SIN<br>TERRITORIALIZAR                             | ÁVILA   | BURGOS    |
| SUBCONCEPTO |                                                 | TERRITORIO | 0                                                  | 1       | 2         |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL    |            | 618.000                                            |         |           |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                       |            | 613.000                                            |         |           |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                       |            | 613.000                                            |         |           |
| 646         | PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL              |            | 5.000                                              |         |           |
| 64600       | PROPIEDAD INTELECTUAL                           |            | 5.000                                              |         |           |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       |            | 25.000                                             |         |           |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS      |            | 25.000                                             |         |           |
| 745         | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                    |            | 25.000                                             |         |           |
| 74504       | ACTUACIONES EN MATERIA DE CULTURA               |            | 25.000                                             |         |           |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                    |            | 1.126.625                                          |         |           |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                |            | 7.733.074                                          | 801.151 | 1.093.847 |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                             |            | 27.000                                             |         |           |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |            | 27.000                                             |         |           |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                         |            | 6.000                                              |         |           |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           |            | 6.000                                              |         |           |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                         |            | 21.000                                             |         |           |
| 83103       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           |            | 21.000                                             |         |           |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   |            | 27.000                                             |         |           |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                               |            | 7.760.074                                          | 801.151 | 1.093.847 |
|             | TOTAL PROGRAMA                                  |            | 7.760.074                                          | 801.151 | 1.093.847 |
|             | TOTAL SERVICIO                                  |            | 7.760.074                                          | 801.151 | 1.093.847 |



| <i>Euros</i> |           |          |           |         |           |            |         |            |
|--------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|------------|---------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|              | 3         | 4        | 5         | 6       | 7         | 8          | 9       |            |
| 64           |           |          |           |         |           |            |         | 618.000    |
| 645          |           |          |           |         |           |            |         | 613.000    |
| 64500        |           |          |           |         |           |            |         | 613.000    |
| 646          |           |          |           |         |           |            |         | 5.000      |
| 64600        |           |          |           |         |           |            |         | 5.000      |
| 7            |           |          |           |         |           |            |         | 25.000     |
| 74           |           |          |           |         |           |            |         | 25.000     |
| 745          |           |          |           |         |           |            |         | 25.000     |
| 74504        |           |          |           |         |           |            |         | 25.000     |
|              |           |          |           |         |           |            |         | 1.126.625  |
|              | 1.132.200 | 806.601  | 1.193.886 | 682.142 | 1.151.939 | 999.342    | 703.171 | 16.297.353 |
| 8            |           |          |           |         |           |            |         | 27.000     |
| 83           |           |          |           |         |           |            |         | 27.000     |
| 830          |           |          |           |         |           |            |         | 6.000      |
| 83003        |           |          |           |         |           |            |         | 6.000      |
| 831          |           |          |           |         |           |            |         | 21.000     |
| 83103        |           |          |           |         |           |            |         | 21.000     |
|              |           |          |           |         |           |            |         | 27.000     |
|              | 1.132.200 | 806.601  | 1.193.886 | 682.142 | 1.151.939 | 999.342    | 703.171 | 16.324.353 |
|              | 1.132.200 | 806.601  | 1.193.886 | 682.142 | 1.151.939 | 999.342    | 703.171 | 16.324.353 |
|              | 1.132.200 | 806.601  | 1.193.886 | 682.142 | 1.151.939 | 999.342    | 703.171 | 16.324.353 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                    |            |                                                    |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                                    | 10         | CULTURA Y TURISMO                                  |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                                    | 02         | D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL                        |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                                    | 337A       | PATRIMONIO HISTÓRICO                               |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                    | 337A01     | PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                    | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0                           | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                                 |            | 2.362.141                                          | 205.422    | 469.170     |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                       |            | 58.196                                             |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 20.184                                             |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 20.184                                             |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 38.012                                             |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 38.012                                             |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                       |            | 1.241.948                                          | 97.278     | 129.473     |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 731.619                                            | 60.038     | 80.938      |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 731.619                                            | 60.038     | 80.938      |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 510.329                                            | 37.240     | 48.535      |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 510.329                                            | 37.240     | 48.535      |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                       |            | 410.889                                            | 62.780     | 195.348     |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 322.934                                            | 45.488     | 139.679     |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 322.934                                            | 45.488     | 139.679     |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 87.955                                             | 17.292     | 55.669      |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 87.955                                             | 8.472      | 25.416      |
| 13101                                                          | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |            |                                                    | 8.820      | 30.253      |
| 14                                                             | LABORAL EVENTUAL                                   |            | 25.212                                             |            | 30.856      |
| 140                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 16.893                                             |            | 25.208      |
| 14000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 16.893                                             |            | 25.208      |
| 141                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 8.319                                              |            | 5.648       |
| 14100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 8.319                                              |            | 5.648       |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |            | 154.243                                            | 10.196     | 14.470      |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 154.243                                            | 10.196     | 14.470      |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 154.243                                            | 10.196     | 14.470      |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 471.653                                            | 35.168     | 99.023      |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 133.280                                            | 20.062     | 74.752      |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 133.280                                            | 20.062     | 74.752      |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 338.373                                            | 15.106     | 24.271      |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 338.373                                            | 15.106     | 24.271      |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |            | 80.285                                             | 3.859      | 5.002       |
| 20                                                             | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |            | 229                                                |            |             |
| 203                                                            | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE |            | 229                                                |            |             |
| 20300                                                          | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE |            | 229                                                |            |             |
| 21                                                             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |            | 14.276                                             |            | 1.690       |
| 210                                                            | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                 |            | 232                                                |            |             |
| 21000                                                          | INFRAESTRUCTURA                                    |            | 232                                                |            |             |
| 212                                                            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            | 1.929                                              |            |             |
| 21200                                                          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            | 1.929                                              |            |             |
| 213                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 12.115                                             |            | 1.690       |
| 21300                                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 12.115                                             |            | 1.690       |



| Euros |         |          |           |         |         |            |         |           |
|-------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|-----------|
|       | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL     |
|       | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |           |
| 1     | 372.859 | 197.910  | 257.741   | 171.803 | 472.241 | 189.994    | 225.268 | 4.924.549 |
| 10    |         |          |           |         |         |            |         | 58.196    |
| 100   |         |          |           |         |         |            |         | 20.184    |
| 10000 |         |          |           |         |         |            |         | 20.184    |
| 101   |         |          |           |         |         |            |         | 38.012    |
| 10100 |         |          |           |         |         |            |         | 38.012    |
| 12    | 99.045  | 120.122  | 122.450   | 103.771 | 124.973 | 121.329    | 100.641 | 2.261.030 |
| 120   | 61.791  | 74.385   | 76.699    | 65.430  | 79.222  | 75.578     | 62.304  | 1.368.004 |
| 12000 | 61.791  | 74.385   | 76.699    | 65.430  | 79.222  | 75.578     | 62.304  | 1.368.004 |
| 121   | 37.254  | 45.737   | 45.751    | 38.341  | 45.751  | 45.751     | 38.337  | 893.026   |
| 12100 | 37.254  | 45.737   | 45.751    | 38.341  | 45.751  | 45.751     | 38.337  | 893.026   |
| 13    | 181.846 | 27.509   | 65.955    | 24.567  | 223.874 | 15.190     | 64.125  | 1.272.083 |
| 130   | 109.705 | 16.233   | 44.193    | 16.695  | 169.730 |            | 49.215  | 913.872   |
| 13000 | 109.705 | 16.233   | 44.193    | 16.695  | 169.730 |            | 49.215  | 913.872   |
| 131   | 72.141  | 11.276   | 21.762    | 7.872   | 54.144  | 15.190     | 14.910  | 358.211   |
| 13100 | 19.768  | 2.824    | 8.472     | 2.824   | 31.064  |            | 8.472   | 195.267   |
| 13101 | 52.373  | 8.452    | 13.290    | 5.048   | 23.080  | 15.190     | 6.438   | 162.944   |
| 14    |         |          |           |         |         |            |         | 56.068    |
| 140   |         |          |           |         |         |            |         | 42.101    |
| 14000 |         |          |           |         |         |            |         | 42.101    |
| 141   |         |          |           |         |         |            |         | 13.967    |
| 14100 |         |          |           |         |         |            |         | 13.967    |
| 16    | 11.249  | 13.223   | 14.276    | 11.434  | 14.276  | 14.276     | 11.249  | 268.892   |
| 160   | 11.249  | 13.223   | 14.276    | 11.434  | 14.276  | 14.276     | 11.249  | 268.892   |
| 16000 | 11.249  | 13.223   | 14.276    | 11.434  | 14.276  | 14.276     | 11.249  | 268.892   |
| 17    | 80.719  | 37.056   | 55.060    | 32.031  | 109.118 | 39.199     | 49.253  | 1.008.280 |
| 170   | 58.888  | 9.216    | 20.919    | 8.161   | 74.281  | 5.197      | 21.318  | 426.074   |
| 17000 | 58.888  | 9.216    | 20.919    | 8.161   | 74.281  | 5.197      | 21.318  | 426.074   |
| 171   | 21.831  | 27.840   | 34.141    | 23.870  | 34.837  | 34.002     | 27.935  | 582.206   |
| 17100 | 21.831  | 27.840   | 34.141    | 23.870  | 34.837  | 34.002     | 27.935  | 582.206   |
| 2     | 4.878   | 1.868    | 5.991     | 1.037   | 4.796   | 212.452    | 5.243   | 325.411   |
| 20    |         |          |           |         |         |            |         | 229       |
| 203   |         |          |           |         |         |            |         | 229       |
| 20300 |         |          |           |         |         |            |         | 229       |
| 21    | 156     |          | 3.326     |         | 1.791   | 800        |         | 22.039    |
| 210   |         |          |           |         |         |            |         | 232       |
| 21000 |         |          |           |         |         |            |         | 232       |
| 212   |         |          |           |         |         |            |         | 1.929     |
| 21200 |         |          |           |         |         |            |         | 1.929     |
| 213   | 156     |          | 3.326     |         | 1.791   | 800        |         | 19.878    |
| 21300 | 156     |          | 3.326     |         | 1.791   | 800        |         | 19.878    |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |  |        |                                                    |  |  |
|-------------|--|--------|----------------------------------------------------|--|--|
| SECCIÓN     |  | 10     | CULTURA Y TURISMO                                  |  |  |
| SERVICIO    |  | 02     | D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL                        |  |  |
| PROGRAMA    |  | 337A   | PATRIMONIO HISTÓRICO                               |  |  |
| SUBPROGRAMA |  | 337A01 | PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        |                                                    |  |  |
|             |  |        | </                                                 |  |  |





| <i>Euros</i> |               |              |              |              |              |                |              |                |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|              | LEÓN          | PALENCIA     | SALAMANCA    | SEGOVIA      | SORIA        | VALLADOLID     | ZAMORA       | TOTAL          |
|              | 3             | 4            | 5            | 6            | 7            | 8              | 9            |                |
| <b>22</b>    | <b>2.033</b>  | <b>1.868</b> | <b>2.665</b> | <b>1.037</b> | <b>2.580</b> | <b>211.652</b> | <b>2.965</b> | <b>280.310</b> |
| 220          | 899           | 1.509        |              | 306          | 1.495        | 65             | 2.848        | 11.812         |
| 22000        | 595           | 231          |              | 162          | 1.037        | 65             | 2.848        | 8.580          |
| 22001        | 53            |              |              |              | 458          |                |              | 879            |
| 22002        | 251           | 1.278        |              | 144          |              |                |              | 2.353          |
| 221          | 1.134         | 88           |              | 252          | 364          | 10.407         | 117          | 28.520         |
| 22100        | 220           |              |              |              |              | 10.407         |              | 14.710         |
| 22101        |               |              |              |              |              |                |              | 1.200          |
| 22102        |               |              |              |              |              |                |              | 89             |
| 22104        | 25            | 88           |              |              | 358          |                |              | 1.591          |
| 22107        |               |              |              | 96           |              |                |              | 7.649          |
| 22111        | 366           |              |              | 82           |              |                |              | 1.961          |
| 22112        |               |              |              | 37           |              |                |              | 637            |
| 22199        | 523           |              |              | 37           | 6            |                | 117          | 683            |
| 222          |               |              |              | 315          |              |                |              | 315            |
| 22201        |               |              |              | 315          |              |                |              | 315            |
| 223          |               |              |              | 57           |              |                |              | 566            |
| 22300        |               |              |              | 57           |              |                |              | 566            |
| 224          |               |              |              |              |              |                |              | 10.677         |
| 22400        |               |              |              |              |              |                |              | 10.677         |
| 225          |               |              |              |              |              |                |              | 2.123          |
| 22503        |               |              |              |              |              |                |              | 2.123          |
| 226          |               | 271          | 2.665        |              |              |                |              | 19.771         |
| 22603        |               |              | 2.665        |              |              |                |              | 6.643          |
| 22606        |               | 271          |              |              |              |                |              | 8.977          |
| 22609        |               |              |              |              |              |                |              | 4.151          |
| 227          |               |              |              | 107          | 721          | 201.180        |              | 206.526        |
| 22700        |               |              |              |              |              | 29.822         |              | 32.727         |
| 22701        |               |              |              |              |              | 171.358        |              | 171.358        |
| 22706        |               |              |              |              |              |                |              | 1.613          |
| 22799        |               |              |              | 107          | 721          |                |              | 828            |
| <b>23</b>    | <b>2.689</b>  |              |              |              | <b>425</b>   |                | <b>2.278</b> | <b>22.833</b>  |
| 230          | 2.116         |              |              |              | 425          |                | 888          | 8.977          |
| 23000        | 2.116         |              |              |              | 425          |                | 888          | 8.977          |
| 231          | 573           |              |              |              |              |                | 1.390        | 13.698         |
| 23100        | 573           |              |              |              |              |                | 1.390        | 13.698         |
| 233          |               |              |              |              |              |                |              | 158            |
| 23300        |               |              |              |              |              |                |              | 158            |
| <b>4</b>     | <b>30.000</b> |              |              |              |              |                |              | <b>30.000</b>  |
| <b>48</b>    | <b>30.000</b> |              |              |              |              |                |              | <b>30.000</b>  |
| 480          | 30.000        |              |              |              |              |                |              | 30.000         |
| 48027        | 30.000        |              |              |              |              |                |              | 30.000         |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                    |                                                    |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 10                                                 | CULTURA Y TURISMO                                  |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 02                                                 | D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL                        |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 337A                                               | PATRIMONIO HISTÓRICO                               |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 337A01                                             | PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                    | TERRITORIO                                         | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |                                                    | 2.442.426                   | 209.281    | 474.172     |
| 6                                                              | INVERSIONES REALES                                 |                                                    | 2.848.789                   | 744.125    | 1.330.665   |
| 62                                                             | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |                                                    | 32.000                      |            |             |
| 621                                                            | CONSTRUCCIONES                                     |                                                    |                             |            |             |
| 62100                                                          | CONSTRUCCIONES                                     |                                                    |                             |            |             |
| 623                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                                                    | 32.000                      |            |             |
| 62301                                                          | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |                                                    | 32.000                      |            |             |
| 63                                                             | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |                                                    | 40.000                      |            |             |
| 633                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                                                    | 40.000                      |            |             |
| 63301                                                          | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |                                                    | 40.000                      |            |             |
| 64                                                             | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |                                                    | 1.572.789                   | 29.125     | 6.000       |
| 640                                                            | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |                                                    | 465.303                     | 29.125     | 6.000       |
| 64001                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |                                                    | 465.303                     | 29.125     | 6.000       |
| 641                                                            | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |                                                    | 1.107.486                   |            |             |
| 64100                                                          | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |                                                    | 1.107.486                   |            |             |
| 65                                                             | INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL  |                                                    | 1.204.000                   | 715.000    | 1.324.665   |
| 650                                                            | INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL  |                                                    | 1.204.000                   | 715.000    | 1.324.665   |
| 65000                                                          | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES                    |                                                    | 1.003.000                   | 715.000    | 693.020     |
| 65001                                                          | INVERSIONES EN BIENES MUEBLES                      |                                                    | 201.000                     |            | 631.645     |
| 7                                                              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |                                                    | 1.750.652                   |            | 60.000      |
| 76                                                             | A CORPORACIONES LOCALES                            |                                                    | 700.000                     |            |             |
| 760                                                            | A CORPORACIONES LOCALES                            |                                                    | 700.000                     |            |             |
| 76030                                                          | RESTAURACIÓN INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO        |                                                    | 700.000                     |            |             |
| 78                                                             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                                                    | 1.050.652                   |            | 60.000      |
| 780                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                                                    | 1.050.652                   |            | 60.000      |
| 7802T                                                          | INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO |                                                    | 1.050.652                   |            | 60.000      |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |                                                    | 4.599.441                   | 744.125    | 1.390.665   |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |                                                    | 7.041.867                   | 953.406    | 1.864.837   |
|                                                                | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |                                                    | 7.041.867                   | 953.406    | 1.864.837   |
|                                                                | TOTAL PROGRAMA                                     |                                                    | 7.041.867                   | 953.406    | 1.864.837   |



*Euros*

|       | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
|       | 3         | 4         | 5         | 6       | 7         | 8          | 9         |            |
|       | 407.737   | 199.778   | 263.732   | 172.840 | 477.037   | 402.446    | 230.511   | 5.279.960  |
| 6     | 761.000   | 735.600   | 879.125   | 762.500 | 1.603.252 | 1.286.119  | 1.103.877 | 12.055.052 |
| 62    |           |           |           |         | 622.500   |            |           | 654.500    |
| 621   |           |           |           |         | 622.500   |            |           | 622.500    |
| 62100 |           |           |           |         | 622.500   |            |           | 622.500    |
| 623   |           |           |           |         |           |            |           | 32.000     |
| 62301 |           |           |           |         |           |            |           | 32.000     |
| 63    |           |           |           |         |           |            |           | 40.000     |
| 633   |           |           |           |         |           |            |           | 40.000     |
| 63301 |           |           |           |         |           |            |           | 40.000     |
| 64    | 21.000    | 6.000     | 29.125    | 12.500  |           | 29.125     | 16.625    | 1.722.289  |
| 640   | 6.000     | 6.000     | 29.125    | 12.500  |           | 29.125     | 16.625    | 599.803    |
| 64001 | 6.000     | 6.000     | 29.125    | 12.500  |           | 29.125     | 16.625    | 599.803    |
| 641   | 15.000    |           |           |         |           |            |           | 1.122.486  |
| 64100 | 15.000    |           |           |         |           |            |           | 1.122.486  |
| 65    | 740.000   | 729.600   | 850.000   | 750.000 | 980.752   | 1.256.994  | 1.087.252 | 9.638.263  |
| 650   | 740.000   | 729.600   | 850.000   | 750.000 | 980.752   | 1.256.994  | 1.087.252 | 9.638.263  |
| 65000 | 740.000   | 599.600   | 710.000   | 680.000 | 959.752   | 1.181.994  | 750.000   | 8.032.366  |
| 65001 |           | 130.000   | 140.000   | 70.000  | 21.000    | 75.000     | 337.252   | 1.605.897  |
| 7     | 120.000   | 900.000   | 50.000    |         |           |            |           | 2.880.652  |
| 76    |           |           |           |         |           |            |           | 700.000    |
| 760   |           |           |           |         |           |            |           | 700.000    |
| 76030 |           |           |           |         |           |            |           | 700.000    |
| 78    | 120.000   | 900.000   | 50.000    |         |           |            |           | 2.180.652  |
| 780   | 120.000   | 900.000   | 50.000    |         |           |            |           | 2.180.652  |
| 7802T | 120.000   | 900.000   | 50.000    |         |           |            |           | 2.180.652  |
|       | 881.000   | 1.635.600 | 929.125   | 762.500 | 1.603.252 | 1.286.119  | 1.103.877 | 14.935.704 |
|       | 1.288.737 | 1.835.378 | 1.192.857 | 935.340 | 2.080.289 | 1.688.565  | 1.334.388 | 20.215.664 |
|       | 1.288.737 | 1.835.378 | 1.192.857 | 935.340 | 2.080.289 | 1.688.565  | 1.334.388 | 20.215.664 |
|       | 1.288.737 | 1.835.378 | 1.192.857 | 935.340 | 2.080.289 | 1.688.565  | 1.334.388 | 20.215.664 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                    |            |                                                    |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                    | 10         | CULTURA Y TURISMO                                  |            |             |
| SERVICIO    |                                                    | 02         | D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL                        |            |             |
| PROGRAMA    |                                                    | 467B       | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES             |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 467B01     | INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0                           | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 615.506                                            |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 615.506                                            |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 280.000                                            |            |             |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 280.000                                            |            |             |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 335.506                                            |            |             |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 335.506                                            |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |            |                                                    |            | 90.000      |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            |                                                    |            | 90.000      |
| 740         | UNIVERSIDADES                                      |            |                                                    |            | 90.000      |
| 74015       | PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO       |            |                                                    |            | 90.000      |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 615.506                                            |            | 90.000      |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 615.506                                            |            | 90.000      |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |            | 615.506                                            |            | 90.000      |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 615.506                                            |            | 90.000      |
|             | TOTAL SERVICIO                                     |            | 7.657.373                                          | 953.406    | 1.954.837   |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 6     |           |               |                |              |            |                 |             | 615.506    |
| 64    |           |               |                |              |            |                 |             | 615.506    |
| 640   |           |               |                |              |            |                 |             | 280.000    |
| 64001 |           |               |                |              |            |                 |             | 280.000    |
| 641   |           |               |                |              |            |                 |             | 335.506    |
| 64100 |           |               |                |              |            |                 |             | 335.506    |
| 7     |           |               |                |              |            |                 |             | 90.000     |
| 74    |           |               |                |              |            |                 |             | 90.000     |
| 740   |           |               |                |              |            |                 |             | 90.000     |
| 74015 |           |               |                |              |            |                 |             | 90.000     |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 705.506    |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 705.506    |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 705.506    |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 705.506    |
|       | 1.288.737 | 1.835.378     | 1.192.857      | 935.340      | 2.080.289  | 1.688.565       | 1.334.388   | 20.921.170 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                    |                                                 |                          |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 10                                                 | CULTURA Y TURISMO                               |                          |            |             |
| SERVICIO                                                       | 03                                                 | D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES                    |                          |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 334A                                               | PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL |                          |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 334A01                                             | PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL |                          |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                    | TERRITORIO                                      | SIN TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                                 |                                                 | 4.270.827                | 1.626.848  | 1.787.691   |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                       |                                                 | 58.196                   |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                 | 20.184                   |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                 | 20.184                   |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                                 | 38.012                   |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                                 | 38.012                   |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                       |                                                 | 1.744.630                | 350.711    | 450.208     |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                 | 1.030.677                | 220.505    | 290.956     |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                 | 1.030.677                | 220.505    | 290.956     |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                                                 | 713.953                  | 130.206    | 159.252     |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                                                 | 713.953                  | 130.206    | 159.252     |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                       |                                                 | 1.303.694                | 840.935    | 897.832     |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                 | 1.036.120                | 700.376    | 733.823     |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                 | 1.036.120                | 700.376    | 733.823     |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                                 | 267.574                  | 140.559    | 164.009     |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                                 | 267.574                  | 140.559    | 148.628     |
| 13101                                                          | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |                                                 |                          |            | 15.381      |
| 14                                                             | LABORAL EVENTUAL                                   |                                                 | 80.532                   | 24.835     | 95          |
| 140                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                 | 62.269                   | 19.621     | 95          |
| 14000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                 | 62.269                   | 19.621     | 95          |
| 141                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                                 | 18.263                   | 5.214      |             |
| 14100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                                 | 18.263                   | 5.214      |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                                                 | 221.796                  | 42.696     | 54.509      |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                      |                                                 | 221.796                  | 42.696     | 54.509      |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                      |                                                 | 221.796                  | 42.696     | 54.509      |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                                                 | 861.979                  | 367.671    | 385.047     |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                                                 | 419.558                  | 274.762    | 280.454     |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                                                 | 419.558                  | 274.762    | 280.454     |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                                                 | 435.655                  | 92.909     | 104.593     |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                                                 | 435.655                  | 92.909     | 104.593     |
| 177                                                            | OTRAS CUOTAS                                       |                                                 | 6.766                    |            |             |
| 17700                                                          | OTRAS CUOTAS                                       |                                                 | 6.766                    |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |                                                 | 2.635.743                | 195.623    | 293.959     |
| 20                                                             | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |                                                 |                          | 775        | 81.705      |
| 202                                                            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                                                 |                          | 775        | 81.705      |
| 20200                                                          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                                                 |                          | 775        | 81.705      |
| 206                                                            | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |                                                 |                          |            |             |
| 20600                                                          | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |                                                 |                          |            |             |
| 21                                                             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |                                                 | 45.226                   | 62.729     | 69.826      |
| 210                                                            | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                 |                                                 |                          |            |             |
| 21000                                                          | INFRAESTRUCTURA                                    |                                                 |                          |            |             |



| <i>Euros</i> |           |           |           |           |           |            |           |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 1            | 2.104.506 | 2.246.529 | 2.205.961 | 1.399.240 | 2.006.931 | 1.168.937  | 1.819.796 | 20.637.266 |
| 10           |           |           |           |           |           |            |           | 58.196     |
| 100          |           |           |           |           |           |            |           | 20.184     |
| 10000        |           |           |           |           |           |            |           | 20.184     |
| 101          |           |           |           |           |           |            |           | 38.012     |
| 10100        |           |           |           |           |           |            |           | 38.012     |
| 12           | 498.651   | 426.826   | 539.129   | 456.383   | 559.141   | 255.190    | 417.629   | 5.698.498  |
| 120          | 318.852   | 273.544   | 345.490   | 287.223   | 363.409   | 163.844    | 265.976   | 3.560.476  |
| 12000        | 318.852   | 273.544   | 345.490   | 287.223   | 363.409   | 163.844    | 265.976   | 3.560.476  |
| 121          | 179.799   | 153.282   | 193.639   | 169.160   | 195.732   | 91.346     | 151.653   | 2.138.022  |
| 12100        | 179.799   | 153.282   | 193.639   | 169.160   | 195.732   | 91.346     | 151.653   | 2.138.022  |
| 13           | 1.022.488 | 1.303.004 | 1.120.263 | 582.735   | 911.405   | 709.031    | 929.120   | 9.620.507  |
| 130          | 844.454   | 945.105   | 821.525   | 481.788   | 757.126   | 325.646    | 758.415   | 7.404.378  |
| 13000        | 844.454   | 945.105   | 821.525   | 481.788   | 757.126   | 325.646    | 758.415   | 7.404.378  |
| 131          | 178.034   | 357.899   | 298.738   | 100.947   | 154.279   | 383.385    | 170.705   | 2.216.129  |
| 13100        | 178.034   | 266.124   | 231.502   | 100.947   | 154.279   | 248.781    | 170.705   | 1.907.133  |
| 13101        |           | 91.775    | 67.236    |           |           | 134.604    |           | 308.996    |
| 14           | 68.494    |           | 20.782    | 89        | 47.681    |            | 25.077    | 267.585    |
| 140          | 57.198    |           | 16.219    | 89        | 38.555    |            | 19.863    | 213.909    |
| 14000        | 57.198    |           | 16.219    | 89        | 38.555    |            | 19.863    | 213.909    |
| 141          | 11.296    |           | 4.563     |           | 9.126     |            | 5.214     | 53.676     |
| 14100        | 11.296    |           | 4.563     |           | 9.126     |            | 5.214     | 53.676     |
| 16           | 58.651    | 51.993    | 66.454    | 56.809    | 69.296    | 30.006     | 50.979    | 703.189    |
| 160          | 58.651    | 51.993    | 66.454    | 56.809    | 69.296    | 30.006     | 50.979    | 703.189    |
| 16000        | 58.651    | 51.993    | 66.454    | 56.809    | 69.296    | 30.006     | 50.979    | 703.189    |
| 17           | 456.222   | 464.706   | 459.333   | 303.224   | 419.408   | 174.710    | 396.991   | 4.289.291  |
| 170          | 342.636   | 361.654   | 322.644   | 184.002   | 303.606   | 124.433    | 298.862   | 2.912.611  |
| 17000        | 342.636   | 361.654   | 322.644   | 184.002   | 303.606   | 124.433    | 298.862   | 2.912.611  |
| 171          | 113.586   | 103.052   | 136.689   | 119.222   | 115.802   | 50.277     | 98.129    | 1.369.914  |
| 17100        | 113.586   | 103.052   | 136.689   | 119.222   | 115.802   | 50.277     | 98.129    | 1.369.914  |
| 177          |           |           |           |           |           |            |           | 6.766      |
| 17700        |           |           |           |           |           |            |           | 6.766      |
| 2            | 225.549   | 189.051   | 301.516   | 220.417   | 328.871   | 171.040    | 185.816   | 4.747.585  |
| 20           |           |           | 23.582    |           | 28.908    | 19.822     |           | 154.792    |
| 202          |           |           | 23.582    |           | 28.908    | 16.519     |           | 151.489    |
| 20200        |           |           | 23.582    |           | 28.908    | 16.519     |           | 151.489    |
| 206          |           |           |           |           |           | 3.303      |           | 3.303      |
| 20600        |           |           |           |           |           | 3.303      |           | 3.303      |
| 21           | 89.868    | 52.985    | 77.499    | 55.984    | 79.163    | 33.133     | 62.712    | 629.125    |
| 210          | 3.734     | 1.172     | 106       |           | 5.569     |            | 3.126     | 13.707     |
| 21000        |           |           |           |           |           |            | 3.126     | 3.126      |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                   | <b>10</b>     | <b>CULTURA Y TURISMO</b>                               |                |                |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                   | <b>03</b>     | <b>D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES</b>                    |                |                |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                   | <b>334A</b>   | <b>PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL</b> |                |                |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                   | <b>334A01</b> | <b>PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL</b> |                |                |
| SUBCONCEPTO        |                                                   | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                            | ÁVILA<br>1     | BURGOS<br>2    |
| 21001              | BIENES NATURALES                                  |               |                                                        |                |                |
| 212                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |               | 19.228                                                 | 41.864         | 33.173         |
| 21200              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |               | 19.228                                                 | 41.864         | 33.173         |
| 213                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |               | 22.927                                                 | 6.358          | 16.301         |
| 21300              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |               | 22.927                                                 | 6.358          | 16.301         |
| 214                | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |               |                                                        |                |                |
| 21400              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |               |                                                        |                |                |
| 215                | MOBILIARIO Y ENSERES                              |               | 3.071                                                  | 10.297         | 12.253         |
| 21500              | MOBILIARIO Y ENSERES                              |               | 3.071                                                  | 10.297         | 12.253         |
| 216                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |               |                                                        | 4.210          | 8.099          |
| 21600              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |               |                                                        | 4.210          | 8.099          |
| <b>22</b>          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |               | <b>2.566.663</b>                                       | <b>131.329</b> | <b>141.565</b> |
| 220                | MATERIAL DE OFICINA                               |               | 21.450                                                 | 8.386          | 16.491         |
| 22000              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |               | 21.450                                                 | 3.730          | 5.937          |
| 22001              | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |               |                                                        | 627            | 6.372          |
| 22002              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |               |                                                        | 4.029          | 4.182          |
| 221                | SUMINISTROS                                       |               | 1.519.254                                              | 27.796         | 29.442         |
| 22100              | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |               | 867.140                                                |                |                |
| 22101              | AGUA                                              |               | 2.333                                                  | 1.655          | 2.506          |
| 22102              | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |               | 615.740                                                |                |                |
| 22103              | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |               |                                                        |                | 284            |
| 22104              | VESTUARIO                                         |               | 217                                                    | 43             | 1.568          |
| 22106              | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |               |                                                        |                |                |
| 22107              | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |               | 24.315                                                 | 18.320         | 483            |
| 22111              | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |               | 910                                                    | 2.011          | 4.295          |
| 22112              | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |               | 6.042                                                  | 4.824          | 10.754         |
| 22199              | OTROS SUMINISTROS                                 |               | 2.557                                                  | 943            | 9.552          |
| 222                | COMUNICACIONES                                    |               | 78.940                                                 |                | 155            |
| 22201              | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |               |                                                        |                | 155            |
| 22204              | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |               | 78.940                                                 |                |                |
| 223                | TRANSPORTES                                       |               | 6.165                                                  | 17.242         | 2.528          |
| 22300              | TRANSPORTES                                       |               | 6.165                                                  | 17.242         | 2.528          |
| 224                | PRIMAS DE SEGUROS                                 |               |                                                        | 850            | 445            |
| 22400              | PRIMAS DE SEGUROS                                 |               |                                                        | 850            | 445            |
| 225                | TRIBUTOS                                          |               | 2.167                                                  | 4.536          | 5.394          |
| 22500              | I.B.I.                                            |               | 1.947                                                  |                | 1.302          |
| 22503              | OTRAS TASAS                                       |               | 220                                                    | 4.536          | 4.092          |
| 226                | GASTOS DIVERSOS                                   |               | 22.749                                                 |                |                |
| 22606              | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |               | 22.749                                                 |                |                |
| 22609              | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS               |               |                                                        |                |                |
| 22699              | OTROS GASTOS                                      |               |                                                        |                |                |
| 227                | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |               | 915.938                                                | 72.519         | 87.110         |
| 22700              | LIMPIEZA Y ASEO                                   |               | 871.848                                                | 22.829         | 10.167         |





| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |         |           |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|-----------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL     |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |           |
| 21001        | 3.734   | 1.172    | 106       |         | 5.569   |            |         | 10.581    |
| 212          | 57.637  | 7.717    | 55.922    | 45.771  | 62.242  | 7.640      | 48.519  | 379.713   |
| 21200        | 57.637  | 7.717    | 55.922    | 45.771  | 62.242  | 7.640      | 48.519  | 379.713   |
| 213          | 8.359   | 38.567   | 9.257     | 1.311   | 1.636   | 21.763     |         | 126.479   |
| 21300        | 8.359   | 38.567   | 9.257     | 1.311   | 1.636   | 21.763     |         | 126.479   |
| 214          |         |          |           |         |         |            | 773     | 773       |
| 21400        |         |          |           |         |         |            | 773     | 773       |
| 215          | 13.693  | 3.055    | 7.218     | 6.429   | 1.992   | 3.730      | 6.601   | 68.339    |
| 21500        | 13.693  | 3.055    | 7.218     | 6.429   | 1.992   | 3.730      | 6.601   | 68.339    |
| 216          | 6.445   | 2.474    | 4.996     | 2.473   | 7.724   |            | 3.693   | 40.114    |
| 21600        | 6.445   | 2.474    | 4.996     | 2.473   | 7.724   |            | 3.693   | 40.114    |
| 22           | 134.686 | 135.491  | 198.778   | 163.222 | 220.269 | 117.389    | 121.879 | 3.931.271 |
| 220          | 19.938  | 14.787   | 14.205    | 7.499   | 52.082  | 8.505      | 15.200  | 178.543   |
| 22000        | 3.484   | 9.272    | 7.215     | 6.474   | 23.034  | 7.292      | 12.979  | 100.867   |
| 22001        | 13.941  | 5.061    | 4.892     |         | 23.310  | 401        | 664     | 55.268    |
| 22002        | 2.513   | 454      | 2.098     | 1.025   | 5.738   | 812        | 1.557   | 22.408    |
| 221          | 35.461  | 14.674   | 11.109    | 25.370  | 58.300  | 6.089      | 15.486  | 1.742.981 |
| 22100        | 9.460   |          |           |         |         |            |         | 876.600   |
| 22101        | 2.082   | 1.162    | 2.441     |         | 3.019   | 766        | 802     | 16.766    |
| 22102        |         |          |           |         | 2.361   |            |         | 618.101   |
| 22103        |         |          | 106       | 831     |         |            |         | 1.221     |
| 22104        | 773     | 2.110    |           | 98      | 846     |            | 382     | 6.037     |
| 22106        |         | 191      |           | 162     | 20      |            |         | 373       |
| 22107        | 6.199   | 3.637    | 1.846     | 6.256   | 40.657  | 423        | 4.957   | 107.093   |
| 22111        | 2.827   | 2.207    | 387       | 5.272   | 1.125   | 20         | 451     | 19.505    |
| 22112        | 13.411  | 3.845    | 2.903     | 11.600  | 2.547   | 1.040      | 5.160   | 62.126    |
| 22199        | 709     | 1.522    | 3.426     | 1.151   | 7.725   | 3.840      | 3.734   | 35.159    |
| 222          | 244     | 683      |           |         |         | 205        | 186     | 80.413    |
| 22201        | 244     | 683      |           |         |         | 205        | 186     | 1.473     |
| 22204        |         |          |           |         |         |            |         | 78.940    |
| 223          | 1.273   | 3.006    | 5.608     | 16.655  | 314     | 2.812      | 5.137   | 60.740    |
| 22300        | 1.273   | 3.006    | 5.608     | 16.655  | 314     | 2.812      | 5.137   | 60.740    |
| 224          |         | 380      | 3.982     | 64      | 326     | 211        | 175     | 6.433     |
| 22400        |         | 380      | 3.982     | 64      | 326     | 211        | 175     | 6.433     |
| 225          | 6.909   | 3.957    | 8.440     | 1.500   | 1.242   | 302        | 2.518   | 36.965    |
| 22500        |         |          |           |         |         |            |         | 3.249     |
| 22503        | 6.909   | 3.957    | 8.440     | 1.500   | 1.242   | 302        | 2.518   | 33.716    |
| 226          |         | 10.040   | 5.015     |         |         | 2.980      |         | 40.784    |
| 22606        |         |          |           |         |         |            |         | 22.749    |
| 22609        |         | 10.040   | 4.604     |         |         | 2.980      |         | 17.624    |
| 22699        |         |          | 411       |         |         |            |         | 411       |
| 227          | 70.861  | 87.964   | 150.419   | 112.134 | 108.005 | 96.285     | 83.177  | 1.784.412 |
| 22700        | 12.821  | 14.303   | 52.269    | 19.393  | 53.484  | 1.572      | 21.185  | 1.079.871 |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                    |            |                                                 |           |           |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SECCIÓN     |                                                    | 10         | CULTURA Y TURISMO                               |           |           |
| SERVICIO    |                                                    | 03         | D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES                    |           |           |
| PROGRAMA    |                                                    | 334A       | PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL |           |           |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 334A01     | PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL |           |           |
|             |                                                    |            | SIN<br>TERRITORIALIZAR                          | ÁVILA     | BURGOS    |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | 0                                               | 1         | 2         |
| 22701       | SEGURIDAD                                          |            | 43.514                                          | 48.028    | 76.943    |
| 22703       | POSTALES                                           |            |                                                 |           |           |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                   |            |                                                 |           |           |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            |                                                 | 1.597     |           |
| 22799       | OTROS                                              |            | 576                                             | 65        |           |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |            | 23.854                                          | 790       | 863       |
| 230         | DIETAS                                             |            | 8.489                                           | 167       | 220       |
| 23000       | DIETAS                                             |            | 8.489                                           | 167       | 220       |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         |            | 13.160                                          | 502       | 643       |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         |            | 13.160                                          | 502       | 643       |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |            | 2.205                                           | 121       |           |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |            | 2.205                                           | 121       |           |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            |                                                 |           | 125.000   |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            |                                                 |           | 95.000    |
| 443         | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |            |                                                 |           |           |
| 44303       | ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS                        |            |                                                 |           |           |
| 445         | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                       |            |                                                 |           | 95.000    |
| 44505       | INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA           |            |                                                 |           | 95.000    |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            |                                                 |           | 30.000    |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            |                                                 |           | 30.000    |
| 48004       | ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL             |            |                                                 |           | 30.000    |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 6.906.570                                       | 1.822.471 | 2.206.650 |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 4.088.591                                       |           | 300.000   |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |            | 715.000                                         |           |           |
| 624         | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                |            | 715.000                                         |           |           |
| 62400       | FONDO BIBLIOGRÁFICO                                |            | 715.000                                         |           |           |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |            | 262.883                                         |           | 300.000   |
| 631         | CONSTRUCCIONES                                     |            | 262.883                                         |           | 300.000   |
| 63100       | CONSTRUCCIONES                                     |            | 262.883                                         |           | 300.000   |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 3.110.708                                       |           |           |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 255.000                                         |           |           |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 255.000                                         |           |           |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 2.855.708                                       |           |           |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 2.855.708                                       |           |           |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |            | 15.811.442                                      |           | 330.000   |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            | 14.841.462                                      |           | 250.000   |
| 740         | UNIVERSIDADES                                      |            | 50.020                                          |           |           |
| 74011       | PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC |            | 50.020                                          |           |           |
| 74055       | CENTRO INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL. UNIV. SALAMANCA  |            |                                                 |           |           |
| 744         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |            | 14.776.442                                      |           |           |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN             | PALENCIA         | SALAMANCA        | SEGOVIA          | SORIA            | VALLADOLID       | ZAMORA           | TOTAL             |
|              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |                   |
| 22701        | 57.606           | 73.661           | 88.944           | 80.492           | 49.356           | 79.872           | 61.992           | 660.408           |
| 22703        | 434              |                  |                  |                  | 425              |                  |                  | 859               |
| 22704        |                  |                  | 760              |                  |                  |                  |                  | 760               |
| 22706        |                  |                  | 5.214            | 6.157            | 249              | 3.705            |                  | 16.922            |
| 22799        |                  |                  | 3.232            | 6.092            | 4.491            | 11.136           |                  | 25.592            |
| <b>23</b>    | <b>995</b>       | <b>575</b>       | <b>1.657</b>     | <b>1.211</b>     | <b>531</b>       | <b>696</b>       | <b>1.225</b>     | <b>32.397</b>     |
| 230          | 417              | 164              | 478              | 721              | 383              | 318              | 371              | 11.728            |
| 23000        | 417              | 164              | 478              | 721              | 383              | 318              | 371              | 11.728            |
| 231          | 578              | 411              | 1.179            | 490              | 148              | 378              | 854              | 18.343            |
| 23100        | 578              | 411              | 1.179            | 490              | 148              | 378              | 854              | 18.343            |
| 233          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2.326             |
| 23300        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2.326             |
| <b>4</b>     | <b>25.000</b>    | <b>50.000</b>    |                  | <b>90.000</b>    |                  | <b>106.000</b>   |                  | <b>396.000</b>    |
| <b>44</b>    |                  |                  |                  | <b>90.000</b>    |                  |                  |                  | <b>185.000</b>    |
| 443          |                  |                  |                  | 90.000           |                  |                  |                  | 90.000            |
| 44303        |                  |                  |                  | 90.000           |                  |                  |                  | 90.000            |
| 445          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 95.000            |
| 44505        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 95.000            |
| <b>48</b>    | <b>25.000</b>    | <b>50.000</b>    |                  |                  |                  | <b>106.000</b>   |                  | <b>211.000</b>    |
| 480          | 25.000           | 50.000           |                  |                  |                  | 106.000          |                  | 211.000           |
| 48004        | 25.000           | 50.000           |                  |                  |                  | 106.000          |                  | 211.000           |
|              | <b>2.355.055</b> | <b>2.485.580</b> | <b>2.507.477</b> | <b>1.709.657</b> | <b>2.335.802</b> | <b>1.445.977</b> | <b>2.005.612</b> | <b>25.780.851</b> |
| <b>6</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>4.388.591</b>  |
| <b>62</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>715.000</b>    |
| 624          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 715.000           |
| 62400        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 715.000           |
| <b>63</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>562.883</b>    |
| 631          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 562.883           |
| 63100        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 562.883           |
| <b>64</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>3.110.708</b>  |
| 640          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 255.000           |
| 64001        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 255.000           |
| 641          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2.855.708         |
| 64100        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2.855.708         |
| <b>7</b>     | <b>25.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>1.358.000</b> |                  |                  | <b>256.000</b>   | <b>20.000</b>    | <b>17.820.442</b> |
| <b>74</b>    |                  |                  | <b>1.000.000</b> |                  |                  |                  |                  | <b>16.091.462</b> |
| 740          |                  |                  | 1.000.000        |                  |                  |                  |                  | 1.050.020         |
| 74011        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 50.020            |
| 74055        |                  |                  | 1.000.000        |                  |                  |                  |                  | 1.000.000         |
| 744          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 14.776.442        |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|                    |                                                      |                   |                                                        |                     |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     |                                                      | <b>10</b>         | <b>CULTURA Y TURISMO</b>                               |                     |
| <b>SERVICIO</b>    |                                                      | <b>03</b>         | <b>D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES</b>                    |                     |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                      | <b>334A</b>       | <b>PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL</b> |                     |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                      | <b>334A01</b>     | <b>PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL</b> |                     |
| <b>SUBCONCEPTO</b> |                                                      | <b>TERRITORIO</b> | <b>SIN<br/>TERRITORIALIZAR<br/>0</b>                   | <b>ÁVILA<br/>1</b>  |
|                    |                                                      |                   |                                                        | <b>BURGOS<br/>2</b> |
| 74403              | FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES          |                   | 14.776.442                                             |                     |
| 745                | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                         |                   | 15.000                                                 | 250.000             |
| 74502              | INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA             |                   |                                                        | 250.000             |
| 74510              | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                        |                   | 15.000                                                 |                     |
| <b>76</b>          | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                       |                   |                                                        |                     |
| 760                | A CORPORACIONES LOCALES                              |                   |                                                        |                     |
| 76007              | ACTIVIDADES CULTURALES                               |                   |                                                        |                     |
| 7600G              | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                        |                   |                                                        |                     |
| <b>77</b>          | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           |                   | <b>969.980</b>                                         |                     |
| 770                | A EMPRESAS PRIVADAS                                  |                   | 969.980                                                |                     |
| 7700Q              | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                        |                   | 969.980                                                |                     |
| <b>78</b>          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                   |                                                        | <b>80.000</b>       |
| 780                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        |                   |                                                        | 80.000              |
| 78048              | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                        |                   |                                                        | 80.000              |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                  |                   | <b>19.900.033</b>                                      | <b>630.000</b>      |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              |                   | <b>26.806.603</b>                                      | <b>1.822.471</b>    |
|                    | <b>TOTAL SUBPROGRAMA</b>                             |                   | <b>26.806.603</b>                                      | <b>1.822.471</b>    |
|                    | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                |                   | <b>26.806.603</b>                                      | <b>1.822.471</b>    |
|                    | <b>TOTAL SERVICIO</b>                                |                   | <b>26.806.603</b>                                      | <b>1.822.471</b>    |



*Euros*

|       | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|       | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 74403 |           |           |           |           |           |            |           | 14.776.442 |
| 745   |           |           |           |           |           |            |           | 265.000    |
| 74502 |           |           |           |           |           |            |           | 250.000    |
| 74510 |           |           |           |           |           |            |           | 15.000     |
| 76    |           | 20.000    | 248.000   |           |           | 144.000    |           | 412.000    |
| 760   |           | 20.000    | 248.000   |           |           | 144.000    |           | 412.000    |
| 76007 |           | 20.000    | 248.000   |           |           |            |           | 268.000    |
| 7600G |           |           |           |           |           | 144.000    |           | 144.000    |
| 77    |           |           |           |           |           |            |           | 969.980    |
| 770   |           |           |           |           |           |            |           | 969.980    |
| 7700Q |           |           |           |           |           |            |           | 969.980    |
| 78    | 25.000    |           | 110.000   |           |           | 112.000    | 20.000    | 347.000    |
| 780   | 25.000    |           | 110.000   |           |           | 112.000    | 20.000    | 347.000    |
| 78048 | 25.000    |           | 110.000   |           |           | 112.000    | 20.000    | 347.000    |
|       | 25.000    | 20.000    | 1.358.000 |           |           | 256.000    | 20.000    | 22.209.033 |
|       | 2.380.055 | 2.505.580 | 3.865.477 | 1.709.657 | 2.335.802 | 1.701.977  | 2.025.612 | 47.989.884 |
|       | 2.380.055 | 2.505.580 | 3.865.477 | 1.709.657 | 2.335.802 | 1.701.977  | 2.025.612 | 47.989.884 |
|       | 2.380.055 | 2.505.580 | 3.865.477 | 1.709.657 | 2.335.802 | 1.701.977  | 2.025.612 | 47.989.884 |
|       | 2.380.055 | 2.505.580 | 3.865.477 | 1.709.657 | 2.335.802 | 1.701.977  | 2.025.612 | 47.989.884 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                    |                                          |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 10                                                 | CULTURA Y TURISMO                        |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 04                                                 | D.G. DE DEPORTES                         |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 336A                                               | FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 336A01                                             | FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                    | TERRITORIO                               | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                                 |                                          | 1.421.998                   | 101.735    | 173.459     |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                       |                                          | 58.196                      |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                          | 20.184                      |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                          | 20.184                      |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                          | 38.012                      |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                          | 38.012                      |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                       |                                          | 873.775                     | 56.970     | 120.807     |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                          | 501.519                     | 34.482     | 79.350      |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                          | 501.519                     | 34.482     | 79.350      |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                                          | 372.256                     | 22.488     | 41.457      |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                                          | 372.256                     | 22.488     | 41.457      |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                       |                                          | 108.816                     | 21.356     | 5.027       |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                          | 82.752                      | 16.505     |             |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                          | 82.752                      | 16.505     |             |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                          | 26.064                      | 4.851      | 5.027       |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                          | 26.064                      | 4.851      |             |
| 13101                                                          | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |                                          |                             |            | 5.027       |
| 14                                                             | LABORAL EVENTUAL                                   |                                          |                             |            |             |
| 140                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                          |                             |            |             |
| 14000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                          |                             |            |             |
| 141                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                          |                             |            |             |
| 14100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                          |                             |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                                          | 106.627                     | 6.433      | 13.919      |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                      |                                          | 106.627                     | 6.433      | 13.919      |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                      |                                          | 106.627                     | 6.433      | 13.919      |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                                          | 274.584                     | 16.976     | 33.706      |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                                          | 33.108                      | 6.662      |             |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                                          | 33.108                      | 6.662      |             |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                                          | 241.476                     | 10.314     | 33.706      |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                                          | 241.476                     | 10.314     | 33.706      |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |                                          | 1.488.578                   | 4.273      | 865         |
| 20                                                             | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |                                          |                             |            |             |
| 203                                                            | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE |                                          |                             |            |             |
| 20300                                                          | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE |                                          |                             |            |             |
| 21                                                             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |                                          |                             | 876        |             |
| 212                                                            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |                                          |                             | 786        |             |
| 21200                                                          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |                                          |                             | 786        |             |
| 213                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                                          |                             | 90         |             |
| 21300                                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                                          |                             | 90         |             |
| 215                                                            | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                                          |                             |            |             |
| 21500                                                          | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                                          |                             |            |             |



| Euros |        |          |           |         |        |            |         |           |
|-------|--------|----------|-----------|---------|--------|------------|---------|-----------|
|       | LEÓN   | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA  | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL     |
|       | 3      | 4        | 5         | 6       | 7      | 8          | 9       |           |
| 1     | 51.954 | 757.151  | 578.529   | 80.227  | 60.056 | 1.234.050  | 108.395 | 4.567.554 |
| 10    |        |          |           |         |        |            |         | 58.196    |
| 100   |        |          |           |         |        |            |         | 20.184    |
| 10000 |        |          |           |         |        |            |         | 20.184    |
| 101   |        |          |           |         |        |            |         | 38.012    |
| 10100 |        |          |           |         |        |            |         | 38.012    |
| 12    | 40.933 | 115.907  | 83.101    | 56.492  | 42.976 | 187.097    | 80.203  | 1.658.261 |
| 120   | 26.119 | 76.829   | 49.659    | 33.990  | 28.162 | 120.231    | 48.882  | 999.223   |
| 12000 | 26.119 | 76.829   | 49.659    | 33.990  | 28.162 | 120.231    | 48.882  | 999.223   |
| 121   | 14.814 | 39.078   | 33.442    | 22.502  | 14.814 | 66.866     | 31.321  | 659.038   |
| 12100 | 14.814 | 39.078   | 33.442    | 22.502  | 14.814 | 66.866     | 31.321  | 659.038   |
| 13    |        | 462.152  | 353.037   |         |        | 751.722    |         | 1.702.110 |
| 130   |        | 354.819  | 263.562   |         |        | 564.888    |         | 1.282.526 |
| 13000 |        | 354.819  | 263.562   |         |        | 564.888    |         | 1.282.526 |
| 131   |        | 107.333  | 89.475    |         |        | 186.834    |         | 419.584   |
| 13100 |        | 77.346   | 67.507    |         |        | 142.857    |         | 318.625   |
| 13101 |        | 29.987   | 21.968    |         |        | 43.977     |         | 100.959   |
| 14    |        | 40       | 15.196    |         |        |            |         | 15.236    |
| 140   |        | 40       | 12.635    |         |        |            |         | 12.675    |
| 14000 |        | 40       | 12.635    |         |        |            |         | 12.675    |
| 141   |        |          | 2.561     |         |        |            |         | 2.561     |
| 14100 |        |          | 2.561     |         |        |            |         | 2.561     |
| 16    | 5.001  | 13.223   | 8.407     | 7.486   | 5.001  | 23.009     | 8.407   | 197.513   |
| 160   | 5.001  | 13.223   | 8.407     | 7.486   | 5.001  | 23.009     | 8.407   | 197.513   |
| 16000 | 5.001  | 13.223   | 8.407     | 7.486   | 5.001  | 23.009     | 8.407   | 197.513   |
| 17    | 6.020  | 165.829  | 118.788   | 16.249  | 12.079 | 272.222    | 19.785  | 936.238   |
| 170   |        | 139.041  | 107.104   |         |        | 219.800    |         | 505.715   |
| 17000 |        | 139.041  | 107.104   |         |        | 219.800    |         | 505.715   |
| 171   | 6.020  | 26.788   | 11.684    | 16.249  | 12.079 | 52.422     | 19.785  | 430.523   |
| 17100 | 6.020  | 26.788   | 11.684    | 16.249  | 12.079 | 52.422     | 19.785  | 430.523   |
| 2     | 316    | 363.827  | 161.382   | 49      | 3.138  | 932.715    | 83      | 2.955.226 |
| 20    |        | 2.500    |           |         |        |            |         | 2.500     |
| 203   |        | 2.500    |           |         |        |            |         | 2.500     |
| 20300 |        | 2.500    |           |         |        |            |         | 2.500     |
| 21    |        | 47.970   | 13.892    |         |        | 50.637     |         | 113.375   |
| 212   |        | 39.562   | 9.334     |         |        | 18.675     |         | 68.357    |
| 21200 |        | 39.562   | 9.334     |         |        | 18.675     |         | 68.357    |
| 213   |        | 7.453    | 4.558     |         |        | 31.064     |         | 43.165    |
| 21300 |        | 7.453    | 4.558     |         |        | 31.064     |         | 43.165    |
| 215   |        | 955      |           |         |        | 289        |         | 1.244     |
| 21500 |        | 955      |           |         |        | 289        |         | 1.244     |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                   |            |                                          |            |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                                   | 10         | CULTURA Y TURISMO                        |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                                   | 04         | D.G. DE DEPORTES                         |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                                   | 336A       | FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                   | 336A01     | FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0              | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 216                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            |                                          |            |             |
| 21600                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            |                                          |            |             |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |            | 1.480.692                                | 3.372      | 442         |
| 220                                                            | MATERIAL DE OFICINA                               |            |                                          | 273        |             |
| 22000                                                          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |            |                                          | 273        |             |
| 22001                                                          | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |            |                                          |            |             |
| 22002                                                          | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |            |                                          |            |             |
| 221                                                            | SUMINISTROS                                       |            | 573.957                                  | 1.764      | 442         |
| 22100                                                          | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |            | 206.550                                  |            |             |
| 22101                                                          | AGUA                                              |            |                                          |            |             |
| 22102                                                          | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |            | 248.217                                  |            |             |
| 22103                                                          | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |            |                                          |            |             |
| 22104                                                          | VESTUARIO                                         |            |                                          | 793        |             |
| 22105                                                          | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            |            |                                          |            |             |
| 22106                                                          | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |            |                                          | 236        |             |
| 22107                                                          | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |            |                                          |            | 442         |
| 22108                                                          | SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.        |            | 118.084                                  |            |             |
| 22109                                                          | LENCERÍA                                          |            |                                          | 350        |             |
| 22111                                                          | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |            |                                          | 367        |             |
| 22112                                                          | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |            |                                          | 18         |             |
| 22199                                                          | OTROS SUMINISTROS                                 |            | 1.106                                    |            |             |
| 222                                                            | COMUNICACIONES                                    |            | 3.916                                    |            |             |
| 22201                                                          | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |            | 28                                       |            |             |
| 22204                                                          | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |            | 3.888                                    |            |             |
| 223                                                            | TRANSPORTES                                       |            | 53.313                                   | 281        |             |
| 22300                                                          | TRANSPORTES                                       |            | 53.313                                   | 281        |             |
| 224                                                            | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 66.763                                   |            |             |
| 22400                                                          | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 66.763                                   |            |             |
| 225                                                            | TRIBUTOS                                          |            |                                          |            |             |
| 22500                                                          | I.B.I.                                            |            |                                          |            |             |
| 22502                                                          | I.T.V.                                            |            |                                          |            |             |
| 22503                                                          | OTRAS TASAS                                       |            |                                          |            |             |
| 226                                                            | GASTOS DIVERSOS                                   |            | 656.734                                  | 1.054      |             |
| 22603                                                          | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          |            | 55.286                                   |            |             |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |            | 17.134                                   |            |             |
| 22609                                                          | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS               |            | 531.240                                  | 1.054      |             |
| 22699                                                          | OTROS GASTOS                                      |            | 53.074                                   |            |             |
| 227                                                            | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |            | 126.009                                  |            |             |
| 22700                                                          | LIMPIEZA Y ASEO                                   |            |                                          |            |             |
| 22706                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      |            | 2.676                                    |            |             |
| 22799                                                          | OTROS                                             |            | 123.333                                  |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            |            | 7.886                                    | 25         | 423         |
| 230                                                            | DIETAS                                            |            | 5.587                                    | 25         | 360         |





| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 216          |      |          |           |         |       | 609        |        | 609       |
| 21600        |      |          |           |         |       | 609        |        | 609       |
| 22           | 61   | 313.263  | 147.236   |         | 2.943 | 881.942    |        | 2.829.951 |
| 220          |      | 1.971    | 1.462     |         |       | 3.755      |        | 7.461     |
| 22000        |      | 708      | 900       |         |       | 1.592      |        | 3.473     |
| 22001        |      | 824      | 562       |         |       | 2.096      |        | 3.482     |
| 22002        |      | 439      |           |         |       | 67         |        | 506       |
| 221          |      | 135.207  | 120.587   |         | 2.943 | 323.677    |        | 1.158.577 |
| 22100        |      |          |           |         |       |            |        | 206.550   |
| 22101        |      | 14.062   | 5.118     |         |       | 13.988     |        | 33.168    |
| 22102        |      |          | 9.344     |         |       |            |        | 257.561   |
| 22103        |      | 309      |           |         |       | 1.460      |        | 1.769     |
| 22104        |      | 5.987    | 1.354     |         |       | 4.367      |        | 12.501    |
| 22105        |      | 82.162   | 80.553    |         |       | 200.295    |        | 363.010   |
| 22106        |      | 92       | 59        |         |       |            |        | 387       |
| 22107        |      | 4.931    | 2.119     |         |       |            |        | 7.492     |
| 22108        |      | 6.417    | 773       |         | 2.943 | 34.901     |        | 163.118   |
| 22109        |      | 2.495    |           |         |       | 279        |        | 3.124     |
| 22111        |      | 5.199    | 1.217     |         |       | 22.519     |        | 29.302    |
| 22112        |      | 3.374    | 1.053     |         |       | 14.726     |        | 19.171    |
| 22199        |      | 10.179   | 18.997    |         |       | 31.142     |        | 61.424    |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 3.916     |
| 22201        |      |          |           |         |       |            |        | 28        |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 3.888     |
| 223          |      |          |           |         |       |            |        | 53.594    |
| 22300        |      |          |           |         |       |            |        | 53.594    |
| 224          |      |          |           |         |       |            |        | 66.763    |
| 22400        |      |          |           |         |       |            |        | 66.763    |
| 225          | 61   | 64.354   | 20.662    |         |       | 40.569     |        | 125.646   |
| 22500        | 61   | 58.592   | 13.430    |         |       | 39.316     |        | 111.399   |
| 22502        |      |          | 45        |         |       |            |        | 45        |
| 22503        |      | 5.762    | 7.187     |         |       | 1.253      |        | 14.202    |
| 226          |      |          | 2.564     |         |       | 27.958     |        | 688.310   |
| 22603        |      |          |           |         |       | 2.419      |        | 57.705    |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 17.134    |
| 22609        |      |          | 2.564     |         |       | 25.539     |        | 560.397   |
| 22699        |      |          |           |         |       |            |        | 53.074    |
| 227          |      | 111.731  | 1.961     |         |       | 485.983    |        | 725.684   |
| 22700        |      | 98.663   |           |         |       | 89.091     |        | 187.754   |
| 22706        |      |          |           |         |       | 1.084      |        | 3.760     |
| 22799        |      | 13.068   | 1.961     |         |       | 395.808    |        | 534.170   |
| 23           | 255  | 94       | 254       | 49      | 195   | 136        | 83     | 9.400     |
| 230          | 255  | 19       |           | 43      | 195   |            | 83     | 6.567     |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                    |            |                                          |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                                    | 10         | CULTURA Y TURISMO                        |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                                    | 04         | D.G. DE DEPORTES                         |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                                    | 336A       | FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                    | 336A01     | FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                    | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0                 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 23000                                                          | DIETAS                                             |            | 5.587                                    | 25         | 360         |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                         |            | 2.299                                    |            | 63          |
| 23100                                                          | LOCOMOCIÓN                                         |            | 2.299                                    |            | 63          |
| 4                                                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            | 420.000                                  |            |             |
| 44                                                             | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            |                                          |            |             |
| 445                                                            | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                       |            |                                          |            |             |
| 44504                                                          | FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA     |            |                                          |            |             |
| 48                                                             | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 420.000                                  |            |             |
| 480                                                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 420.000                                  |            |             |
| 4801T                                                          | PROMOCIÓN DEPORTIVA                                |            |                                          |            |             |
| 4802C                                                          | BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS                      |            | 420.000                                  |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 3.330.576                                | 106.008    | 174.324     |
| 6                                                              | INVERSIONES REALES                                 |            | 517.411                                  | 39.500     |             |
| 62                                                             | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |            |                                          | 14.500     |             |
| 621                                                            | CONSTRUCCIONES                                     |            |                                          |            |             |
| 62100                                                          | CONSTRUCCIONES                                     |            |                                          |            |             |
| 623                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            |                                          |            |             |
| 62300                                                          | MAQUINARIA                                         |            |                                          |            |             |
| 629                                                            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |            |                                          | 14.500     |             |
| 62902                                                          | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |            |                                          | 14.500     |             |
| 63                                                             | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |            | 112.411                                  | 25.000     |             |
| 631                                                            | CONSTRUCCIONES                                     |            |                                          | 25.000     |             |
| 63100                                                          | CONSTRUCCIONES                                     |            |                                          | 25.000     |             |
| 639                                                            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |            | 112.411                                  |            |             |
| 63900                                                          | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |            | 112.411                                  |            |             |
| 64                                                             | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 405.000                                  |            |             |
| 640                                                            | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 150.000                                  |            |             |
| 64001                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 150.000                                  |            |             |
| 641                                                            | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 165.000                                  |            |             |
| 64100                                                          | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                              |            | 165.000                                  |            |             |
| 649                                                            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |            | 90.000                                   |            |             |
| 64900                                                          | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |            | 90.000                                   |            |             |
| 7                                                              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |            | 4.610.000                                |            | 18.000      |
| 74                                                             | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            |                                          |            | 18.000      |
| 740                                                            | UNIVERSIDADES                                      |            |                                          |            | 18.000      |
| 74000                                                          | PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES                  |            |                                          |            | 18.000      |
| 76                                                             | A CORPORACIONES LOCALES                            |            | 100.000                                  |            |             |
| 760                                                            | A CORPORACIONES LOCALES                            |            | 100.000                                  |            |             |
| 76047                                                          | PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA                       |            |                                          |            |             |
| 76060                                                          | CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS   |            | 100.000                                  |            |             |



| <i>Euros</i> |               |                  |                  |                |                |                  |                |                  |
|--------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|              | LEÓN          | PALENCIA         | SALAMANCA        | SEGOVIA        | SORIA          | VALLADOLID       | ZAMORA         | TOTAL            |
|              | 3             | 4                | 5                | 6              | 7              | 8                | 9              |                  |
| 23000        | 255           | 19               |                  | 43             | 195            |                  | 83             | 6.567            |
| 231          |               | 75               | 254              | 6              |                | 136              |                | 2.833            |
| 23100        |               | 75               | 254              | 6              |                | 136              |                | 2.833            |
| <b>4</b>     |               | <b>26.978</b>    |                  |                | <b>167.999</b> |                  |                | <b>614.977</b>   |
| <b>44</b>    |               |                  |                  |                | <b>125.000</b> |                  |                | <b>125.000</b>   |
| 445          |               |                  |                  |                | 125.000        |                  |                | 125.000          |
| 44504        |               |                  |                  |                | 125.000        |                  |                | 125.000          |
| <b>48</b>    |               | <b>26.978</b>    |                  |                | <b>42.999</b>  |                  |                | <b>489.977</b>   |
| 480          |               | 26.978           |                  |                | 42.999         |                  |                | 489.977          |
| 4801T        |               | 26.978           |                  |                | 42.999         |                  |                | 69.977           |
| 4802C        |               |                  |                  |                |                |                  |                | 420.000          |
|              | <b>52.270</b> | <b>1.147.956</b> | <b>739.911</b>   | <b>80.276</b>  | <b>231.193</b> | <b>2.166.765</b> | <b>108.478</b> | <b>8.137.757</b> |
| <b>6</b>     | <b>25.000</b> | <b>63.499</b>    | <b>137.850</b>   |                |                | <b>285.600</b>   |                | <b>1.068.860</b> |
| <b>62</b>    | <b>25.000</b> | <b>58.080</b>    | <b>35.000</b>    |                |                | <b>189.705</b>   |                | <b>322.285</b>   |
| 621          | 25.000        | 58.080           | 35.000           |                |                | 84.500           |                | 202.580          |
| 62100        | 25.000        | 58.080           | 35.000           |                |                | 84.500           |                | 202.580          |
| 623          |               |                  |                  |                |                | 32.065           |                | 32.065           |
| 62300        |               |                  |                  |                |                | 32.065           |                | 32.065           |
| 629          |               |                  |                  |                |                | 73.140           |                | 87.640           |
| 62902        |               |                  |                  |                |                | 73.140           |                | 87.640           |
| <b>63</b>    |               | <b>5.419</b>     | <b>102.850</b>   |                |                | <b>95.895</b>    |                | <b>341.575</b>   |
| 631          |               | 5.419            | 102.850          |                |                | 95.895           |                | 229.164          |
| 63100        |               | 5.419            | 102.850          |                |                | 95.895           |                | 229.164          |
| 639          |               |                  |                  |                |                |                  |                | 112.411          |
| 63900        |               |                  |                  |                |                |                  |                | 112.411          |
| <b>64</b>    |               |                  |                  |                |                |                  |                | <b>405.000</b>   |
| 640          |               |                  |                  |                |                |                  |                | 150.000          |
| 64001        |               |                  |                  |                |                |                  |                | 150.000          |
| 641          |               |                  |                  |                |                |                  |                | 165.000          |
| 64100        |               |                  |                  |                |                |                  |                | 165.000          |
| 649          |               |                  |                  |                |                |                  |                | 90.000           |
| 64900        |               |                  |                  |                |                |                  |                | 90.000           |
| <b>7</b>     | <b>26.000</b> |                  | <b>1.229.821</b> | <b>152.500</b> |                | <b>46.000</b>    |                | <b>6.082.321</b> |
| <b>74</b>    | <b>26.000</b> |                  | <b>32.000</b>    |                |                | <b>38.000</b>    |                | <b>114.000</b>   |
| 740          | 26.000        |                  | 32.000           |                |                | 38.000           |                | 114.000          |
| 74000        | 26.000        |                  | 32.000           |                |                | 38.000           |                | 114.000          |
| <b>76</b>    |               |                  | <b>1.189.321</b> | <b>147.000</b> |                |                  |                | <b>1.436.321</b> |
| 760          |               |                  | 1.189.321        | 147.000        |                |                  |                | 1.436.321        |
| 76047        |               |                  |                  | 147.000        |                |                  |                | 147.000          |
| 76060        |               |                  | 1.189.321        |                |                |                  |                | 1.289.321        |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                |            |                                          |            |             |
|-------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                | 10         | CULTURA Y TURISMO                        |            |             |
| SERVICIO    |                                                | 04         | D.G. DE DEPORTES                         |            |             |
| PROGRAMA    |                                                | 336A       | FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                | 336A01     | FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA |            |             |
|             |                                                |            |                                          |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0              | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                            |            | 70.000                                   |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                            |            | 70.000                                   |            |             |
| 7700V       | PROMOCIÓN DEPORTIVA                            |            | 70.000                                   |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |            | 4.440.000                                |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |            | 4.440.000                                |            |             |
| 78011       | PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS |            | 710.000                                  |            |             |
| 78064       | PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES              |            | 2.680.000                                |            |             |
| 78073       | FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN                |            | 1.050.000                                |            |             |
| 78080       | PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS     |            |                                          |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                   |            | 5.127.411                                | 39.500     | 18.000      |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS               |            | 8.457.987                                | 145.508    | 192.324     |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                              |            | 8.457.987                                | 145.508    | 192.324     |
|             | TOTAL PROGRAMA                                 |            | 8.457.987                                | 145.508    | 192.324     |
|             | TOTAL SERVICIO                                 |            | 8.457.987                                | 145.508    | 192.324     |
|             |                                                |            |                                          |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 77    |           |               |                |              |            | 8.000           |             | 78.000     |
| 770   |           |               |                |              |            | 8.000           |             | 78.000     |
| 7700V |           |               |                |              |            | 8.000           |             | 78.000     |
| 78    |           |               | 8.500          | 5.500        |            |                 |             | 4.454.000  |
| 780   |           |               | 8.500          | 5.500        |            |                 |             | 4.454.000  |
| 78011 |           |               |                |              |            |                 |             | 710.000    |
| 78064 |           |               |                |              |            |                 |             | 2.680.000  |
| 78073 |           |               |                |              |            |                 |             | 1.050.000  |
| 78080 |           |               | 8.500          | 5.500        |            |                 |             | 14.000     |
|       | 51.000    | 63.499        | 1.367.671      | 152.500      |            | 331.600         |             | 7.151.181  |
|       | 103.270   | 1.211.455     | 2.107.582      | 232.776      | 231.193    | 2.498.365       | 108.478     | 15.288.938 |
|       | 103.270   | 1.211.455     | 2.107.582      | 232.776      | 231.193    | 2.498.365       | 108.478     | 15.288.938 |
|       | 103.270   | 1.211.455     | 2.107.582      | 232.776      | 231.193    | 2.498.365       | 108.478     | 15.288.938 |
|       | 103.270   | 1.211.455     | 2.107.582      | 232.776      | 231.193    | 2.498.365       | 108.478     | 15.288.938 |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                  |                                             |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 10                                               | CULTURA Y TURISMO                           |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 05                                               | D.G. DE TURISMO                             |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 432A                                             | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA            |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 432A01                                           | ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                  | TERRITORIO                                  | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                               |                                             | 1.577.979                   | 171.476    | 215.836     |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                     |                                             | 58.196                      |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                             | 20.184                      |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                             | 20.184                      |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                             |                                             | 38.012                      |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                             |                                             | 38.012                      |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                     |                                             | 936.411                     | 123.230    | 160.297     |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                             | 531.982                     | 76.832     | 98.499      |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                             | 531.982                     | 76.832     | 98.499      |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |                                             | 404.429                     | 46.398     | 61.798      |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |                                             | 404.429                     | 46.398     | 61.798      |
| 13                                                             | LABORAL FIJO                                     |                                             | 41.363                      |            |             |
| 130                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                             | 30.140                      |            |             |
| 13000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |                                             | 30.140                      |            |             |
| 131                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                             |                                             | 11.223                      |            |             |
| 13100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                             |                                             | 11.223                      |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |                                             | 109.716                     | 13.734     | 16.444      |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                    |                                             | 109.716                     | 13.734     | 16.444      |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                    |                                             | 109.716                     | 13.734     | 16.444      |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |                                             | 432.293                     | 34.512     | 39.095      |
| 170                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                |                                             | 186.999                     |            |             |
| 17000                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                |                                             | 186.999                     |            |             |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |                                             | 245.294                     | 34.512     | 39.095      |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |                                             | 245.294                     | 34.512     | 39.095      |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |                                             | 18.865                      |            |             |
| 22                                                             | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |                                             | 12.710                      |            |             |
| 220                                                            | MATERIAL DE OFICINA                              |                                             | 2.896                       |            |             |
| 22000                                                          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                                             | 2.385                       |            |             |
| 22001                                                          | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES           |                                             | 511                         |            |             |
| 223                                                            | TRANSPORTES                                      |                                             | 219                         |            |             |
| 22300                                                          | TRANSPORTES                                      |                                             | 219                         |            |             |
| 225                                                            | TRIBUTOS                                         |                                             | 326                         |            |             |
| 22503                                                          | OTRAS TASAS                                      |                                             | 326                         |            |             |
| 226                                                            | GASTOS DIVERSOS                                  |                                             | 3.912                       |            |             |
| 22603                                                          | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         |                                             | 3.912                       |            |             |
| 227                                                            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |                                             | 5.357                       |            |             |
| 22706                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |                                             | 5.357                       |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |                                             | 6.155                       |            |             |
| 230                                                            | DIETAS                                           |                                             | 1.557                       |            |             |
| 23000                                                          | DIETAS                                           |                                             | 1.557                       |            |             |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                       |                                             | 4.598                       |            |             |



|              |                |                 |                  |                |                |                   |                |                  |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| <i>Euros</i> |                |                 |                  |                |                |                   |                |                  |
|              | <b>LEÓN</b>    | <b>PALENCIA</b> | <b>SALAMANCA</b> | <b>SEGOVIA</b> | <b>SORIA</b>   | <b>VALLADOLID</b> | <b>ZAMORA</b>  | <b>TOTAL</b>     |
|              | <b>3</b>       | <b>4</b>        | <b>5</b>         | <b>6</b>       | <b>7</b>       | <b>8</b>          | <b>9</b>       |                  |
| <b>1</b>     | <b>168.162</b> | <b>248.143</b>  | <b>230.436</b>   | <b>102.168</b> | <b>136.889</b> | <b>209.048</b>    | <b>164.254</b> | <b>3.224.391</b> |
| <b>10</b>    |                |                 |                  |                |                |                   |                | <b>58.196</b>    |
| 100          |                |                 |                  |                |                |                   |                | 20.184           |
| 10000        |                |                 |                  |                |                |                   |                | 20.184           |
| 101          |                |                 |                  |                |                |                   |                | 38.012           |
| 10100        |                |                 |                  |                |                |                   |                | 38.012           |
| <b>12</b>    | <b>135.674</b> | <b>153.351</b>  | <b>168.481</b>   | <b>79.095</b>  | <b>99.143</b>  | <b>149.672</b>    | <b>117.277</b> | <b>2.122.631</b> |
| 120          | 81.908         | 91.549          | 104.747          | 48.372         | 61.285         | 88.993            | 73.328         | 1.257.495        |
| 12000        | 81.908         | 91.549          | 104.747          | 48.372         | 61.285         | 88.993            | 73.328         | 1.257.495        |
| 121          | 53.766         | 61.802          | 63.734           | 30.723         | 37.858         | 60.679            | 43.949         | 865.136          |
| 12100        | 53.766         | 61.802          | 63.734           | 30.723         | 37.858         | 60.679            | 43.949         | 865.136          |
| <b>13</b>    |                | <b>26.992</b>   |                  |                |                |                   |                | <b>68.355</b>    |
| 130          |                | 21.778          |                  |                |                |                   |                | 51.918           |
| 13000        |                | 21.778          |                  |                |                |                   |                | 51.918           |
| 131          |                | 5.214           |                  |                |                |                   |                | 16.437           |
| 13100        |                | 5.214           |                  |                |                |                   |                | 16.437           |
| <b>16</b>    | <b>13.417</b>  | <b>16.629</b>   | <b>19.973</b>    | <b>7.169</b>   | <b>10.196</b>  | <b>17.303</b>     | <b>13.919</b>  | <b>238.500</b>   |
| 160          | 13.417         | 16.629          | 19.973           | 7.169          | 10.196         | 17.303            | 13.919         | 238.500          |
| 16000        | 13.417         | 16.629          | 19.973           | 7.169          | 10.196         | 17.303            | 13.919         | 238.500          |
| <b>17</b>    | <b>19.071</b>  | <b>51.171</b>   | <b>41.982</b>    | <b>15.904</b>  | <b>27.550</b>  | <b>42.073</b>     | <b>33.058</b>  | <b>736.709</b>   |
| 170          |                | 8.341           |                  |                |                |                   |                | 195.340          |
| 17000        |                | 8.341           |                  |                |                |                   |                | 195.340          |
| 171          | 19.071         | 42.830          | 41.982           | 15.904         | 27.550         | 42.073            | 33.058         | 541.369          |
| 17100        | 19.071         | 42.830          | 41.982           | 15.904         | 27.550         | 42.073            | 33.058         | 541.369          |
| <b>2</b>     |                |                 |                  |                |                |                   |                | <b>18.865</b>    |
| <b>22</b>    |                |                 |                  |                |                |                   |                | <b>12.710</b>    |
| 220          |                |                 |                  |                |                |                   |                | 2.896            |
| 22000        |                |                 |                  |                |                |                   |                | 2.385            |
| 22001        |                |                 |                  |                |                |                   |                | 511              |
| 223          |                |                 |                  |                |                |                   |                | 219              |
| 22300        |                |                 |                  |                |                |                   |                | 219              |
| 225          |                |                 |                  |                |                |                   |                | 326              |
| 22503        |                |                 |                  |                |                |                   |                | 326              |
| 226          |                |                 |                  |                |                |                   |                | 3.912            |
| 22603        |                |                 |                  |                |                |                   |                | 3.912            |
| 227          |                |                 |                  |                |                |                   |                | 5.357            |
| 22706        |                |                 |                  |                |                |                   |                | 5.357            |
| <b>23</b>    |                |                 |                  |                |                |                   |                | <b>6.155</b>     |
| 230          |                |                 |                  |                |                |                   |                | 1.557            |
| 23000        |                |                 |                  |                |                |                   |                | 1.557            |
| 231          |                |                 |                  |                |                |                   |                | 4.598            |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|                    |                                                          |                                                    |                    |                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>10</b>                                                | <b>CULTURA Y TURISMO</b>                           |                    |                     |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>05</b>                                                | <b>D.G. DE TURISMO</b>                             |                    |                     |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>432A</b>                                              | <b>ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>            |                    |                     |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>432A01</b>                                            | <b>ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO</b> |                    |                     |
| <b>SUBCONCEPTO</b> | <b>TERRITORIO</b>                                        | <b>SIN TERRITORIALIZAR<br/>0</b>                   | <b>ÁVILA<br/>1</b> | <b>BURGOS<br/>2</b> |
| 23100              | LOCOMOCIÓN                                               | 4.598                                              |                    |                     |
| <b>4</b>           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                                                    |                    |                     |
| <b>44</b>          | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>        |                                                    |                    |                     |
| 443                | A OTROS ENTES PÚBLICOS                                   |                                                    |                    |                     |
| 44311              | CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS                     |                                                    |                    |                     |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>1.596.844</b>                                   | <b>171.476</b>     | <b>215.836</b>      |
| <b>6</b>           | <b>INVERSIONES REALES</b>                                | <b>3.231.049</b>                                   |                    |                     |
| <b>60</b>          | <b>INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL</b>  | <b>1.430.763</b>                                   |                    |                     |
| 601                | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL         | 1.430.763                                          |                    |                     |
| 60101              | EJECUCIÓN DE OBRA                                        | 1.430.763                                          |                    |                     |
| <b>61</b>          | <b>INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.</b> | <b>172.600</b>                                     |                    |                     |
| 610                | TERRENOS Y BIENES NATURALES                              | 172.600                                            |                    |                     |
| 61001              | OTRAS INVERSIONES                                        | 172.600                                            |                    |                     |
| <b>64</b>          | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>      | <b>1.627.686</b>                                   |                    |                     |
| 640                | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS       | 307.686                                            |                    |                     |
| 64001              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                             | 307.686                                            |                    |                     |
| 641                | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                    | 700.000                                            |                    |                     |
| 64100              | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                    | 700.000                                            |                    |                     |
| 649                | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                             | 620.000                                            |                    |                     |
| 64900              | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                             | 620.000                                            |                    |                     |
| <b>7</b>           | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         | <b>18.009.891</b>                                  | <b>70.320</b>      | <b>77.980</b>       |
| <b>74</b>          | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>        | <b>13.571.470</b>                                  |                    |                     |
| 743                | A OTROS ENTES PÚBLICOS                                   |                                                    |                    |                     |
| 74314              | OTROS CONSORCIOS                                         |                                                    |                    |                     |
| 744                | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.        | 13.571.470                                         |                    |                     |
| 74403              | FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES              | 13.571.470                                         |                    |                     |
| <b>76</b>          | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                           | <b>2.300.000</b>                                   | <b>55.000</b>      | <b>55.000</b>       |
| 760                | A CORPORACIONES LOCALES                                  | 2.300.000                                          | 55.000             | 55.000              |
| 76011              | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES                  | 2.200.000                                          | 55.000             | 55.000              |
| 76068              | MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA                               | 100.000                                            |                    |                     |
| <b>77</b>          | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                               | <b>1.589.701</b>                                   |                    |                     |
| 770                | A EMPRESAS PRIVADAS                                      | 1.589.701                                          |                    |                     |
| 77085              | APOYO A EMPRESAS                                         | 1.589.701                                          |                    |                     |
| <b>78</b>          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     | <b>548.720</b>                                     | <b>15.320</b>      | <b>22.980</b>       |
| 780                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 548.720                                            | 15.320             | 22.980              |
| 7801F              | ASOCIACIONES TURÍSTICAS                                  | 223.720                                            | 15.320             | 22.980              |
| 7801I              | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO         |                                                    |                    |                     |
| 780B2              | APOYO A LA CALIDAD EN TURISMO                            | 325.000                                            |                    |                     |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      | <b>21.240.940</b>                                  | <b>70.320</b>      | <b>77.980</b>       |





| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |         |            |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|------------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |            |
| 23100        |         |          |           |         |         |            |         | 4.598      |
| 4            |         |          | 94.713    |         |         |            |         | 94.713     |
| 44           |         |          | 94.713    |         |         |            |         | 94.713     |
| 443          |         |          | 94.713    |         |         |            |         | 94.713     |
| 44311        |         |          | 94.713    |         |         |            |         | 94.713     |
|              | 168.162 | 248.143  | 325.149   | 102.168 | 136.889 | 209.048    | 164.254 | 3.337.969  |
| 6            |         |          |           |         |         |            |         | 3.231.049  |
| 60           |         |          |           |         |         |            |         | 1.430.763  |
| 601          |         |          |           |         |         |            |         | 1.430.763  |
| 60101        |         |          |           |         |         |            |         | 1.430.763  |
| 61           |         |          |           |         |         |            |         | 172.600    |
| 610          |         |          |           |         |         |            |         | 172.600    |
| 61001        |         |          |           |         |         |            |         | 172.600    |
| 64           |         |          |           |         |         |            |         | 1.627.686  |
| 640          |         |          |           |         |         |            |         | 307.686    |
| 64001        |         |          |           |         |         |            |         | 307.686    |
| 641          |         |          |           |         |         |            |         | 700.000    |
| 64100        |         |          |           |         |         |            |         | 700.000    |
| 649          |         |          |           |         |         |            |         | 620.000    |
| 64900        |         |          |           |         |         |            |         | 620.000    |
| 7            | 161.067 | 70.320   | 125.607   | 67.766  | 85.640  | 111.173    | 90.750  | 18.870.514 |
| 74           |         |          | 55.287    |         |         |            |         | 13.626.757 |
| 743          |         |          | 55.287    |         |         |            |         | 55.287     |
| 74314        |         |          | 55.287    |         |         |            |         | 55.287     |
| 744          |         |          |           |         |         |            |         | 13.571.470 |
| 74403        |         |          |           |         |         |            |         | 13.571.470 |
| 76           |         |          | 55.000    | 55.000  | 55.000  | 55.000     |         | 2.630.000  |
| 760          |         |          | 55.000    | 55.000  | 55.000  | 55.000     |         | 2.630.000  |
| 76011        |         |          | 55.000    | 55.000  | 55.000  | 55.000     |         | 2.530.000  |
| 76068        |         |          |           |         |         |            |         | 100.000    |
| 77           |         |          |           |         |         |            |         | 1.589.701  |
| 770          |         |          |           |         |         |            |         | 1.589.701  |
| 77085        |         |          |           |         |         |            |         | 1.589.701  |
| 78           | 161.067 | 70.320   | 15.320    | 12.766  | 30.640  | 56.173     | 90.750  | 1.024.056  |
| 780          | 161.067 | 70.320   | 15.320    | 12.766  | 30.640  | 56.173     | 90.750  | 1.024.056  |
| 7801F        | 51.067  | 15.320   | 15.320    | 12.766  | 30.640  | 56.173     | 35.750  | 479.056    |
| 7801I        | 110.000 | 55.000   |           |         |         |            | 55.000  | 220.000    |
| 780B2        |         |          |           |         |         |            |         | 325.000    |
|              | 161.067 | 70.320   | 125.607   | 67.766  | 85.640  | 111.173    | 90.750  | 22.101.563 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                             |
|-------------|--------|---------------------------------------------|
| SECCIÓN     | 10     | CULTURA Y TURISMO                           |
| SERVICIO    | 05     | D.G. DE TURISMO                             |
| PROGRAMA    | 432A   | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA            |
| SUBPROGRAMA | 432A01 | ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO |

| SUBCONCEPTO |                                  | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |            | 22.837.784                  | 241.796    | 293.816     |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                |            | 22.837.784                  | 241.796    | 293.816     |
|             | TOTAL PROGRAMA                   |            | 22.837.784                  | 241.796    | 293.816     |
|             | TOTAL SERVICIO                   |            | 22.837.784                  | 241.796    | 293.816     |
|             | TOTAL SECCIÓN                    |            | 73.519.821                  | 3.964.332  | 6.371.474   |



*Euros*

|  | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL       |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
|  | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |             |
|  | 329.229   | 318.463   | 450.756   | 169.934   | 222.529   | 320.221    | 255.004   | 25.439.532  |
|  | 329.229   | 318.463   | 450.756   | 169.934   | 222.529   | 320.221    | 255.004   | 25.439.532  |
|  | 329.229   | 318.463   | 450.756   | 169.934   | 222.529   | 320.221    | 255.004   | 25.439.532  |
|  | 329.229   | 318.463   | 450.756   | 169.934   | 222.529   | 320.221    | 255.004   | 25.439.532  |
|  | 5.233.491 | 6.677.477 | 8.810.558 | 3.729.849 | 6.021.752 | 7.208.470  | 4.426.653 | 125.963.877 |



1.1.10

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



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                  |            |                                          |            |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                                  | 20         | CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                                  | 01         | CORTES DE CASTILLA Y LEÓN                |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                                  | 911A       | ACTIVIDAD LEGISLATIVA                    |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                  | 911A01     | ACTIVIDAD LEGISLATIVA                    |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                  | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0                 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                               |            | 9.183.000                                |            |             |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                     |            | 1.830.000                                |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 1.830.000                                |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 1.830.000                                |            |             |
| 11                                                             | PERSONAL EVENTUAL                                |            | 789.000                                  |            |             |
| 110                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 264.000                                  |            |             |
| 11000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 264.000                                  |            |             |
| 111                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                             |            | 525.000                                  |            |             |
| 11100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                             |            | 525.000                                  |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                     |            | 4.611.000                                |            |             |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 2.188.000                                |            |             |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 2.188.000                                |            |             |
| 121                                                            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 2.423.000                                |            |             |
| 12100                                                          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 2.423.000                                |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |            | 20.000                                   |            |             |
| 161                                                            | GRATIFICACIONES                                  |            | 20.000                                   |            |             |
| 16100                                                          | GRATIFICACIONES                                  |            | 20.000                                   |            |             |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |            | 1.703.000                                |            |             |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 1.703.000                                |            |             |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 1.703.000                                |            |             |
| 18                                                             | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |            | 230.000                                  |            |             |
| 180                                                            | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       |            | 30.000                                   |            |             |
| 18000                                                          | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       |            | 30.000                                   |            |             |
| 189                                                            | OTROS GASTOS SOCIALES                            |            | 200.000                                  |            |             |
| 18900                                                          | OTROS GASTOS SOCIALES                            |            | 200.000                                  |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |            | 5.932.460                                |            |             |
| 20                                                             | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                         |            | 140.000                                  |            |             |
| 204                                                            | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE         |            | 20.000                                   |            |             |
| 20400                                                          | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE         |            | 20.000                                   |            |             |
| 206                                                            | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN |            | 120.000                                  |            |             |
| 20600                                                          | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN |            | 120.000                                  |            |             |
| 21                                                             | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       |            | 1.055.500                                |            |             |
| 212                                                            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |            | 220.000                                  |            |             |
| 21200                                                          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |            | 220.000                                  |            |             |
| 213                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |            | 130.000                                  |            |             |
| 21300                                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |            | 130.000                                  |            |             |
| 214                                                            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |            | 28.000                                   |            |             |
| 21400                                                          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |            | 28.000                                   |            |             |
| 215                                                            | MOBILIARIO Y ENSERES                             |            | 2.500                                    |            |             |
| 21500                                                          | MOBILIARIO Y ENSERES                             |            | 2.500                                    |            |             |
| 216                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |            | 250.000                                  |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 9.183.000 |
| 10           |      |          |           |         |       |            |        | 1.830.000 |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 1.830.000 |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 1.830.000 |
| 11           |      |          |           |         |       |            |        | 789.000   |
| 110          |      |          |           |         |       |            |        | 264.000   |
| 11000        |      |          |           |         |       |            |        | 264.000   |
| 111          |      |          |           |         |       |            |        | 525.000   |
| 11100        |      |          |           |         |       |            |        | 525.000   |
| 12           |      |          |           |         |       |            |        | 4.611.000 |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 2.188.000 |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 2.188.000 |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 2.423.000 |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 2.423.000 |
| 16           |      |          |           |         |       |            |        | 20.000    |
| 161          |      |          |           |         |       |            |        | 20.000    |
| 16100        |      |          |           |         |       |            |        | 20.000    |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 1.703.000 |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 1.703.000 |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 1.703.000 |
| 18           |      |          |           |         |       |            |        | 230.000   |
| 180          |      |          |           |         |       |            |        | 30.000    |
| 18000        |      |          |           |         |       |            |        | 30.000    |
| 189          |      |          |           |         |       |            |        | 200.000   |
| 18900        |      |          |           |         |       |            |        | 200.000   |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 5.932.460 |
| 20           |      |          |           |         |       |            |        | 140.000   |
| 204          |      |          |           |         |       |            |        | 20.000    |
| 20400        |      |          |           |         |       |            |        | 20.000    |
| 206          |      |          |           |         |       |            |        | 120.000   |
| 20600        |      |          |           |         |       |            |        | 120.000   |
| 21           |      |          |           |         |       |            |        | 1.055.500 |
| 212          |      |          |           |         |       |            |        | 220.000   |
| 21200        |      |          |           |         |       |            |        | 220.000   |
| 213          |      |          |           |         |       |            |        | 130.000   |
| 21300        |      |          |           |         |       |            |        | 130.000   |
| 214          |      |          |           |         |       |            |        | 28.000    |
| 21400        |      |          |           |         |       |            |        | 28.000    |
| 215          |      |          |           |         |       |            |        | 2.500     |
| 21500        |      |          |           |         |       |            |        | 2.500     |
| 216          |      |          |           |         |       |            |        | 250.000   |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                 |        |                                          |                          |            |             |
|-------------|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                 | 20     | CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD |                          |            |             |
| SERVICIO    |                                                 | 01     | CORTES DE CASTILLA Y LEÓN                |                          |            |             |
| PROGRAMA    |                                                 | 911A   | ACTIVIDAD LEGISLATIVA                    |                          |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                 | 911A01 | ACTIVIDAD LEGISLATIVA                    |                          |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                 |        | TERRITORIO                               | SIN TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN         |        | 250.000                                  |                          |            |             |
| 219         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                      |        | 425.000                                  |                          |            |             |
| 21900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                      |        | 425.000                                  |                          |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                   |        | 2.769.960                                |                          |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                             |        | 387.000                                  |                          |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      |        | 32.000                                   |                          |            |             |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES          |        | 280.000                                  |                          |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE           |        | 75.000                                   |                          |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                     |        | 465.600                                  |                          |            |             |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                               |        | 300.000                                  |                          |            |             |
| 22101       | AGUA                                            |        | 17.000                                   |                          |            |             |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                               |        | 90.000                                   |                          |            |             |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                      |        | 35.000                                   |                          |            |             |
| 22104       | VESTUARIO                                       |        | 12.600                                   |                          |            |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                               |        | 11.000                                   |                          |            |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                  |        | 210.000                                  |                          |            |             |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                         |        | 10.000                                   |                          |            |             |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                 |        | 200.000                                  |                          |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                     |        | 10.000                                   |                          |            |             |
| 22300       | TRANSPORTES                                     |        | 10.000                                   |                          |            |             |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                               |        | 80.000                                   |                          |            |             |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                               |        | 80.000                                   |                          |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                        |        | 155.000                                  |                          |            |             |
| 22500       | I.B.I.                                          |        | 151.000                                  |                          |            |             |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS            |        | 2.000                                    |                          |            |             |
| 22503       | OTRAS TASAS                                     |        | 2.000                                    |                          |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                 |        | 572.360                                  |                          |            |             |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS      |        | 4.860                                    |                          |            |             |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                          |        | 450.000                                  |                          |            |             |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                        |        | 500                                      |                          |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                 |        | 20.000                                   |                          |            |             |
| 22609       | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS             |        | 41.000                                   |                          |            |             |
| 22699       | OTROS GASTOS                                    |        | 56.000                                   |                          |            |             |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |        | 890.000                                  |                          |            |             |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                 |        | 240.000                                  |                          |            |             |
| 22701       | SEGURIDAD                                       |        | 510.000                                  |                          |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                    |        | 20.000                                   |                          |            |             |
| 22799       | OTROS                                           |        | 120.000                                  |                          |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO          |        | 1.930.000                                |                          |            |             |
| 230         | DIETAS                                          |        | 1.700.000                                |                          |            |             |
| 23000       | DIETAS                                          |        | 1.700.000                                |                          |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                      |        | 230.000                                  |                          |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                      |        | 230.000                                  |                          |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| 21600        |      |          |           |         |       |            |        | 250.000          |
| 219          |      |          |           |         |       |            |        | 425.000          |
| 21900        |      |          |           |         |       |            |        | 425.000          |
| <b>22</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.769.960</b> |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 387.000          |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 32.000           |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 280.000          |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 75.000           |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 465.600          |
| 22100        |      |          |           |         |       |            |        | 300.000          |
| 22101        |      |          |           |         |       |            |        | 17.000           |
| 22102        |      |          |           |         |       |            |        | 90.000           |
| 22103        |      |          |           |         |       |            |        | 35.000           |
| 22104        |      |          |           |         |       |            |        | 12.600           |
| 22199        |      |          |           |         |       |            |        | 11.000           |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 210.000          |
| 22201        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 200.000          |
| 223          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 22300        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 224          |      |          |           |         |       |            |        | 80.000           |
| 22400        |      |          |           |         |       |            |        | 80.000           |
| 225          |      |          |           |         |       |            |        | 155.000          |
| 22500        |      |          |           |         |       |            |        | 151.000          |
| 22501        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 22503        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 572.360          |
| 22601        |      |          |           |         |       |            |        | 4.860            |
| 22602        |      |          |           |         |       |            |        | 450.000          |
| 22603        |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 20.000           |
| 22609        |      |          |           |         |       |            |        | 41.000           |
| 22699        |      |          |           |         |       |            |        | 56.000           |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 890.000          |
| 22700        |      |          |           |         |       |            |        | 240.000          |
| 22701        |      |          |           |         |       |            |        | 510.000          |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 20.000           |
| 22799        |      |          |           |         |       |            |        | 120.000          |
| <b>23</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.930.000</b> |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 1.700.000        |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 1.700.000        |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 230.000          |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 230.000          |



**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                  |        |                                          |                          |            |             |
|-------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                  | 20     | CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD |                          |            |             |
| SERVICIO    |                                                  | 01     | CORTES DE CASTILLA Y LEÓN                |                          |            |             |
| PROGRAMA    |                                                  | 911A   | ACTIVIDAD LEGISLATIVA                    |                          |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                  | 911A01 | ACTIVIDAD LEGISLATIVA                    |                          |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                  |        | TERRITORIO                               | SIN TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 24          | GASTOS DE PUBLICACIONES                          |        |                                          | 37.000                   |            |             |
| 240         | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |        |                                          | 37.000                   |            |             |
| 24000       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |        |                                          | 37.000                   |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |        |                                          | 4.552.752                |            |             |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |        |                                          | 4.552.752                |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |        |                                          | 4.552.752                |            |             |
| 4801Q       | FUNDACIÓN VILLALAR                               |        |                                          | 993.485                  |            |             |
| 4803O       | FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA             |        |                                          | 1.000                    |            |             |
| 480E3       | GRUPOS PARLAMENTARIOS                            |        |                                          | 3.558.267                |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |        |                                          | 19.668.212               |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                               |        |                                          | 182.000                  |            |             |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |        |                                          | 166.000                  |            |             |
| 621         | CONSTRUCCIONES                                   |        |                                          | 54.000                   |            |             |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                   |        |                                          | 54.000                   |            |             |
| 623         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |        |                                          | 40.000                   |            |             |
| 62301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                           |        |                                          | 40.000                   |            |             |
| 624         | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              |        |                                          | 9.000                    |            |             |
| 62400       | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              |        |                                          | 9.000                    |            |             |
| 626         | MOBILIARIO                                       |        |                                          | 13.000                   |            |             |
| 62600       | MOBILIARIO                                       |        |                                          | 13.000                   |            |             |
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |        |                                          | 50.000                   |            |             |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |        |                                          | 50.000                   |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     |        |                                          | 16.000                   |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |        |                                          | 16.000                   |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |        |                                          | 16.000                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |        |                                          | 182.000                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |        |                                          | 19.850.212               |            |             |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                              |        |                                          | 60.000                   |            |             |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |        |                                          | 60.000                   |            |             |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                          |        |                                          | 60.000                   |            |             |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                            |        |                                          | 60.000                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                    |        |                                          | 60.000                   |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                |        |                                          | 19.910.212               |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                   |        |                                          | 19.910.212               |            |             |
|             | TOTAL SERVICIO                                   |        |                                          | 19.910.212               |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                   |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL             |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                   |
| <b>24</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>37.000</b>     |
| 240          |      |          |           |         |       |            |        | 37.000            |
| 24000        |      |          |           |         |       |            |        | 37.000            |
| <b>4</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>4.552.752</b>  |
| <b>48</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>4.552.752</b>  |
| 480          |      |          |           |         |       |            |        | 4.552.752         |
| 4801Q        |      |          |           |         |       |            |        | 993.485           |
| 4803O        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000             |
| 480E3        |      |          |           |         |       |            |        | 3.558.267         |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>19.668.212</b> |
| <b>6</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>182.000</b>    |
| <b>62</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>166.000</b>    |
| 621          |      |          |           |         |       |            |        | 54.000            |
| 62100        |      |          |           |         |       |            |        | 54.000            |
| 623          |      |          |           |         |       |            |        | 40.000            |
| 62301        |      |          |           |         |       |            |        | 40.000            |
| 624          |      |          |           |         |       |            |        | 9.000             |
| 62400        |      |          |           |         |       |            |        | 9.000             |
| 626          |      |          |           |         |       |            |        | 13.000            |
| 62600        |      |          |           |         |       |            |        | 13.000            |
| 627          |      |          |           |         |       |            |        | 50.000            |
| 62700        |      |          |           |         |       |            |        | 50.000            |
| <b>64</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>16.000</b>     |
| 645          |      |          |           |         |       |            |        | 16.000            |
| 64500        |      |          |           |         |       |            |        | 16.000            |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>182.000</b>    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>19.850.212</b> |
| <b>8</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>60.000</b>     |
| <b>83</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>60.000</b>     |
| 830          |      |          |           |         |       |            |        | 60.000            |
| 83003        |      |          |           |         |       |            |        | 60.000            |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>60.000</b>     |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>19.910.212</b> |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>19.910.212</b> |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>19.910.212</b> |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                    |                                          |                             |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        | 20                                                 | CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD |                             |            |             |
| SERVICIO                                                       | 02                                                 | PROCURADOR DEL COMÚN                     |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                       | 911D                                               | PROCURADOR DEL COMÚN                     |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    | 911D01                                             | PROCURADOR DEL COMÚN                     |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                    | TERRITORIO                               | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                              | GASTOS DE PERSONAL                                 |                                          | 1.276.700                   |            |             |
| 10                                                             | ALTOS CARGOS                                       |                                          | 142.850                     |            |             |
| 100                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                          | 95.500                      |            |             |
| 10000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                          | 95.500                      |            |             |
| 101                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                          | 47.350                      |            |             |
| 10100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                          | 47.350                      |            |             |
| 11                                                             | PERSONAL EVENTUAL                                  |                                          | 887.250                     |            |             |
| 110                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                          | 353.500                     |            |             |
| 11000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                          | 353.500                     |            |             |
| 111                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                          | 533.750                     |            |             |
| 11100                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                          | 533.750                     |            |             |
| 12                                                             | FUNCIONARIOS                                       |                                          | 18.900                      |            |             |
| 120                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                          | 18.900                      |            |             |
| 12000                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                          | 18.900                      |            |             |
| 16                                                             | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                                          | 5.100                       |            |             |
| 160                                                            | PRODUCTIVIDAD                                      |                                          | 4.500                       |            |             |
| 16000                                                          | PRODUCTIVIDAD                                      |                                          | 4.500                       |            |             |
| 161                                                            | GRATIFICACIONES                                    |                                          | 600                         |            |             |
| 16100                                                          | GRATIFICACIONES                                    |                                          | 600                         |            |             |
| 17                                                             | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                                          | 211.100                     |            |             |
| 171                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                                          | 211.100                     |            |             |
| 17100                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                                          | 211.100                     |            |             |
| 18                                                             | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                                          | 11.500                      |            |             |
| 180                                                            | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                                          | 3.000                       |            |             |
| 18000                                                          | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                                          | 3.000                       |            |             |
| 185                                                            | SEGUROS                                            |                                          | 3.000                       |            |             |
| 18500                                                          | SEGUROS                                            |                                          | 3.000                       |            |             |
| 186                                                            | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL              |                                          | 5.000                       |            |             |
| 18600                                                          | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL              |                                          | 5.000                       |            |             |
| 189                                                            | OTROS GASTOS SOCIALES                              |                                          | 500                         |            |             |
| 18900                                                          | OTROS GASTOS SOCIALES                              |                                          | 500                         |            |             |
| 2                                                              | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |                                          | 329.050                     |            |             |
| 20                                                             | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |                                          | 4.000                       |            |             |
| 202                                                            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                                          | 2.000                       |            |             |
| 20200                                                          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                                          | 2.000                       |            |             |
| 203                                                            | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE |                                          | 500                         |            |             |
| 20300                                                          | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE |                                          | 500                         |            |             |
| 206                                                            | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |                                          | 1.000                       |            |             |
| 20600                                                          | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |                                          | 1.000                       |            |             |
| 209                                                            | CÁNONES                                            |                                          | 500                         |            |             |
| 20900                                                          | CÁNONES                                            |                                          | 500                         |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| <b>1</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.276.700</b> |
| <b>10</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>142.850</b>   |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 95.500           |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 95.500           |
| 101          |      |          |           |         |       |            |        | 47.350           |
| 10100        |      |          |           |         |       |            |        | 47.350           |
| <b>11</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>887.250</b>   |
| 110          |      |          |           |         |       |            |        | 353.500          |
| 11000        |      |          |           |         |       |            |        | 353.500          |
| 111          |      |          |           |         |       |            |        | 533.750          |
| 11100        |      |          |           |         |       |            |        | 533.750          |
| <b>12</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>18.900</b>    |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 18.900           |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 18.900           |
| <b>16</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>5.100</b>     |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 4.500            |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 4.500            |
| 161          |      |          |           |         |       |            |        | 600              |
| 16100        |      |          |           |         |       |            |        | 600              |
| <b>17</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>211.100</b>   |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 211.100          |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 211.100          |
| <b>18</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>11.500</b>    |
| 180          |      |          |           |         |       |            |        | 3.000            |
| 18000        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000            |
| 185          |      |          |           |         |       |            |        | 3.000            |
| 18500        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000            |
| 186          |      |          |           |         |       |            |        | 5.000            |
| 18600        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000            |
| 189          |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 18900        |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| <b>2</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>329.050</b>   |
| <b>20</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>4.000</b>     |
| 202          |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 20200        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 203          |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 20300        |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 206          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 20600        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 209          |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 20900        |      |          |           |         |       |            |        | 500              |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                  |        |                                          |                     |       |        |
|-------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------------|-------|--------|
| SECCIÓN     |                                                  | 20     | CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD |                     |       |        |
| SERVICIO    |                                                  | 02     | PROCURADOR DEL COMÚN                     |                     |       |        |
| PROGRAMA    |                                                  | 911D   | PROCURADOR DEL COMÚN                     |                     |       |        |
| SUBPROGRAMA |                                                  | 911D01 | PROCURADOR DEL COMÚN                     |                     |       |        |
| SUBCONCEPTO |                                                  |        | TERRITORIO                               | SIN TERRITORIALIZAR | ÁVILA | BURGOS |
|             |                                                  |        | 0                                        | 1                   | 2     |        |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       |        | 68.000                                   |                     |       |        |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |        | 40.000                                   |                     |       |        |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |        | 40.000                                   |                     |       |        |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |        | 1.500                                    |                     |       |        |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |        | 1.500                                    |                     |       |        |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |        | 2.500                                    |                     |       |        |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |        | 2.500                                    |                     |       |        |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                             |        | 1.000                                    |                     |       |        |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                             |        | 1.000                                    |                     |       |        |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |        | 23.000                                   |                     |       |        |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |        | 23.000                                   |                     |       |        |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |        | 224.050                                  |                     |       |        |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                              |        | 46.000                                   |                     |       |        |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |        | 11.000                                   |                     |       |        |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES           |        | 30.000                                   |                     |       |        |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE            |        | 5.000                                    |                     |       |        |
| 221         | SUMINISTROS                                      |        | 51.600                                   |                     |       |        |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                |        | 31.000                                   |                     |       |        |
| 22101       | AGUA                                             |        | 500                                      |                     |       |        |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                |        | 11.000                                   |                     |       |        |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                       |        | 6.000                                    |                     |       |        |
| 22104       | VESTUARIO                                        |        | 1.600                                    |                     |       |        |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                |        | 1.500                                    |                     |       |        |
| 222         | COMUNICACIONES                                   |        | 33.000                                   |                     |       |        |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                          |        | 13.000                                   |                     |       |        |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                  |        | 20.000                                   |                     |       |        |
| 223         | TRANSPORTES                                      |        | 1.000                                    |                     |       |        |
| 22300       | TRANSPORTES                                      |        | 1.000                                    |                     |       |        |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                |        | 5.000                                    |                     |       |        |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                |        | 5.000                                    |                     |       |        |
| 225         | TRIBUTOS                                         |        | 7.450                                    |                     |       |        |
| 22500       | I.B.I.                                           |        | 7.000                                    |                     |       |        |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS             |        | 250                                      |                     |       |        |
| 22502       | I.T.V.                                           |        | 200                                      |                     |       |        |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                  |        | 12.000                                   |                     |       |        |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       |        | 2.000                                    |                     |       |        |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |        | 4.000                                    |                     |       |        |
| 22699       | OTROS GASTOS                                     |        | 6.000                                    |                     |       |        |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |        | 68.000                                   |                     |       |        |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                  |        | 28.000                                   |                     |       |        |
| 22701       | SEGURIDAD                                        |        | 38.000                                   |                     |       |        |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |        | 2.000                                    |                     |       |        |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |        | 33.000                                   |                     |       |        |



|           |      |          |           |         |       |            |        | Euros          |
|-----------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|----------------|
|           | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL          |
|           | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                |
| <b>21</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>68.000</b>  |
| 212       |      |          |           |         |       |            |        | 40.000         |
| 21200     |      |          |           |         |       |            |        | 40.000         |
| 213       |      |          |           |         |       |            |        | 1.500          |
| 21300     |      |          |           |         |       |            |        | 1.500          |
| 214       |      |          |           |         |       |            |        | 2.500          |
| 21400     |      |          |           |         |       |            |        | 2.500          |
| 215       |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 21500     |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 216       |      |          |           |         |       |            |        | 23.000         |
| 21600     |      |          |           |         |       |            |        | 23.000         |
| <b>22</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>224.050</b> |
| 220       |      |          |           |         |       |            |        | 46.000         |
| 22000     |      |          |           |         |       |            |        | 11.000         |
| 22001     |      |          |           |         |       |            |        | 30.000         |
| 22002     |      |          |           |         |       |            |        | 5.000          |
| 221       |      |          |           |         |       |            |        | 51.600         |
| 22100     |      |          |           |         |       |            |        | 31.000         |
| 22101     |      |          |           |         |       |            |        | 500            |
| 22102     |      |          |           |         |       |            |        | 11.000         |
| 22103     |      |          |           |         |       |            |        | 6.000          |
| 22104     |      |          |           |         |       |            |        | 1.600          |
| 22199     |      |          |           |         |       |            |        | 1.500          |
| 222       |      |          |           |         |       |            |        | 33.000         |
| 22201     |      |          |           |         |       |            |        | 13.000         |
| 22204     |      |          |           |         |       |            |        | 20.000         |
| 223       |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 22300     |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 224       |      |          |           |         |       |            |        | 5.000          |
| 22400     |      |          |           |         |       |            |        | 5.000          |
| 225       |      |          |           |         |       |            |        | 7.450          |
| 22500     |      |          |           |         |       |            |        | 7.000          |
| 22501     |      |          |           |         |       |            |        | 250            |
| 22502     |      |          |           |         |       |            |        | 200            |
| 226       |      |          |           |         |       |            |        | 12.000         |
| 22601     |      |          |           |         |       |            |        | 2.000          |
| 22606     |      |          |           |         |       |            |        | 4.000          |
| 22699     |      |          |           |         |       |            |        | 6.000          |
| 227       |      |          |           |         |       |            |        | 68.000         |
| 22700     |      |          |           |         |       |            |        | 28.000         |
| 22701     |      |          |           |         |       |            |        | 38.000         |
| 22706     |      |          |           |         |       |            |        | 2.000          |
| <b>23</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>33.000</b>  |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                  |        |                                          |                             |            |             |
|-------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                  | 20     | CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD |                             |            |             |
| SERVICIO    |                                                  | 02     | PROCURADOR DEL COMÚN                     |                             |            |             |
| PROGRAMA    |                                                  | 911D   | PROCURADOR DEL COMÚN                     |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                  | 911D01 | PROCURADOR DEL COMÚN                     |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                  |        | TERRITORIO                               | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 230         | DIETAS                                           |        |                                          | 25.000                      |            |             |
| 23000       | DIETAS                                           |        |                                          | 25.000                      |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                       |        |                                          | 8.000                       |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                       |        |                                          | 8.000                       |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |        |                                          | 1.605.750                   |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                               |        |                                          | 19.000                      |            |             |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |        |                                          | 19.000                      |            |             |
| 621         | CONSTRUCCIONES                                   |        |                                          | 1.000                       |            |             |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                   |        |                                          | 1.000                       |            |             |
| 623         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |        |                                          | 2.000                       |            |             |
| 62300       | MAQUINARIA                                       |        |                                          | 2.000                       |            |             |
| 624         | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              |        |                                          | 1.000                       |            |             |
| 62400       | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              |        |                                          | 1.000                       |            |             |
| 626         | MOBILIARIO                                       |        |                                          | 5.000                       |            |             |
| 62600       | MOBILIARIO                                       |        |                                          | 5.000                       |            |             |
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |        |                                          | 10.000                      |            |             |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |        |                                          | 10.000                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |        |                                          | 19.000                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |        |                                          | 1.624.750                   |            |             |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                              |        |                                          | 4.000                       |            |             |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |        |                                          | 4.000                       |            |             |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                          |        |                                          | 4.000                       |            |             |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                            |        |                                          | 4.000                       |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                    |        |                                          | 4.000                       |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                |        |                                          | 1.628.750                   |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                   |        |                                          | 1.628.750                   |            |             |
|             | TOTAL SERVICIO                                   |        |                                          | 1.628.750                   |            |             |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |





## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

| SECCIÓN     |                                               | 20         | CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD |            |             |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|-------------|
| SERVICIO    |                                               | 03         | CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN    |            |             |
| PROGRAMA    |                                               | 911B       | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO       |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                               | 911B01     | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO       |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0              | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 4.089.510                                |            |             |
| 10          | ALTOS CARGOS                                  |            | 220.360                                  |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 115.160                                  |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 115.160                                  |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 105.200                                  |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 105.200                                  |            |             |
| 11          | PERSONAL EVENTUAL                             |            | 162.850                                  |            |             |
| 110         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 70.350                                   |            |             |
| 11000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 70.350                                   |            |             |
| 111         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 92.500                                   |            |             |
| 11100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 92.500                                   |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                  |            | 2.755.000                                |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 1.195.000                                |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 1.195.000                                |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 1.560.000                                |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 1.560.000                                |            |             |
| 13          | LABORAL FIJO                                  |            | 102.300                                  |            |             |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 65.000                                   |            |             |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 65.000                                   |            |             |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 37.300                                   |            |             |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 36.300                                   |            |             |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA               |            | 1.000                                    |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 236.000                                  |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 226.000                                  |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 226.000                                  |            |             |
| 161         | GRATIFICACIONES                               |            | 10.000                                   |            |             |
| 16100       | GRATIFICACIONES                               |            | 10.000                                   |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 577.000                                  |            |             |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 31.500                                   |            |             |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 31.500                                   |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 545.500                                  |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 545.500                                  |            |             |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 36.000                                   |            |             |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |            | 20.000                                   |            |             |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |            | 20.000                                   |            |             |
| 185         | SEGUROS                                       |            | 7.000                                    |            |             |
| 18500       | SEGUROS                                       |            | 7.000                                    |            |             |
| 186         | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL         |            | 8.000                                    |            |             |
| 18600       | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL         |            | 8.000                                    |            |             |
| 189         | OTROS GASTOS SOCIALES                         |            | 1.000                                    |            |             |
| 18900       | OTROS GASTOS SOCIALES                         |            | 1.000                                    |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| <b>1</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>4.089.510</b> |
| <b>10</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>220.360</b>   |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 115.160          |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 115.160          |
| 101          |      |          |           |         |       |            |        | 105.200          |
| 10100        |      |          |           |         |       |            |        | 105.200          |
| <b>11</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>162.850</b>   |
| 110          |      |          |           |         |       |            |        | 70.350           |
| 11000        |      |          |           |         |       |            |        | 70.350           |
| 111          |      |          |           |         |       |            |        | 92.500           |
| 11100        |      |          |           |         |       |            |        | 92.500           |
| <b>12</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.755.000</b> |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 1.195.000        |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 1.195.000        |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 1.560.000        |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 1.560.000        |
| <b>13</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>102.300</b>   |
| 130          |      |          |           |         |       |            |        | 65.000           |
| 13000        |      |          |           |         |       |            |        | 65.000           |
| 131          |      |          |           |         |       |            |        | 37.300           |
| 13100        |      |          |           |         |       |            |        | 36.300           |
| 13101        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| <b>16</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>236.000</b>   |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 226.000          |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 226.000          |
| 161          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 16100        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| <b>17</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>577.000</b>   |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 31.500           |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 31.500           |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 545.500          |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 545.500          |
| <b>18</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>36.000</b>    |
| 180          |      |          |           |         |       |            |        | 20.000           |
| 18000        |      |          |           |         |       |            |        | 20.000           |
| 185          |      |          |           |         |       |            |        | 7.000            |
| 18500        |      |          |           |         |       |            |        | 7.000            |
| 186          |      |          |           |         |       |            |        | 8.000            |
| 18600        |      |          |           |         |       |            |        | 8.000            |
| 189          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 18900        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|                    |               |                                                 |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>20</b>     | <b>CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD</b> |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>03</b>     | <b>CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN</b>    |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>911B</b>   | <b>CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO</b>       |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>911B01</b> | <b>CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO</b>       |

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |            | 497.000                     |            |             |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |            | 19.700                      |            |             |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            | 7.600                       |            |             |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            | 7.600                       |            |             |
| 206         | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |            | 8.000                       |            |             |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |            | 8.000                       |            |             |
| 208         | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL       |            | 1.000                       |            |             |
| 20800       | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL       |            | 1.000                       |            |             |
| 209         | CÁNONES                                            |            | 3.100                       |            |             |
| 20900       | CÁNONES                                            |            | 3.100                       |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |            | 107.000                     |            |             |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            | 33.000                      |            |             |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            | 33.000                      |            |             |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 23.000                      |            |             |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 23.000                      |            |             |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |            | 6.000                       |            |             |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |            | 6.000                       |            |             |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                               |            | 4.000                       |            |             |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                               |            | 4.000                       |            |             |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 40.000                      |            |             |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 40.000                      |            |             |
| 219         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |            | 1.000                       |            |             |
| 21900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |            | 1.000                       |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |            | 355.300                     |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                |            | 32.000                      |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |            | 10.000                      |            |             |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             |            | 21.000                      |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              |            | 1.000                       |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                        |            | 72.800                      |            |             |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  |            | 29.000                      |            |             |
| 22101       | AGUA                                               |            | 600                         |            |             |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                  |            | 13.000                      |            |             |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         |            | 18.000                      |            |             |
| 22104       | VESTUARIO                                          |            | 5.000                       |            |             |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE  |            | 3.100                       |            |             |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  |            | 3.100                       |            |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                  |            | 1.000                       |            |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                     |            | 35.200                      |            |             |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                            |            | 13.200                      |            |             |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    |            | 21.000                      |            |             |
| 22299       | OTRAS                                              |            | 1.000                       |            |             |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                  |            | 5.000                       |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |         |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|---------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL   |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |         |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 497.000 |
| 20           |      |          |           |         |       |            |        | 19.700  |
| 202          |      |          |           |         |       |            |        | 7.600   |
| 20200        |      |          |           |         |       |            |        | 7.600   |
| 206          |      |          |           |         |       |            |        | 8.000   |
| 20600        |      |          |           |         |       |            |        | 8.000   |
| 208          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |
| 20800        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |
| 209          |      |          |           |         |       |            |        | 3.100   |
| 20900        |      |          |           |         |       |            |        | 3.100   |
| 21           |      |          |           |         |       |            |        | 107.000 |
| 212          |      |          |           |         |       |            |        | 33.000  |
| 21200        |      |          |           |         |       |            |        | 33.000  |
| 213          |      |          |           |         |       |            |        | 23.000  |
| 21300        |      |          |           |         |       |            |        | 23.000  |
| 214          |      |          |           |         |       |            |        | 6.000   |
| 21400        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000   |
| 215          |      |          |           |         |       |            |        | 4.000   |
| 21500        |      |          |           |         |       |            |        | 4.000   |
| 216          |      |          |           |         |       |            |        | 40.000  |
| 21600        |      |          |           |         |       |            |        | 40.000  |
| 219          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |
| 21900        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 355.300 |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 32.000  |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000  |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 21.000  |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 72.800  |
| 22100        |      |          |           |         |       |            |        | 29.000  |
| 22101        |      |          |           |         |       |            |        | 600     |
| 22102        |      |          |           |         |       |            |        | 13.000  |
| 22103        |      |          |           |         |       |            |        | 18.000  |
| 22104        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000   |
| 22111        |      |          |           |         |       |            |        | 3.100   |
| 22112        |      |          |           |         |       |            |        | 3.100   |
| 22199        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 35.200  |
| 22201        |      |          |           |         |       |            |        | 13.200  |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 21.000  |
| 22299        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |
| 224          |      |          |           |         |       |            |        | 5.000   |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                  |        |                                          |                          |            |             |
|-------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                  | 20     | CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD |                          |            |             |
| SERVICIO    |                                                  | 03     | CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN    |                          |            |             |
| PROGRAMA    |                                                  | 911B   | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO       |                          |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                  | 911B01 | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO       |                          |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                  |        | TERRITORIO                               | SIN TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                |        |                                          | 5.000                    |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                         |        |                                          | 22.300                   |            |             |
| 22500       | I.B.I.                                           |        |                                          | 19.000                   |            |             |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS             |        |                                          | 600                      |            |             |
| 22502       | I.T.V.                                           |        |                                          | 200                      |            |             |
| 22503       | OTRAS TASAS                                      |        |                                          | 1.500                    |            |             |
| 22504       | OTROS                                            |        |                                          | 1.000                    |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                  |        |                                          | 33.500                   |            |             |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS       |        |                                          | 4.000                    |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |        |                                          | 27.000                   |            |             |
| 22699       | OTROS GASTOS                                     |        |                                          | 2.500                    |            |             |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |        |                                          | 154.500                  |            |             |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                  |        |                                          | 58.000                   |            |             |
| 22701       | SEGURIDAD                                        |        |                                          | 50.000                   |            |             |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                 |        |                                          | 500                      |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |        |                                          | 40.000                   |            |             |
| 22799       | OTROS                                            |        |                                          | 6.000                    |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |        |                                          | 15.000                   |            |             |
| 230         | DIETAS                                           |        |                                          | 10.000                   |            |             |
| 23000       | DIETAS                                           |        |                                          | 10.000                   |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                       |        |                                          | 2.500                    |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                       |        |                                          | 2.500                    |            |             |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |        |                                          | 2.500                    |            |             |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |        |                                          | 2.500                    |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |        |                                          | 8.000                    |            |             |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |        |                                          | 6.000                    |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |        |                                          | 6.000                    |            |             |
| 480F4       | ASOCEX                                           |        |                                          | 6.000                    |            |             |
| 49          | AL EXTERIOR                                      |        |                                          | 2.000                    |            |             |
| 491         | OTROS                                            |        |                                          | 2.000                    |            |             |
| 49199       | OTROS                                            |        |                                          | 2.000                    |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |        |                                          | 4.594.510                |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                               |        |                                          | 30.000                   |            |             |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |        |                                          | 20.000                   |            |             |
| 623         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |        |                                          | 5.000                    |            |             |
| 62301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                           |        |                                          | 4.500                    |            |             |
| 62302       | UTILLAJE                                         |        |                                          | 500                      |            |             |
| 624         | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              |        |                                          | 2.000                    |            |             |
| 62400       | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              |        |                                          | 2.000                    |            |             |
| 626         | MOBILIARIO                                       |        |                                          | 3.000                    |            |             |
| 62600       | MOBILIARIO                                       |        |                                          | 3.000                    |            |             |



|       |      |          |           |         |       |            |        | Euros     |
|-------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|       | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|       | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 22400 |      |          |           |         |       |            |        | 5.000     |
| 225   |      |          |           |         |       |            |        | 22.300    |
| 22500 |      |          |           |         |       |            |        | 19.000    |
| 22501 |      |          |           |         |       |            |        | 600       |
| 22502 |      |          |           |         |       |            |        | 200       |
| 22503 |      |          |           |         |       |            |        | 1.500     |
| 22504 |      |          |           |         |       |            |        | 1.000     |
| 226   |      |          |           |         |       |            |        | 33.500    |
| 22601 |      |          |           |         |       |            |        | 4.000     |
| 22606 |      |          |           |         |       |            |        | 27.000    |
| 22699 |      |          |           |         |       |            |        | 2.500     |
| 227   |      |          |           |         |       |            |        | 154.500   |
| 22700 |      |          |           |         |       |            |        | 58.000    |
| 22701 |      |          |           |         |       |            |        | 50.000    |
| 22704 |      |          |           |         |       |            |        | 500       |
| 22706 |      |          |           |         |       |            |        | 40.000    |
| 22799 |      |          |           |         |       |            |        | 6.000     |
| 23    |      |          |           |         |       |            |        | 15.000    |
| 230   |      |          |           |         |       |            |        | 10.000    |
| 23000 |      |          |           |         |       |            |        | 10.000    |
| 231   |      |          |           |         |       |            |        | 2.500     |
| 23100 |      |          |           |         |       |            |        | 2.500     |
| 233   |      |          |           |         |       |            |        | 2.500     |
| 23300 |      |          |           |         |       |            |        | 2.500     |
| 4     |      |          |           |         |       |            |        | 8.000     |
| 48    |      |          |           |         |       |            |        | 6.000     |
| 480   |      |          |           |         |       |            |        | 6.000     |
| 480F4 |      |          |           |         |       |            |        | 6.000     |
| 49    |      |          |           |         |       |            |        | 2.000     |
| 491   |      |          |           |         |       |            |        | 2.000     |
| 49199 |      |          |           |         |       |            |        | 2.000     |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 4.594.510 |
| 6     |      |          |           |         |       |            |        | 30.000    |
| 62    |      |          |           |         |       |            |        | 20.000    |
| 623   |      |          |           |         |       |            |        | 5.000     |
| 62301 |      |          |           |         |       |            |        | 4.500     |
| 62302 |      |          |           |         |       |            |        | 500       |
| 624   |      |          |           |         |       |            |        | 2.000     |
| 62400 |      |          |           |         |       |            |        | 2.000     |
| 626   |      |          |           |         |       |            |        | 3.000     |
| 62600 |      |          |           |         |       |            |        | 3.000     |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|                    |               |                                                 |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>20</b>     | <b>CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD</b> |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>03</b>     | <b>CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN</b>    |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>911B</b>   | <b>CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO</b>       |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>911B01</b> | <b>CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO</b>       |

| SUBCONCEPTO |                                                 | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN         |            | 10.000                      |            |             |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN         |            | 10.000                      |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL    |            | 10.000                      |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                       |            | 10.000                      |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                       |            | 10.000                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                    |            | 30.000                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                |            | 4.624.510                   |            |             |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                             |            | 24.000                      |            |             |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |            | 24.000                      |            |             |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                         |            | 24.000                      |            |             |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           |            | 24.000                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   |            | 24.000                      |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                               |            | 4.648.510                   |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                  |            | 4.648.510                   |            |             |
|             | TOTAL SERVICIO                                  |            | 4.648.510                   |            |             |



|              |      |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              |      |          |           |         |       |            |        |           |
| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |           |
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 627          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000    |
| 62700        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000    |
| 64           |      |          |           |         |       |            |        | 10.000    |
| 645          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000    |
| 64500        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 30.000    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 4.624.510 |
| 8            |      |          |           |         |       |            |        | 24.000    |
| 83           |      |          |           |         |       |            |        | 24.000    |
| 830          |      |          |           |         |       |            |        | 24.000    |
| 83003        |      |          |           |         |       |            |        | 24.000    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 24.000    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 4.648.510 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 4.648.510 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 4.648.510 |



**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|                    |               |                                                          |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>20</b>     | <b>CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD</b>          |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>04</b>     | <b>CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL</b>                        |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>911F</b>   | <b>ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA</b> |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>911F01</b> | <b>ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA</b> |

| SUBCONCEPTO |                                                  | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                               |            | 957.180                     |            |             |
| 10          | ALTOS CARGOS                                     |            | 71.901                      |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 71.901                      |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 71.901                      |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                     |            | 3.966                       |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 3.966                       |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 3.966                       |            |             |
| 13          | LABORAL FIJO                                     |            | 657.441                     |            |             |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 449.717                     |            |             |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 449.717                     |            |             |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                             |            | 207.724                     |            |             |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                             |            | 207.724                     |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |            | 19.031                      |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 11.971                      |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 11.971                      |            |             |
| 161         | GRATIFICACIONES                                  |            | 7.060                       |            |             |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                  |            | 7.060                       |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |            | 198.941                     |            |             |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                |            | 187.425                     |            |             |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                |            | 187.425                     |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 11.516                      |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 11.516                      |            |             |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |            | 5.900                       |            |             |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       |            | 3.400                       |            |             |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       |            | 3.400                       |            |             |
| 185         | SEGUROS                                          |            | 1.500                       |            |             |
| 18500       | SEGUROS                                          |            | 1.500                       |            |             |
| 186         | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL            |            | 1.000                       |            |             |
| 18600       | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL            |            | 1.000                       |            |             |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |            | 423.020                     |            |             |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                         |            | 3.100                       |            |             |
| 206         | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN |            | 3.000                       |            |             |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN |            | 3.000                       |            |             |
| 209         | CÁNONES                                          |            | 100                         |            |             |
| 20900       | CÁNONES                                          |            | 100                         |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       |            | 51.020                      |            |             |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |            | 5.020                       |            |             |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |            | 5.020                       |            |             |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |            | 11.000                      |            |             |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |            | 11.000                      |            |             |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |            | 1.000                       |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |         |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|---------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL   |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |         |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 957.180 |
| 10           |      |          |           |         |       |            |        | 71.901  |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 71.901  |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 71.901  |
| 12           |      |          |           |         |       |            |        | 3.966   |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 3.966   |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 3.966   |
| 13           |      |          |           |         |       |            |        | 657.441 |
| 130          |      |          |           |         |       |            |        | 449.717 |
| 13000        |      |          |           |         |       |            |        | 449.717 |
| 131          |      |          |           |         |       |            |        | 207.724 |
| 13100        |      |          |           |         |       |            |        | 207.724 |
| 16           |      |          |           |         |       |            |        | 19.031  |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 11.971  |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 11.971  |
| 161          |      |          |           |         |       |            |        | 7.060   |
| 16100        |      |          |           |         |       |            |        | 7.060   |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 198.941 |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 187.425 |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 187.425 |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 11.516  |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 11.516  |
| 18           |      |          |           |         |       |            |        | 5.900   |
| 180          |      |          |           |         |       |            |        | 3.400   |
| 18000        |      |          |           |         |       |            |        | 3.400   |
| 185          |      |          |           |         |       |            |        | 1.500   |
| 18500        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500   |
| 186          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |
| 18600        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 423.020 |
| 20           |      |          |           |         |       |            |        | 3.100   |
| 206          |      |          |           |         |       |            |        | 3.000   |
| 20600        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000   |
| 209          |      |          |           |         |       |            |        | 100     |
| 20900        |      |          |           |         |       |            |        | 100     |
| 21           |      |          |           |         |       |            |        | 51.020  |
| 212          |      |          |           |         |       |            |        | 5.020   |
| 21200        |      |          |           |         |       |            |        | 5.020   |
| 213          |      |          |           |         |       |            |        | 11.000  |
| 21300        |      |          |           |         |       |            |        | 11.000  |
| 214          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                   |            |                                                   |            |             |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                   | 20         | CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD          |            |             |
| SERVICIO    |                                                   | 04         | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL                        |            |             |
| PROGRAMA    |                                                   | 911F       | ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                   | 911F01     | ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA |            |             |
|             |                                                   |            |                                                   |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                       | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |            | 1.000                                             |            |             |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            | 1.000                                             |            |             |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            | 1.000                                             |            |             |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 33.000                                            |            |             |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 33.000                                            |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |            | 363.400                                           |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               |            | 26.000                                            |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |            | 12.000                                            |            |             |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |            | 11.000                                            |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |            | 3.000                                             |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                       |            | 37.000                                            |            |             |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |            | 30.000                                            |            |             |
| 22101       | AGUA                                              |            | 500                                               |            |             |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |            | 1.500                                             |            |             |
| 22104       | VESTUARIO                                         |            | 1.000                                             |            |             |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |            | 500                                               |            |             |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |            | 500                                               |            |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 |            | 3.000                                             |            |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                    |            | 16.000                                            |            |             |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |            | 3.000                                             |            |             |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |            | 13.000                                            |            |             |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 5.500                                             |            |             |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 5.500                                             |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                          |            | 4.500                                             |            |             |
| 22500       | I.B.I.                                            |            | 4.000                                             |            |             |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              |            | 200                                               |            |             |
| 22502       | I.T.V.                                            |            | 100                                               |            |             |
| 22503       | OTRAS TASAS                                       |            | 200                                               |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                   |            | 48.800                                            |            |             |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        |            | 1.500                                             |            |             |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                            |            | 1.500                                             |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |            | 45.300                                            |            |             |
| 22699       | OTROS GASTOS                                      |            | 500                                               |            |             |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |            | 225.600                                           |            |             |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                   |            | 12.000                                            |            |             |
| 22701       | SEGURIDAD                                         |            | 31.900                                            |            |             |
| 22703       | POSTALES                                          |            | 500                                               |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      |            | 181.200                                           |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            |            | 5.500                                             |            |             |
| 230         | DIETAS                                            |            | 3.500                                             |            |             |
| 23000       | DIETAS                                            |            | 3.500                                             |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                        |            | 2.000                                             |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                        |            | 2.000                                             |            |             |



|           |      |          |           |         |       |            |        | Euros          |
|-----------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|----------------|
|           | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL          |
|           | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                |
| 21400     |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 215       |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 21500     |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 216       |      |          |           |         |       |            |        | 33.000         |
| 21600     |      |          |           |         |       |            |        | 33.000         |
| <b>22</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>363.400</b> |
| 220       |      |          |           |         |       |            |        | 26.000         |
| 22000     |      |          |           |         |       |            |        | 12.000         |
| 22001     |      |          |           |         |       |            |        | 11.000         |
| 22002     |      |          |           |         |       |            |        | 3.000          |
| 221       |      |          |           |         |       |            |        | 37.000         |
| 22100     |      |          |           |         |       |            |        | 30.000         |
| 22101     |      |          |           |         |       |            |        | 500            |
| 22103     |      |          |           |         |       |            |        | 1.500          |
| 22104     |      |          |           |         |       |            |        | 1.000          |
| 22111     |      |          |           |         |       |            |        | 500            |
| 22112     |      |          |           |         |       |            |        | 500            |
| 22199     |      |          |           |         |       |            |        | 3.000          |
| 222       |      |          |           |         |       |            |        | 16.000         |
| 22201     |      |          |           |         |       |            |        | 3.000          |
| 22204     |      |          |           |         |       |            |        | 13.000         |
| 224       |      |          |           |         |       |            |        | 5.500          |
| 22400     |      |          |           |         |       |            |        | 5.500          |
| 225       |      |          |           |         |       |            |        | 4.500          |
| 22500     |      |          |           |         |       |            |        | 4.000          |
| 22501     |      |          |           |         |       |            |        | 200            |
| 22502     |      |          |           |         |       |            |        | 100            |
| 22503     |      |          |           |         |       |            |        | 200            |
| 226       |      |          |           |         |       |            |        | 48.800         |
| 22601     |      |          |           |         |       |            |        | 1.500          |
| 22602     |      |          |           |         |       |            |        | 1.500          |
| 22606     |      |          |           |         |       |            |        | 45.300         |
| 22699     |      |          |           |         |       |            |        | 500            |
| 227       |      |          |           |         |       |            |        | 225.600        |
| 22700     |      |          |           |         |       |            |        | 12.000         |
| 22701     |      |          |           |         |       |            |        | 31.900         |
| 22703     |      |          |           |         |       |            |        | 500            |
| 22706     |      |          |           |         |       |            |        | 181.200        |
| <b>23</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>5.500</b>   |
| 230       |      |          |           |         |       |            |        | 3.500          |
| 23000     |      |          |           |         |       |            |        | 3.500          |
| 231       |      |          |           |         |       |            |        | 2.000          |
| 23100     |      |          |           |         |       |            |        | 2.000          |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|                    |               |                                                          |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>20</b>     | <b>CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD</b>          |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>04</b>     | <b>CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL</b>                        |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>911F</b>   | <b>ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA</b> |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>911F01</b> | <b>ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA</b> |

| SUBCONCEPTO |                                                  | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |            | 328.050                     |            |             |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |            | 328.050                     |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |            | 328.050                     |            |             |
| 480C2       | GRUPOS DEL C.E.S                                 |            | 328.050                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |            | 1.708.250                   |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                               |            | 20.500                      |            |             |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |            | 20.000                      |            |             |
| 626         | MOBILIARIO                                       |            | 10.000                      |            |             |
| 62600       | MOBILIARIO                                       |            | 10.000                      |            |             |
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |            | 10.000                      |            |             |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |            | 10.000                      |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     |            | 500                         |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |            | 500                         |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |            | 500                         |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |            | 20.500                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |            | 1.728.750                   |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                |            | 1.728.750                   |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                   |            | 1.728.750                   |            |             |
|             | TOTAL SERVICIO                                   |            | 1.728.750                   |            |             |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|                    |               |                                                 |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>20</b>     | <b>CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD</b> |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>05</b>     | <b>CONSEJO CONSULTIVO</b>                       |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>911E</b>   | <b>ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD</b>       |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>911E01</b> | <b>ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD</b>       |

| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 1.763.950                   |            |             |
| 10          | ALTOS CARGOS                                  |            | 224.000                     |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 117.000                     |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 117.000                     |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 107.000                     |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 107.000                     |            |             |
| 11          | PERSONAL EVENTUAL                             |            | 151.000                     |            |             |
| 110         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 56.500                      |            |             |
| 11000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 56.500                      |            |             |
| 111         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 94.500                      |            |             |
| 11100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 94.500                      |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                  |            | 795.000                     |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 347.500                     |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 347.500                     |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 447.500                     |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 447.500                     |            |             |
| 13          | LABORAL FIJO                                  |            | 172.250                     |            |             |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 111.450                     |            |             |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 111.450                     |            |             |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 60.800                      |            |             |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 57.800                      |            |             |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA               |            | 3.000                       |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 88.200                      |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 75.200                      |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 75.200                      |            |             |
| 161         | GRATIFICACIONES                               |            | 13.000                      |            |             |
| 16100       | GRATIFICACIONES                               |            | 13.000                      |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 309.000                     |            |             |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 53.000                      |            |             |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 53.000                      |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 256.000                     |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 256.000                     |            |             |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 24.500                      |            |             |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |            | 14.000                      |            |             |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |            | 14.000                      |            |             |
| 185         | SEGUROS                                       |            | 3.000                       |            |             |
| 18500       | SEGUROS                                       |            | 3.000                       |            |             |
| 186         | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL         |            | 4.500                       |            |             |
| 18600       | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL         |            | 4.500                       |            |             |
| 189         | OTROS GASTOS SOCIALES                         |            | 3.000                       |            |             |
| 18900       | OTROS GASTOS SOCIALES                         |            | 3.000                       |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| <b>1</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.763.950</b> |
| <b>10</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>224.000</b>   |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 117.000          |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 117.000          |
| 101          |      |          |           |         |       |            |        | 107.000          |
| 10100        |      |          |           |         |       |            |        | 107.000          |
| <b>11</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>151.000</b>   |
| 110          |      |          |           |         |       |            |        | 56.500           |
| 11000        |      |          |           |         |       |            |        | 56.500           |
| 111          |      |          |           |         |       |            |        | 94.500           |
| 11100        |      |          |           |         |       |            |        | 94.500           |
| <b>12</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>795.000</b>   |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 347.500          |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 347.500          |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 447.500          |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 447.500          |
| <b>13</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>172.250</b>   |
| 130          |      |          |           |         |       |            |        | 111.450          |
| 13000        |      |          |           |         |       |            |        | 111.450          |
| 131          |      |          |           |         |       |            |        | 60.800           |
| 13100        |      |          |           |         |       |            |        | 57.800           |
| 13101        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000            |
| <b>16</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>88.200</b>    |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 75.200           |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 75.200           |
| 161          |      |          |           |         |       |            |        | 13.000           |
| 16100        |      |          |           |         |       |            |        | 13.000           |
| <b>17</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>309.000</b>   |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 53.000           |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 53.000           |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 256.000          |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 256.000          |
| <b>18</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>24.500</b>    |
| 180          |      |          |           |         |       |            |        | 14.000           |
| 18000        |      |          |           |         |       |            |        | 14.000           |
| 185          |      |          |           |         |       |            |        | 3.000            |
| 18500        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000            |
| 186          |      |          |           |         |       |            |        | 4.500            |
| 18600        |      |          |           |         |       |            |        | 4.500            |
| 189          |      |          |           |         |       |            |        | 3.000            |
| 18900        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000            |



**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|                    |               |                                                 |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>20</b>     | <b>CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD</b> |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>05</b>     | <b>CONSEJO CONSULTIVO</b>                       |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>911E</b>   | <b>ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD</b>       |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>911E01</b> | <b>ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD</b>       |

| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS           |            | 382.250                     |            |             |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                          |            | 10.000                      |            |             |
| 206         | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN  |            | 10.000                      |            |             |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN  |            | 10.000                      |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        |            | 63.000                      |            |             |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |            | 9.000                       |            |             |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |            | 9.000                       |            |             |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            | 30.000                      |            |             |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            | 30.000                      |            |             |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |            | 8.000                       |            |             |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |            | 8.000                       |            |             |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            | 1.000                       |            |             |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            | 1.000                       |            |             |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 15.000                      |            |             |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 15.000                      |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |            | 295.250                     |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               |            | 39.000                      |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |            | 10.000                      |            |             |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |            | 25.000                      |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |            | 4.000                       |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                       |            | 87.000                      |            |             |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |            | 32.000                      |            |             |
| 22101       | AGUA                                              |            | 1.500                       |            |             |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |            | 21.000                      |            |             |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |            | 17.000                      |            |             |
| 22104       | VESTUARIO                                         |            | 5.000                       |            |             |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |            | 1.000                       |            |             |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |            | 6.500                       |            |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 |            | 3.000                       |            |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                    |            | 28.500                      |            |             |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |            | 3.500                       |            |             |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |            | 25.000                      |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                       |            | 4.000                       |            |             |
| 22300       | TRANSPORTES                                       |            | 4.000                       |            |             |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 7.000                       |            |             |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 7.000                       |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                          |            | 21.500                      |            |             |
| 22500       | I.B.I.                                            |            | 20.000                      |            |             |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              |            | 1.000                       |            |             |
| 22502       | I.T.V.                                            |            | 500                         |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                   |            | 17.500                      |            |             |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        |            | 6.000                       |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |         |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|---------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL   |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |         |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 382.250 |
| 20           |      |          |           |         |       |            |        | 10.000  |
| 206          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000  |
| 20600        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000  |
| 21           |      |          |           |         |       |            |        | 63.000  |
| 212          |      |          |           |         |       |            |        | 9.000   |
| 21200        |      |          |           |         |       |            |        | 9.000   |
| 213          |      |          |           |         |       |            |        | 30.000  |
| 21300        |      |          |           |         |       |            |        | 30.000  |
| 214          |      |          |           |         |       |            |        | 8.000   |
| 21400        |      |          |           |         |       |            |        | 8.000   |
| 215          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |
| 21500        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |
| 216          |      |          |           |         |       |            |        | 15.000  |
| 21600        |      |          |           |         |       |            |        | 15.000  |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 295.250 |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 39.000  |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000  |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 25.000  |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 4.000   |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 87.000  |
| 22100        |      |          |           |         |       |            |        | 32.000  |
| 22101        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500   |
| 22102        |      |          |           |         |       |            |        | 21.000  |
| 22103        |      |          |           |         |       |            |        | 17.000  |
| 22104        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000   |
| 22111        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |
| 22112        |      |          |           |         |       |            |        | 6.500   |
| 22199        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000   |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 28.500  |
| 22201        |      |          |           |         |       |            |        | 3.500   |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 25.000  |
| 223          |      |          |           |         |       |            |        | 4.000   |
| 22300        |      |          |           |         |       |            |        | 4.000   |
| 224          |      |          |           |         |       |            |        | 7.000   |
| 22400        |      |          |           |         |       |            |        | 7.000   |
| 225          |      |          |           |         |       |            |        | 21.500  |
| 22500        |      |          |           |         |       |            |        | 20.000  |
| 22501        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |
| 22502        |      |          |           |         |       |            |        | 500     |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 17.500  |
| 22601        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000   |



| 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas |                                                  |            |                                          |            |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                        |                                                  | 20         | CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD |            |             |
| SERVICIO                                                       |                                                  | 05         | CONSEJO CONSULTIVO                       |            |             |
| PROGRAMA                                                       |                                                  | 911E       | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD       |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                  | 911E01     | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD       |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                    |                                                  | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0              | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22606                                                          | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |            | 10.000                                   |            |             |
| 22608                                                          | GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES     |            | 500                                      |            |             |
| 22699                                                          | OTROS GASTOS                                     |            | 1.000                                    |            |             |
| 227                                                            | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |            | 90.750                                   |            |             |
| 22700                                                          | LIMPIEZA Y ASEO                                  |            | 20.000                                   |            |             |
| 22701                                                          | SEGURIDAD                                        |            | 60.000                                   |            |             |
| 22704                                                          | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                 |            | 250                                      |            |             |
| 22706                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |            | 10.000                                   |            |             |
| 22799                                                          | OTROS                                            |            | 500                                      |            |             |
| 23                                                             | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |            | 12.000                                   |            |             |
| 230                                                            | DIETAS                                           |            | 10.000                                   |            |             |
| 23000                                                          | DIETAS                                           |            | 10.000                                   |            |             |
| 231                                                            | LOCOMOCIÓN                                       |            | 2.000                                    |            |             |
| 23100                                                          | LOCOMOCIÓN                                       |            | 2.000                                    |            |             |
| 24                                                             | GASTOS DE PUBLICACIONES                          |            | 2.000                                    |            |             |
| 240                                                            | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |            | 2.000                                    |            |             |
| 24000                                                          | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |            | 2.000                                    |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |            | 2.146.200                                |            |             |
| 6                                                              | INVERSIONES REALES                               |            | 108.100                                  |            |             |
| 62                                                             | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |            | 102.100                                  |            |             |
| 621                                                            | CONSTRUCCIONES                                   |            | 40.000                                   |            |             |
| 62100                                                          | CONSTRUCCIONES                                   |            | 40.000                                   |            |             |
| 623                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |            | 2.500                                    |            |             |
| 62301                                                          | INSTALACIONES TÉCNICAS                           |            | 2.500                                    |            |             |
| 624                                                            | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              |            | 2.000                                    |            |             |
| 62400                                                          | FONDO BIBLIOGRÁFICO                              |            | 2.000                                    |            |             |
| 626                                                            | MOBILIARIO                                       |            | 25.000                                   |            |             |
| 62600                                                          | MOBILIARIO                                       |            | 25.000                                   |            |             |
| 627                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |            | 10.000                                   |            |             |
| 62700                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |            | 10.000                                   |            |             |
| 628                                                            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |            | 22.600                                   |            |             |
| 62800                                                          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |            | 22.600                                   |            |             |
| 64                                                             | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     |            | 6.000                                    |            |             |
| 645                                                            | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |            | 6.000                                    |            |             |
| 64500                                                          | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |            | 6.000                                    |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |            | 108.100                                  |            |             |
|                                                                | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |            | 2.254.300                                |            |             |
| 8                                                              | ACTIVOS FINANCIEROS                              |            | 12.000                                   |            |             |
| 83                                                             | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |            | 12.000                                   |            |             |
| 830                                                            | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                          |            | 12.000                                   |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 22608        |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 22699        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 90.750           |
| 22700        |      |          |           |         |       |            |        | 20.000           |
| 22701        |      |          |           |         |       |            |        | 60.000           |
| 22704        |      |          |           |         |       |            |        | 250              |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 22799        |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| <b>23</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>12.000</b>    |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| <b>24</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.000</b>     |
| 240          |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 24000        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.146.200</b> |
| <b>6</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>108.100</b>   |
| <b>62</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>102.100</b>   |
| 621          |      |          |           |         |       |            |        | 40.000           |
| 62100        |      |          |           |         |       |            |        | 40.000           |
| 623          |      |          |           |         |       |            |        | 2.500            |
| 62301        |      |          |           |         |       |            |        | 2.500            |
| 624          |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 62400        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 626          |      |          |           |         |       |            |        | 25.000           |
| 62600        |      |          |           |         |       |            |        | 25.000           |
| 627          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 62700        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000           |
| 628          |      |          |           |         |       |            |        | 22.600           |
| 62800        |      |          |           |         |       |            |        | 22.600           |
| <b>64</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>6.000</b>     |
| 645          |      |          |           |         |       |            |        | 6.000            |
| 64500        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000            |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>108.100</b>   |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.254.300</b> |
| <b>8</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>12.000</b>    |
| <b>83</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>12.000</b>    |
| 830          |      |          |           |         |       |            |        | 12.000           |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                          |
|-------------|--------|------------------------------------------|
| SECCIÓN     | 20     | CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD |
| SERVICIO    | 05     | CONSEJO CONSULTIVO                       |
| PROGRAMA    | 911E   | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD       |
| SUBPROGRAMA | 911E01 | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD       |

| SUBCONCEPTO |                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL         |            | 12.000                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |            | 12.000                      |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA             |            | 2.266.300                   |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                |            | 2.266.300                   |            |             |
|             | TOTAL SERVICIO                |            | 2.266.300                   |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|-------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|       | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 83003 |      |          |           |         |       |            |        | 12.000    |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 12.000    |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 2.266.300 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 2.266.300 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 2.266.300 |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                  |        |                                                  |       |        |   |
|-------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------|--------|---|
| SECCIÓN     |                                                  | 20     | CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD         |       |        |   |
| SERVICIO    |                                                  | 06     | SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS         |       |        |   |
| PROGRAMA    |                                                  | 911C   | DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD |       |        |   |
| SUBPROGRAMA |                                                  | 911C01 | DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD |       |        |   |
|             |                                                  |        | SIN<br>TERRITORIALIZAR                           | ÁVILA | BURGOS |   |
| SUBCONCEPTO |                                                  |        | TERRITORIO                                       | 0     | 1      | 2 |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                               |        | 954.880                                          |       |        |   |
| 10          | ALTOS CARGOS                                     |        | 69.175                                           |       |        |   |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |        | 21.875                                           |       |        |   |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |        | 21.875                                           |       |        |   |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                             |        | 47.300                                           |       |        |   |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                             |        | 47.300                                           |       |        |   |
| 12          | FUNCIONARIOS                                     |        | 512.100                                          |       |        |   |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |        | 261.100                                          |       |        |   |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |        | 261.100                                          |       |        |   |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |        | 251.000                                          |       |        |   |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |        | 251.000                                          |       |        |   |
| 13          | LABORAL FIJO                                     |        | 101.000                                          |       |        |   |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |        | 59.000                                           |       |        |   |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |        | 59.000                                           |       |        |   |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                             |        | 42.000                                           |       |        |   |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                             |        | 42.000                                           |       |        |   |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |        | 85.105                                           |       |        |   |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                    |        | 79.105                                           |       |        |   |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                    |        | 79.105                                           |       |        |   |
| 161         | GRATIFICACIONES                                  |        | 6.000                                            |       |        |   |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                  |        | 6.000                                            |       |        |   |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |        | 169.900                                          |       |        |   |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                |        | 27.900                                           |       |        |   |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                |        | 27.900                                           |       |        |   |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |        | 142.000                                          |       |        |   |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |        | 142.000                                          |       |        |   |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |        | 17.600                                           |       |        |   |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       |        | 10.000                                           |       |        |   |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       |        | 10.000                                           |       |        |   |
| 185         | SEGUROS                                          |        | 6.000                                            |       |        |   |
| 18500       | SEGUROS                                          |        | 6.000                                            |       |        |   |
| 186         | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL            |        | 1.600                                            |       |        |   |
| 18600       | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL            |        | 1.600                                            |       |        |   |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |        | 60.000                                           |       |        |   |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                         |        | 2.950                                            |       |        |   |
| 206         | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN |        | 2.800                                            |       |        |   |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN |        | 2.800                                            |       |        |   |
| 209         | CÁNONES                                          |        | 150                                              |       |        |   |
| 20900       | CÁNONES                                          |        | 150                                              |       |        |   |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       |        | 15.200                                           |       |        |   |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                             |        | 500                                              |       |        |   |





**9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas**

|                    |               |                                                         |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>20</b>     | <b>CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD</b>         |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>06</b>     | <b>SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS</b>         |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>911C</b>   | <b>DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD</b> |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>911C01</b> | <b>DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD</b> |

| SUBCONCEPTO |                                                         | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                                    |            | 500                         |            |             |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |            | 14.700                      |            |             |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |            | 14.700                      |            |             |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    |            | <b>34.350</b>               |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                     |            | 10.700                      |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              |            | 3.200                       |            |             |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES                  |            | 4.500                       |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                   |            | 3.000                       |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                             |            | 1.000                       |            |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                       |            | 1.000                       |            |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                          |            | 15.500                      |            |             |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                                 |            | 500                         |            |             |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         |            | 11.500                      |            |             |
| 22299       | OTRAS                                                   |            | 3.500                       |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                             |            | 500                         |            |             |
| 22300       | TRANSPORTES                                             |            | 500                         |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                         |            | 6.650                       |            |             |
| 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS              |            | 4.000                       |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                         |            | 2.500                       |            |             |
| 22699       | OTROS GASTOS                                            |            | 150                         |            |             |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           |            | <b>7.500</b>                |            |             |
| 230         | DIETAS                                                  |            | 1.000                       |            |             |
| 23000       | DIETAS                                                  |            | 1.000                       |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                              |            | 6.500                       |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                              |            | 6.500                       |            |             |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     |            | <b>1.014.880</b>            |            |             |
| <b>6</b>    | <b>INVERSIONES REALES</b>                               |            | <b>11.000</b>               |            |             |
| <b>62</b>   | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> |            | <b>9.500</b>                |            |             |
| 626         | MOBILIARIO                                              |            | 2.000                       |            |             |
| 62600       | MOBILIARIO                                              |            | 2.000                       |            |             |
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |            | 7.500                       |            |             |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |            | 7.500                       |            |             |
| <b>64</b>   | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>     |            | <b>1.500</b>                |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                               |            | 1.500                       |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                               |            | 1.500                       |            |             |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     |            | <b>11.000</b>               |            |             |
|             | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 |            | <b>1.025.880</b>            |            |             |
| <b>8</b>    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                              |            | <b>6.000</b>                |            |             |
| <b>83</b>   | <b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>  |            | <b>6.000</b>                |            |             |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                                 |            | 6.000                       |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| 21500        |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 216          |      |          |           |         |       |            |        | 14.700           |
| 21600        |      |          |           |         |       |            |        | 14.700           |
| <b>22</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>34.350</b>    |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 10.700           |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 3.200            |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 4.500            |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000            |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 22199        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 15.500           |
| 22201        |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 11.500           |
| 22299        |      |          |           |         |       |            |        | 3.500            |
| 223          |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 22300        |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 6.650            |
| 22601        |      |          |           |         |       |            |        | 4.000            |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 2.500            |
| 22699        |      |          |           |         |       |            |        | 150              |
| <b>23</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>7.500</b>     |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 6.500            |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 6.500            |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.014.880</b> |
| <b>6</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>11.000</b>    |
| <b>62</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>9.500</b>     |
| 626          |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 62600        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 627          |      |          |           |         |       |            |        | 7.500            |
| 62700        |      |          |           |         |       |            |        | 7.500            |
| <b>64</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.500</b>     |
| 645          |      |          |           |         |       |            |        | 1.500            |
| 64500        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500            |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>11.000</b>    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.025.880</b> |
| <b>8</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>6.000</b>     |
| <b>83</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>6.000</b>     |
| 830          |      |          |           |         |       |            |        | 6.000            |



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                                  |
|-------------|--------|--------------------------------------------------|
| SECCIÓN     | 20     | CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD         |
| SERVICIO    | 06     | SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS         |
| PROGRAMA    | 911C   | DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD |
| SUBPROGRAMA | 911C01 | DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD |

| SUBCONCEPTO |                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL         |            | 6.000                       |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |            | 6.000                       |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA             |            | 1.031.880                   |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                |            | 1.031.880                   |            |             |
|             | TOTAL SERVICIO                |            | 1.031.880                   |            |             |
|             | TOTAL SECCIÓN                 |            | 31.214.402                  |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL      |
|-------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------|
|       | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |            |
| 83003 |      |          |           |         |       |            |        | 6.000      |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 6.000      |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 1.031.880  |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 1.031.880  |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 1.031.880  |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 31.214.402 |



1.1.11  
21.DEUDA PÚBLICA



## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|                    |               |                                                          |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>21</b>     | <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                     |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>01</b>     | <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                     |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>011A</b>   | <b>DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>            |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>011A01</b> | <b>AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD</b> |

| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS           |            | 36.865                      |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |            | 36.865                      |            |             |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |            | 36.865                      |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      |            | 36.865                      |            |             |
| 3           | GASTOS FINANCIEROS                                |            | 280.350.712                 |            |             |
| 30          | DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL                   |            | 120.639.582                 |            |             |
| 300         | INTERESES                                         |            | 116.139.582                 |            |             |
| 30001       | INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO   |            | 116.139.582                 |            |             |
| 301         | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN     |            | 4.500.000                   |            |             |
| 30100       | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN     |            | 4.500.000                   |            |             |
| 31          | DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL                   |            | 159.711.130                 |            |             |
| 310         | INTERESES                                         |            | 147.983.563                 |            |             |
| 31001       | INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO   |            | 144.233.563                 |            |             |
| 31003       | INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO   |            | 3.750.000                   |            |             |
| 311         | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN     |            | 11.727.567                  |            |             |
| 31100       | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN     |            | 11.727.567                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      |            | 280.387.577                 |            |             |
| 9           | PASIVOS FINANCIEROS                               |            | 1.111.106.466               |            |             |
| 90          | AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL         |            | 275.000.000                 |            |             |
| 901         | AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO |            | 275.000.000                 |            |             |
| 90100       | AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO |            | 275.000.000                 |            |             |
| 91          | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL      |            | 836.106.466                 |            |             |
| 911         | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO           |            | 836.106.466                 |            |             |
| 91100       | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO           |            | 836.106.466                 |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                     |            | 1.111.106.466               |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                 |            | 1.391.494.043               |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                    |            | 1.391.494.043               |            |             |
|             | TOTAL SERVICIO                                    |            | 1.391.494.043               |            |             |
|             | TOTAL SECCIÓN                                     |            | 1.391.494.043               |            |             |



|              |      |          |           |         |       |            |        |               |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|---------------|
|              |      |          |           |         |       |            |        |               |
| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |               |
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL         |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |               |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 36.865        |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 36.865        |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 36.865        |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 36.865        |
| 3            |      |          |           |         |       |            |        | 280.350.712   |
| 30           |      |          |           |         |       |            |        | 120.639.582   |
| 300          |      |          |           |         |       |            |        | 116.139.582   |
| 30001        |      |          |           |         |       |            |        | 116.139.582   |
| 301          |      |          |           |         |       |            |        | 4.500.000     |
| 30100        |      |          |           |         |       |            |        | 4.500.000     |
| 31           |      |          |           |         |       |            |        | 159.711.130   |
| 310          |      |          |           |         |       |            |        | 147.983.563   |
| 31001        |      |          |           |         |       |            |        | 144.233.563   |
| 31003        |      |          |           |         |       |            |        | 3.750.000     |
| 311          |      |          |           |         |       |            |        | 11.727.567    |
| 31100        |      |          |           |         |       |            |        | 11.727.567    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 280.387.577   |
| 9            |      |          |           |         |       |            |        | 1.111.106.466 |
| 90           |      |          |           |         |       |            |        | 275.000.000   |
| 901          |      |          |           |         |       |            |        | 275.000.000   |
| 90100        |      |          |           |         |       |            |        | 275.000.000   |
| 91           |      |          |           |         |       |            |        | 836.106.466   |
| 911          |      |          |           |         |       |            |        | 836.106.466   |
| 91100        |      |          |           |         |       |            |        | 836.106.466   |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 1.111.106.466 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 1.391.494.043 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 1.391.494.043 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 1.391.494.043 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 1.391.494.043 |



1.1.12

31.POLÍTICA AGRARIA COMÚN





## 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                  |                                   |                          |            |             |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     | 31                                               | POLÍTICA AGRARIA COMÚN            |                          |            |             |
| SERVICIO    | 01                                               | ORGANISMO PAGADOR                 |                          |            |             |
| PROGRAMA    | 412B                                             | REGULARIZACIÓN MERCADOS           |                          |            |             |
| SUBPROGRAMA | 412B01                                           | FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS |                          |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                  | TERRITORIO                        | SIN TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |                                   | 924.421.069              |            |             |
| 47          | A EMPRESAS PRIVADAS                              |                                   | 924.421.069              |            |             |
| 470         | A EMPRESAS PRIVADAS                              |                                   | 924.421.069              |            |             |
| 47033       | AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO/ÚNICO    |                                   | 777.421.069              |            |             |
| 47034       | AYUDAS DIRECTAS. AYUDA ASOCIADA MANTENIM.PRODUC. |                                   | 132.000.000              |            |             |
| 47035       | AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN PEQUEÑOS AGRICULTORES   |                                   | 9.000.000                |            |             |
| 47036       | INTERVENCIONES EN MERCADOS AGRÍCOLAS             |                                   | 6.000.000                |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |                                   | 924.421.069              |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                |                                   | 924.421.069              |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                   |                                   | 924.421.069              |            |             |
|             | TOTAL SERVICIO                                   |                                   | 924.421.069              |            |             |
|             | TOTAL SECCIÓN                                    |                                   | 924.421.069              |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL       |
|-------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-------------|
|       | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |             |
| 4     |      |          |           |         |       |            |        | 924.421.069 |
| 47    |      |          |           |         |       |            |        | 924.421.069 |
| 470   |      |          |           |         |       |            |        | 924.421.069 |
| 47033 |      |          |           |         |       |            |        | 777.421.069 |
| 47034 |      |          |           |         |       |            |        | 132.000.000 |
| 47035 |      |          |           |         |       |            |        | 9.000.000   |
| 47036 |      |          |           |         |       |            |        | 6.000.000   |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 924.421.069 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 924.421.069 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 924.421.069 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 924.421.069 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 924.421.069 |



## **PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2018**

### **ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO**



1

ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL



1.1

INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL



1.1.1

ESTADO DE INGRESOS



| <i>Estado de Ingresos</i>                               |                                                    |           |           |           |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| <b>SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                   |                                                    |           |           |           |             |              |
| <b>SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL</b> |                                                    |           |           |           |             |              |
| COD.                                                    | DESCRIPCION                                        | CAPÍTULO  | ARTÍCULO  | CONCEPTO  | SUBCONCEPTO | PARTIDA      |
| 3                                                       | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS           | 8.010.000 |           |           |             |              |
| 32                                                      | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS |           | 7.510.000 |           |             |              |
| 32A                                                     | OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |           |           | 7.510.000 |             |              |
| 32A0                                                    | OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |           |           |           | 7.510.000   |              |
| 32A00                                                   | OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |           |           |           |             | 7.510.000    |
| 39                                                      | OTROS INGRESOS                                     |           | 500.000   |           |             |              |
| 391                                                     | RECARGOS Y MULTAS                                  |           |           | 500.000   |             |              |
| 3912                                                    | INTERESES DE DEMORA                                |           |           |           | 500.000     |              |
| 39120                                                   | INTERESES DE DEMORA                                |           |           |           |             | 500.000      |
| 4                                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 7.005.496 |           |           |             |              |
| 40                                                      | DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL                      |           | 6.315.542 |           |             |              |
| 402                                                     | DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA            |           |           | 6.315.542 |             |              |
| 4020                                                    | DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA            |           |           |           | 6.315.542   |              |
| 40200                                                   | DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACENDA             |           |           |           |             | 6.315.542    |
| 41                                                      | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                    |           | 8.700     |           |             |              |
| 412                                                     | PARA FINES ESPECÍFICOS                             |           |           | 8.700     |             |              |
| 412D                                                    | PLATAFORMA ATENCIÓN SOCIO SANITARIA                |           |           |           | 8.700       |              |
| 412D0                                                   | PLATAFORMA ATENCIÓN SOCIO SANITARIA                |           |           |           |             | 8.700        |
| 49                                                      | DEL EXTERIOR                                       |           | 681.254   |           |             |              |
| 491                                                     | FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL               |           |           | 542.778   |             |              |
| 4913                                                    | INTERREG SUDOE                                     |           |           |           | 53.890      |              |
| 49130                                                   | INTERREG SUDOE                                     |           |           |           |             | 53.890       |
| 4915                                                    | P.O.C.T.E.P.                                       |           |           |           | 350.592     |              |
| 49152                                                   | P.O.C.T.E.P. 2014-2020                             |           |           |           |             | 350.592      |
| 4917                                                    | INTERREG EUROPE                                    |           |           |           | 138.296     |              |
| 49170                                                   | INTERREG EUROPE                                    |           |           |           |             | 138.296      |
| 498                                                     | CONVENIOS Y PROGRAMAS                              |           |           | 108.759   |             |              |
| 4980                                                    | CONVENIOS Y PROGRAMAS                              |           |           |           | 106.712     |              |
| 49802                                                   | GALACTEA PLUS 2017-2018                            |           |           |           |             | 106.712      |
| 498H                                                    | PROGRAMA ERASMUS PLUS                              |           |           |           | 2.047       |              |



| <i>Estado de Ingresos</i>                               |                                                      |                    |                   |            |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|
| <b>SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                   |                                                      |                    |                   |            |             |              |
| <b>SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL</b> |                                                      |                    |                   |            |             |              |
| COD.                                                    | DESCRIPCION                                          | CAPÍTULO           | ARTÍCULO          | CONCEPTO   | SUBCONCEPTO | PARTIDA      |
| 498H0                                                   | PROGRAMA ERASMUS PLUS                                |                    |                   |            |             | 2.047        |
| 49G                                                     | FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN       |                    |                   | 29.717     |             |              |
| 49G0                                                    | FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN       |                    |                   |            | 29.717      |              |
| 49G00                                                   | FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN       |                    |                   |            |             | 29.717       |
| <b>5</b>                                                | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                        | <b>10.739.000</b>  |                   |            |             |              |
| <b>51</b>                                               | <b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b> |                    | <b>7.677.000</b>  |            |             |              |
| 510                                                     | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS        |                    |                   | 7.677.000  |             |              |
| 5100                                                    | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS        |                    |                   |            | 7.677.000   |              |
| 51000                                                   | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS        |                    |                   |            |             | 7.677.000    |
| <b>52</b>                                               | <b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>                        |                    | <b>200.000</b>    |            |             |              |
| 520                                                     | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                       |                    |                   | 200.000    |             |              |
| 5200                                                    | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                       |                    |                   |            | 200.000     |              |
| 52000                                                   | INTERESES CUENTAS BANCARIAS                          |                    |                   |            |             | 200.000      |
| <b>59</b>                                               | <b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>                  |                    | <b>2.862.000</b>  |            |             |              |
| 590                                                     | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                         |                    |                   | 2.862.000  |             |              |
| 5900                                                    | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                         |                    |                   |            | 2.862.000   |              |
| 59000                                                   | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                         |                    |                   |            |             | 2.862.000    |
|                                                         | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  | <b>25.754.496</b>  |                   |            |             |              |
| <b>6</b>                                                | <b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>             | <b>4.455.500</b>   |                   |            |             |              |
| <b>60</b>                                               | <b>DE TERRENOS</b>                                   |                    | <b>2.155.500</b>  |            |             |              |
| 600                                                     | VENTA DE SOLARES                                     |                    |                   | 2.155.500  |             |              |
| 6000                                                    | VENTA DE SOLARES                                     |                    |                   |            | 2.155.500   |              |
| 60000                                                   | VENTA DE SOLARES                                     |                    |                   |            |             | 2.155.500    |
| <b>68</b>                                               | <b>REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL</b>         |                    | <b>2.300.000</b>  |            |             |              |
| 680                                                     | DE EJERCICIOS CERRADOS                               |                    |                   | 2.300.000  |             |              |
| 6803                                                    | DE SUBVENCIONES                                      |                    |                   |            | 2.300.000   |              |
| 68030                                                   | DE SUBVENCIONES                                      |                    |                   |            |             | 2.300.000    |
| <b>7</b>                                                | <b>TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>                        | <b>121.396.697</b> |                   |            |             |              |
| <b>70</b>                                               | <b>DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL</b>                 |                    | <b>89.908.967</b> |            |             |              |
| 702                                                     | DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA              |                    |                   | 89.908.967 |             |              |





| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                          |                    |                                             |                 |                    | <i>Euros</i>   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| <b>SECCIÓN</b>            |                                                          | <b>02</b>          | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                  |                 |                    |                |
| <b>SERVICIO</b>           |                                                          | <b>22</b>          | <b>INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL</b> |                 |                    |                |
| <b>COD.</b>               | <b>DESCRIPCION</b>                                       | <b>CAPÍTULO</b>    | <b>ARTÍCULO</b>                             | <b>CONCEPTO</b> | <b>SUBCONCEPTO</b> | <b>PARTIDA</b> |
| 7020                      | DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA                  |                    |                                             |                 | 89.908.967         |                |
| 70200                     | DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACENDA                   |                    |                                             |                 |                    | 89.908.967     |
| <b>79</b>                 | <b>DEL EXTERIOR</b>                                      |                    | <b>31.487.730</b>                           |                 |                    |                |
| 791                       | FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL                     |                    |                                             | 30.869.574      |                    |                |
| 7915                      | P.O.C.T.E.P.                                             |                    |                                             |                 | 107.418            |                |
| 79152                     | P.O.C.T.E.P. 2014-2020                                   |                    |                                             |                 |                    | 107.418        |
| 7918                      | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020                       |                    |                                             |                 | 30.691.141         |                |
| 79180                     | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020                       |                    |                                             |                 |                    | 30.691.141     |
| 7919                      | INTERREG EUROPE                                          |                    |                                             |                 | 71.015             |                |
| 79190                     | INTERREG EUROPE                                          |                    |                                             |                 |                    | 71.015         |
| 798                       | CONVENIOS Y PROGRAMAS                                    |                    |                                             | 64.555          |                    |                |
| 7988                      | PROYECTO GALACTEA PLUS                                   |                    |                                             |                 | 52.620             |                |
| 79880                     | PROYECTO GALACTEA PLUS                                   |                    |                                             |                 |                    | 52.620         |
| 798H                      | PROGRAMA ERASMUS PLUS                                    |                    |                                             |                 | 11.935             |                |
| 798H0                     | PROGRAMA ERASMUS PLUS                                    |                    |                                             |                 |                    | 11.935         |
| 79G                       | FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN           |                    |                                             | 553.601         |                    |                |
| 79G0                      | FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN           |                    |                                             |                 | 553.601            |                |
| 79G00                     | FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN           |                    |                                             |                 |                    | 553.601        |
|                           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      | <b>125.852.197</b> |                                             |                 |                    |                |
|                           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                  | <b>151.606.693</b> |                                             |                 |                    |                |
| <b>8</b>                  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                               | <b>29.210.892</b>  |                                             |                 |                    |                |
| <b>83</b>                 | <b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO</b> |                    | <b>29.210.892</b>                           |                 |                    |                |
| 830                       | A CORTO PLAZO                                            |                    |                                             | 12.000          |                    |                |
| 8301                      | DE ANTICIPOS AL PERSONAL                                 |                    |                                             |                 | 12.000             |                |
| 83010                     | DE ANTICIPOS AL PERSONAL                                 |                    |                                             |                 |                    | 12.000         |
| 831                       | A LARGO PLAZO                                            |                    |                                             | 29.198.892      |                    |                |
| 8316                      | OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS                            |                    |                                             |                 | 29.198.892         |                |
| 83160                     | OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS                            |                    |                                             |                 |                    | 29.198.892     |
| <b>9</b>                  | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                               | <b>25.000.000</b>  |                                             |                 |                    |                |
| <b>91</b>                 | <b>PRÉSTAMOS RECIBIDOS</b>                               |                    | <b>25.000.000</b>                           |                 |                    |                |



CVE: BOCCCL-09-020377



## 1.1.2

### ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO- TERRITORIAL



| <b>9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas</b> |                                                      |                                                         |                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>SECCIÓN</b>                                                                 | <b>02</b>                                            | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                              |                                      |                     |
| <b>SERVICIO</b>                                                                | <b>22</b>                                            | <b>INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL</b>             |                                      |                     |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                | <b>421A</b>                                          | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA</b>              |                                      |                     |
| <b>SUBPROGRAMA</b>                                                             | <b>421A02</b>                                        | <b>ADM.Y SERV.GEN.INSTIT.COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL</b> |                                      |                     |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                                             |                                                      | <b>TERRITORIO</b>                                       | <b>SIN<br/>TERRITORIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b>  |
|                                                                                |                                                      |                                                         | <b>0</b>                             | <b>BURGOS<br/>2</b> |
| <b>1</b>                                                                       | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                            |                                                         | <b>11.430.405</b>                    |                     |
| <b>10</b>                                                                      | <b>ALTOS CARGOS</b>                                  |                                                         | <b>68.230</b>                        |                     |
| 100                                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                                         | 21.738                               |                     |
| 10000                                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                                         | 21.738                               |                     |
| 101                                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                                                         | 46.492                               |                     |
| 10100                                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                                                         | 46.492                               |                     |
| <b>12</b>                                                                      | <b>FUNCIONARIOS</b>                                  |                                                         | <b>4.822</b>                         |                     |
| 120                                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                                         | 4.822                                |                     |
| 12000                                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                                         | 4.822                                |                     |
| <b>13</b>                                                                      | <b>LABORAL FIJO</b>                                  |                                                         | <b>7.588.707</b>                     |                     |
| 130                                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                                         | 4.581.469                            |                     |
| 13000                                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                                         | 4.581.469                            |                     |
| 131                                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                                                         | 3.007.238                            |                     |
| 13100                                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                                                         | 3.007.238                            |                     |
| <b>14</b>                                                                      | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                              |                                                         | <b>1.258.809</b>                     |                     |
| 140                                                                            | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                                         | 755.489                              |                     |
| 14000                                                                          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                |                                                         | 755.489                              |                     |
| 141                                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                                                         | 503.320                              |                     |
| 14100                                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                                 |                                                         | 503.320                              |                     |
| <b>17</b>                                                                      | <b>CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |                                                         | <b>2.450.000</b>                     |                     |
| 170                                                                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    |                                                         | 2.450.000                            |                     |
| 17000                                                                          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                    |                                                         | 2.450.000                            |                     |
| <b>18</b>                                                                      | <b>OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b> |                                                         | <b>59.837</b>                        |                     |
| 180                                                                            | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL           |                                                         | 23.745                               |                     |
| 18000                                                                          | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL           |                                                         | 23.745                               |                     |
| 185                                                                            | SEGUROS                                              |                                                         | 20.737                               |                     |
| 18500                                                                          | SEGUROS                                              |                                                         | 20.737                               |                     |
| 186                                                                            | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL                |                                                         | 15.355                               |                     |
| 18600                                                                          | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL                |                                                         | 15.355                               |                     |
| <b>2</b>                                                                       | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       |                                                         | <b>8.808.591</b>                     |                     |
| <b>20</b>                                                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                      |                                                         | <b>204.985</b>                       |                     |
| 202                                                                            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                                                         | 204.985                              |                     |
| 20200                                                                          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                                                         | 204.985                              |                     |
| <b>21</b>                                                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>    |                                                         | <b>1.407.964</b>                     |                     |
| 212                                                                            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                     |                                                         | 1.344.259                            |                     |
| 21200                                                                          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                     |                                                         | 1.344.259                            |                     |
| 213                                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                                                         | 1.470                                |                     |
| 21300                                                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                                                         | 1.470                                |                     |
| 214                                                                            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                              |                                                         | 7.306                                |                     |
| 21400                                                                          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                              |                                                         | 7.306                                |                     |
| 215                                                                            | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                                                         | 33.889                               |                     |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |            |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL      |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |            |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 11.430.405 |
| 10           |      |          |           |         |       |            |        | 68.230     |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 21.738     |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 21.738     |
| 101          |      |          |           |         |       |            |        | 46.492     |
| 10100        |      |          |           |         |       |            |        | 46.492     |
| 12           |      |          |           |         |       |            |        | 4.822      |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 4.822      |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 4.822      |
| 13           |      |          |           |         |       |            |        | 7.588.707  |
| 130          |      |          |           |         |       |            |        | 4.581.469  |
| 13000        |      |          |           |         |       |            |        | 4.581.469  |
| 131          |      |          |           |         |       |            |        | 3.007.238  |
| 13100        |      |          |           |         |       |            |        | 3.007.238  |
| 14           |      |          |           |         |       |            |        | 1.258.809  |
| 140          |      |          |           |         |       |            |        | 755.489    |
| 14000        |      |          |           |         |       |            |        | 755.489    |
| 141          |      |          |           |         |       |            |        | 503.320    |
| 14100        |      |          |           |         |       |            |        | 503.320    |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 2.450.000  |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 2.450.000  |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 2.450.000  |
| 18           |      |          |           |         |       |            |        | 59.837     |
| 180          |      |          |           |         |       |            |        | 23.745     |
| 18000        |      |          |           |         |       |            |        | 23.745     |
| 185          |      |          |           |         |       |            |        | 20.737     |
| 18500        |      |          |           |         |       |            |        | 20.737     |
| 186          |      |          |           |         |       |            |        | 15.355     |
| 18600        |      |          |           |         |       |            |        | 15.355     |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 8.808.591  |
| 20           |      |          |           |         |       |            |        | 204.985    |
| 202          |      |          |           |         |       |            |        | 204.985    |
| 20200        |      |          |           |         |       |            |        | 204.985    |
| 21           |      |          |           |         |       |            |        | 1.407.964  |
| 212          |      |          |           |         |       |            |        | 1.344.259  |
| 21200        |      |          |           |         |       |            |        | 1.344.259  |
| 213          |      |          |           |         |       |            |        | 1.470      |
| 21300        |      |          |           |         |       |            |        | 1.470      |
| 214          |      |          |           |         |       |            |        | 7.306      |
| 21400        |      |          |           |         |       |            |        | 7.306      |
| 215          |      |          |           |         |       |            |        | 33.889     |



| 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas |                                                   |            |                                                  |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                                 |                                                   | 02         | ECONOMÍA Y HACIENDA                              |            |             |
| SERVICIO                                                                |                                                   | 22         | INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL             |            |             |
| PROGRAMA                                                                |                                                   | 421A       | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA              |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                             |                                                   | 421A02     | ADM.Y SERV.GEN.INSTIT.COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                             |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                      | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 21500                                                                   | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            | 33.889                                           |            |             |
| 216                                                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 21.040                                           |            |             |
| 21600                                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 21.040                                           |            |             |
| 22                                                                      | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |            | 7.111.458                                        |            |             |
| 220                                                                     | MATERIAL DE OFICINA                               |            | 52.594                                           |            |             |
| 22000                                                                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |            | 21.694                                           |            |             |
| 22001                                                                   | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |            | 10.300                                           |            |             |
| 22002                                                                   | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |            | 20.600                                           |            |             |
| 221                                                                     | SUMINISTROS                                       |            | 869.374                                          |            |             |
| 22100                                                                   | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |            | 621.876                                          |            |             |
| 22101                                                                   | AGUA                                              |            | 19.849                                           |            |             |
| 22102                                                                   | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |            | 215.777                                          |            |             |
| 22103                                                                   | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |            | 8.370                                            |            |             |
| 22112                                                                   | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |            | 412                                              |            |             |
| 22199                                                                   | OTROS SUMINISTROS                                 |            | 3.090                                            |            |             |
| 222                                                                     | COMUNICACIONES                                    |            | 328.921                                          |            |             |
| 22201                                                                   | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |            | 39.250                                           |            |             |
| 22204                                                                   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |            | 278.100                                          |            |             |
| 22299                                                                   | OTRAS                                             |            | 11.571                                           |            |             |
| 223                                                                     | TRANSPORTES                                       |            | 748.555                                          |            |             |
| 22300                                                                   | TRANSPORTES                                       |            | 748.555                                          |            |             |
| 224                                                                     | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 156.693                                          |            |             |
| 22400                                                                   | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 156.693                                          |            |             |
| 225                                                                     | TRIBUTOS                                          |            | 1.891.024                                        |            |             |
| 22500                                                                   | I.B.I.                                            |            | 821.766                                          |            |             |
| 22501                                                                   | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              |            | 325                                              |            |             |
| 22502                                                                   | I.T.V.                                            |            | 52                                               |            |             |
| 22503                                                                   | OTRAS TASAS                                       |            | 2.060                                            |            |             |
| 22504                                                                   | OTROS                                             |            | 1.066.821                                        |            |             |
| 226                                                                     | GASTOS DIVERSOS                                   |            | 31.565                                           |            |             |
| 22602                                                                   | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                            |            | 2.917                                            |            |             |
| 22603                                                                   | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          |            | 11.533                                           |            |             |
| 22606                                                                   | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |            | 17.115                                           |            |             |
| 227                                                                     | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |            | 3.032.732                                        |            |             |
| 22700                                                                   | LIMPIEZA Y ASEO                                   |            | 459.571                                          |            |             |
| 22701                                                                   | SEGURIDAD                                         |            | 839.440                                          |            |             |
| 22706                                                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      |            | 1.711.443                                        |            |             |
| 22799                                                                   | OTROS                                             |            | 22.278                                           |            |             |
| 23                                                                      | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            |            | 84.184                                           |            |             |
| 230                                                                     | DIETAS                                            |            | 20.000                                           |            |             |
| 23000                                                                   | DIETAS                                            |            | 20.000                                           |            |             |
| 231                                                                     | LOCOMOCIÓN                                        |            | 64.184                                           |            |             |
| 23100                                                                   | LOCOMOCIÓN                                        |            | 64.184                                           |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| 21500        |      |          |           |         |       |            |        | 33.889           |
| 216          |      |          |           |         |       |            |        | 21.040           |
| 21600        |      |          |           |         |       |            |        | 21.040           |
| <b>22</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>7.111.458</b> |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 52.594           |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 21.694           |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 10.300           |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 20.600           |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 869.374          |
| 22100        |      |          |           |         |       |            |        | 621.876          |
| 22101        |      |          |           |         |       |            |        | 19.849           |
| 22102        |      |          |           |         |       |            |        | 215.777          |
| 22103        |      |          |           |         |       |            |        | 8.370            |
| 22112        |      |          |           |         |       |            |        | 412              |
| 22199        |      |          |           |         |       |            |        | 3.090            |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 328.921          |
| 22201        |      |          |           |         |       |            |        | 39.250           |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 278.100          |
| 22299        |      |          |           |         |       |            |        | 11.571           |
| 223          |      |          |           |         |       |            |        | 748.555          |
| 22300        |      |          |           |         |       |            |        | 748.555          |
| 224          |      |          |           |         |       |            |        | 156.693          |
| 22400        |      |          |           |         |       |            |        | 156.693          |
| 225          |      |          |           |         |       |            |        | 1.891.024        |
| 22500        |      |          |           |         |       |            |        | 821.766          |
| 22501        |      |          |           |         |       |            |        | 325              |
| 22502        |      |          |           |         |       |            |        | 52               |
| 22503        |      |          |           |         |       |            |        | 2.060            |
| 22504        |      |          |           |         |       |            |        | 1.066.821        |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 31.565           |
| 22602        |      |          |           |         |       |            |        | 2.917            |
| 22603        |      |          |           |         |       |            |        | 11.533           |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 17.115           |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 3.032.732        |
| 22700        |      |          |           |         |       |            |        | 459.571          |
| 22701        |      |          |           |         |       |            |        | 839.440          |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 1.711.443        |
| 22799        |      |          |           |         |       |            |        | 22.278           |
| <b>23</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>84.184</b>    |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 20.000           |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 20.000           |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 64.184           |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 64.184           |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                  |        |                                                  |       |        |   |
|-------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------|--------|---|
| SECCIÓN     |                                                  | 02     | ECONOMÍA Y HACIENDA                              |       |        |   |
| SERVICIO    |                                                  | 22     | INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL             |       |        |   |
| PROGRAMA    |                                                  | 421A   | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA              |       |        |   |
| SUBPROGRAMA |                                                  | 421A02 | ADM.Y SERV.GEN.INSTIT.COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL |       |        |   |
|             |                                                  |        | SIN<br>TERRITORIALIZAR                           | ÁVILA | BURGOS |   |
| SUBCONCEPTO |                                                  |        | TERRITORIO                                       | 0     | 1      | 2 |
| 3           | GASTOS FINANCIEROS                               |        | 5.485.500                                        |       |        |   |
| 31          | DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL                  |        | 5.431.000                                        |       |        |   |
| 310         | INTERESES                                        |        | 5.431.000                                        |       |        |   |
| 31001       | INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO  |        | 5.431.000                                        |       |        |   |
| 35          | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS   |        | 54.500                                           |       |        |   |
| 352         | INTERESES DE DEMORA                              |        | 18.000                                           |       |        |   |
| 35200       | INTERESES DE DEMORA                              |        | 18.000                                           |       |        |   |
| 359         | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |        | 36.500                                           |       |        |   |
| 35900       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |        | 36.500                                           |       |        |   |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |        | 25.724.496                                       |       |        |   |
| 6           | INVERSIONES REALES                               |        | 210.000                                          |       |        |   |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |        | 10.000                                           |       |        |   |
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |        | 10.000                                           |       |        |   |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |        | 10.000                                           |       |        |   |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     |        | 200.000                                          |       |        |   |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |        | 200.000                                          |       |        |   |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |        | 200.000                                          |       |        |   |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |        | 210.000                                          |       |        |   |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |        | 25.934.496                                       |       |        |   |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                              |        | 12.000                                           |       |        |   |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |        | 12.000                                           |       |        |   |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                          |        | 12.000                                           |       |        |   |
| 83103       | ANTICIPOS AL PERSONAL                            |        | 12.000                                           |       |        |   |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                    |        | 12.000                                           |       |        |   |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                |        | 25.946.496                                       |       |        |   |
|             | TOTAL PROGRAMA                                   |        | 25.946.496                                       |       |        |   |





| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |            |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL      |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |            |
| 3            |      |          |           |         |       |            |        | 5.485.500  |
| 31           |      |          |           |         |       |            |        | 5.431.000  |
| 310          |      |          |           |         |       |            |        | 5.431.000  |
| 31001        |      |          |           |         |       |            |        | 5.431.000  |
| 35           |      |          |           |         |       |            |        | 54.500     |
| 352          |      |          |           |         |       |            |        | 18.000     |
| 35200        |      |          |           |         |       |            |        | 18.000     |
| 359          |      |          |           |         |       |            |        | 36.500     |
| 35900        |      |          |           |         |       |            |        | 36.500     |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 25.724.496 |
| 6            |      |          |           |         |       |            |        | 210.000    |
| 62           |      |          |           |         |       |            |        | 10.000     |
| 627          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000     |
| 62700        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000     |
| 64           |      |          |           |         |       |            |        | 200.000    |
| 645          |      |          |           |         |       |            |        | 200.000    |
| 64500        |      |          |           |         |       |            |        | 200.000    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 210.000    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 25.934.496 |
| 8            |      |          |           |         |       |            |        | 12.000     |
| 83           |      |          |           |         |       |            |        | 12.000     |
| 831          |      |          |           |         |       |            |        | 12.000     |
| 83103        |      |          |           |         |       |            |        | 12.000     |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 12.000     |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 25.946.496 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 25.946.496 |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|                    |                                                   |                                             |                                      |                    |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>02</b>                                         | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                  |                                      |                    |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>22</b>                                         | <b>INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL</b> |                                      |                    |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>422A</b>                                       | <b>DESARROLLO EMPRESARIAL</b>               |                                      |                    |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>422A01</b>                                     | <b>CREACIÓN DE EMPRESAS</b>                 |                                      |                    |
| <b>SUBCONCEPTO</b> |                                                   | <b>TERRITORIO</b>                           | <b>SIN<br/>TERRITORIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b> |
|                    |                                                   |                                             | <b>2</b>                             | <b>BURGOS</b>      |
| 6                  | INVERSIONES REALES                                |                                             | 197.742                              |                    |
| 64                 | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL      |                                             | 197.742                              |                    |
| 649                | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                      |                                             | 197.742                              |                    |
| 64900              | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                      |                                             | 197.742                              |                    |
| 7                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |                                             | 16.300.389                           |                    |
| 74                 | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        |                                             | 1.208.532                            |                    |
| 740                | UNIVERSIDADES                                     |                                             | 53.500                               |                    |
| 74027              | FORMACIÓN Y APOYO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS    |                                             | 53.500                               |                    |
| 744                | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. |                                             | 1.155.032                            |                    |
| 74422              | FORMACIÓN Y APOYO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS    |                                             | 1.155.032                            |                    |
| 76                 | A CORPORACIONES LOCALES                           |                                             |                                      |                    |
| 760                | A CORPORACIONES LOCALES                           |                                             |                                      |                    |
| 76093              | PROYECTOS CREACIÓN EMPRESAS                       |                                             |                                      |                    |
| 77                 | A EMPRESAS PRIVADAS                               |                                             | 14.741.216                           |                    |
| 770                | A EMPRESAS PRIVADAS                               |                                             | 14.741.216                           |                    |
| 77081              | SERVICIOS A EMPRESAS                              |                                             | 100.000                              |                    |
| 77083              | INCENTIVOS INVERSIÓN                              |                                             | 14.641.216                           |                    |
| 78                 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |                                             | 350.641                              |                    |
| 780                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |                                             | 350.641                              |                    |
| 7801D              | FORMACIÓN Y APOYO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS    |                                             | 350.641                              |                    |
|                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      |                                             | 16.498.131                           |                    |
|                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  |                                             | 16.498.131                           |                    |
|                    | TOTAL SUBPROGRAMA                                 |                                             | 16.498.131                           |                    |



|              |      |          |           |         |           |            |        |            |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-----------|------------|--------|------------|
|              |      |          |           |         |           |            |        |            |
| <i>Euros</i> |      |          |           |         |           |            |        |            |
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL      |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7         | 8          | 9      |            |
| 6            |      |          |           |         | 300.000   |            |        | 497.742    |
| 64           |      |          |           |         | 300.000   |            |        | 497.742    |
| 649          |      |          |           |         | 300.000   |            |        | 497.742    |
| 64900        |      |          |           |         | 300.000   |            |        | 497.742    |
| 7            |      |          |           |         | 4.200.000 |            |        | 20.500.389 |
| 74           |      |          |           |         |           |            |        | 1.208.532  |
| 740          |      |          |           |         |           |            |        | 53.500     |
| 74027        |      |          |           |         |           |            |        | 53.500     |
| 744          |      |          |           |         |           |            |        | 1.155.032  |
| 74422        |      |          |           |         |           |            |        | 1.155.032  |
| 76           |      |          |           |         | 3.000.000 |            |        | 3.000.000  |
| 760          |      |          |           |         | 3.000.000 |            |        | 3.000.000  |
| 76093        |      |          |           |         | 3.000.000 |            |        | 3.000.000  |
| 77           |      |          |           |         | 1.000.000 |            |        | 15.741.216 |
| 770          |      |          |           |         | 1.000.000 |            |        | 15.741.216 |
| 77081        |      |          |           |         |           |            |        | 100.000    |
| 77083        |      |          |           |         | 1.000.000 |            |        | 15.641.216 |
| 78           |      |          |           |         | 200.000   |            |        | 550.641    |
| 780          |      |          |           |         | 200.000   |            |        | 550.641    |
| 7801D        |      |          |           |         | 200.000   |            |        | 550.641    |
|              |      |          |           |         | 4.500.000 |            |        | 20.998.131 |
|              |      |          |           |         | 4.500.000 |            |        | 20.998.131 |
|              |      |          |           |         | 4.500.000 |            |        | 20.998.131 |

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                   |                                      |                     |           |           |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| SECCIÓN     | 02                                                | ECONOMÍA Y HACIENDA                  |                     |           |           |
| SERVICIO    | 22                                                | INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL |                     |           |           |
| PROGRAMA    | 422A                                              | DESARROLLO EMPRESARIAL               |                     |           |           |
| SUBPROGRAMA | 422A02                                            | COMPETITIVIDAD                       |                     |           |           |
| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO                           | SIN TERRITORIALIZAR | ÁVILA     | BURGOS    |
|             |                                                   |                                      | 0                   | 1         | 2         |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |                                      | 30.000              |           |           |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |                                      | 30.000              |           |           |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |                                      | 30.000              |           |           |
| 48086       | ACTUACIONES EN MATERIA DE DINAMIZACIÓN            |                                      | 30.000              |           |           |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      |                                      | 30.000              |           |           |
| 6           | INVERSIONES REALES                                |                                      | 3.399.005           | 6.806.538 | 6.473.180 |
| 60          | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL  |                                      | 2.365.780           | 6.806.538 | 6.473.180 |
| 601         | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL  |                                      | 2.365.780           | 6.806.538 | 6.473.180 |
| 60101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                 |                                      | 2.365.780           | 6.806.538 | 6.473.180 |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL      |                                      | 1.033.225           |           |           |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                             |                                      | 890.000             |           |           |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                             |                                      | 890.000             |           |           |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                      |                                      | 143.225             |           |           |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                      |                                      | 143.225             |           |           |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |                                      | 18.552.109          |           |           |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                               |                                      | 17.266.666          |           |           |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                               |                                      | 17.266.666          |           |           |
| 77085       | APOYO A EMPRESAS                                  |                                      | 17.266.666          |           |           |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |                                      | 1.285.443           |           |           |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |                                      | 1.285.443           |           |           |
| 7802N       | PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMPETITIVO                |                                      | 1.285.443           |           |           |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      |                                      | 21.951.114          | 6.806.538 | 6.473.180 |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  |                                      | 21.981.114          | 6.806.538 | 6.473.180 |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                               |                                      | 15.396.338          |           |           |
| 86          | ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO |                                      | 15.396.338          |           |           |
| 860         | DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA      |                                      | 15.396.338          |           |           |
| 86000       | DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA      |                                      | 15.396.338          |           |           |
| 9           | PASIVOS FINANCIEROS                               |                                      | 23.803.893          |           |           |
| 91          | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL      |                                      | 23.803.893          |           |           |
| 911         | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO           |                                      | 23.803.893          |           |           |
| 91100       | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO           |                                      | 23.803.893          |           |           |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                     |                                      | 39.200.231          |           |           |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                 |                                      | 61.181.345          | 6.806.538 | 6.473.180 |
|             | TOTAL PROGRAMA                                    |                                      | 77.679.476          | 6.806.538 | 6.473.180 |



| <i>Euros</i> |      |           |           |         |           |            |        |             |
|--------------|------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|--------|-------------|
|              | LEÓN | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL       |
|              | 3    | 4         | 5         | 6       | 7         | 8          | 9      |             |
| 4            |      |           |           |         |           |            |        | 30.000      |
| 48           |      |           |           |         |           |            |        | 30.000      |
| 480          |      |           |           |         |           |            |        | 30.000      |
| 48086        |      |           |           |         |           |            |        | 30.000      |
|              |      |           |           |         |           |            |        | 30.000      |
| 6            |      | 5.000.000 |           |         |           | 4.000.000  |        | 25.678.723  |
| 60           |      | 5.000.000 |           |         |           | 4.000.000  |        | 24.645.498  |
| 601          |      | 5.000.000 |           |         |           | 4.000.000  |        | 24.645.498  |
| 60101        |      | 5.000.000 |           |         |           | 4.000.000  |        | 24.645.498  |
| 64           |      |           |           |         |           |            |        | 1.033.225   |
| 641          |      |           |           |         |           |            |        | 890.000     |
| 64100        |      |           |           |         |           |            |        | 890.000     |
| 649          |      |           |           |         |           |            |        | 143.225     |
| 64900        |      |           |           |         |           |            |        | 143.225     |
| 7            |      |           |           |         |           |            |        | 18.552.109  |
| 77           |      |           |           |         |           |            |        | 17.266.666  |
| 770          |      |           |           |         |           |            |        | 17.266.666  |
| 77085        |      |           |           |         |           |            |        | 17.266.666  |
| 78           |      |           |           |         |           |            |        | 1.285.443   |
| 780          |      |           |           |         |           |            |        | 1.285.443   |
| 7802N        |      |           |           |         |           |            |        | 1.285.443   |
|              |      | 5.000.000 |           |         |           | 4.000.000  |        | 44.230.832  |
|              |      | 5.000.000 |           |         |           | 4.000.000  |        | 44.260.832  |
| 8            |      |           |           |         |           |            |        | 15.396.338  |
| 86           |      |           |           |         |           |            |        | 15.396.338  |
| 860          |      |           |           |         |           |            |        | 15.396.338  |
| 86000        |      |           |           |         |           |            |        | 15.396.338  |
| 9            |      |           |           |         |           |            |        | 23.803.893  |
| 91           |      |           |           |         |           |            |        | 23.803.893  |
| 911          |      |           |           |         |           |            |        | 23.803.893  |
| 91100        |      |           |           |         |           |            |        | 23.803.893  |
|              |      |           |           |         |           |            |        | 39.200.231  |
|              |      | 5.000.000 |           |         |           | 4.000.000  |        | 83.461.063  |
|              |      | 5.000.000 |           |         | 4.500.000 | 4.000.000  |        | 104.459.194 |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                              |        |                                      |                             |            |             |
|-------------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                              | 02     | ECONOMÍA Y HACIENDA                  |                             |            |             |
| SERVICIO    |                                              | 22     | INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL |                             |            |             |
| PROGRAMA    |                                              | 431A   | COMERCIO EXTERIOR                    |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                              | 431A01 | INTERNACIONALIZACIÓN                 |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                              |        | TERRITORIO                           | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 6           | INVERSIONES REALES                           |        |                                      | 2.100.000                   |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL |        |                                      | 2.100.000                   |            |             |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                        |        |                                      | 2.100.000                   |            |             |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                        |        |                                      | 2.100.000                   |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    |        |                                      | 7.663.764                   |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                          |        |                                      | 7.663.764                   |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                          |        |                                      | 7.663.764                   |            |             |
| 77088       | APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN              |        |                                      | 7.663.764                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                 |        |                                      | 9.763.764                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS             |        |                                      | 9.763.764                   |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                            |        |                                      | 9.763.764                   |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                               |        |                                      | 9.763.764                   |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 6     |           |               |                |              | 200.000    |                 |             | 2.300.000  |
| 64    |           |               |                |              | 200.000    |                 |             | 2.300.000  |
| 641   |           |               |                |              | 200.000    |                 |             | 2.300.000  |
| 64100 |           |               |                |              | 200.000    |                 |             | 2.300.000  |
| 7     |           |               |                |              | 150.000    |                 |             | 7.813.764  |
| 77    |           |               |                |              | 150.000    |                 |             | 7.813.764  |
| 770   |           |               |                |              | 150.000    |                 |             | 7.813.764  |
| 77088 |           |               |                |              | 150.000    |                 |             | 7.813.764  |
|       |           |               |                |              | 350.000    |                 |             | 10.113.764 |
|       |           |               |                |              | 350.000    |                 |             | 10.113.764 |
|       |           |               |                |              | 350.000    |                 |             | 10.113.764 |
|       |           |               |                |              | 350.000    |                 |             | 10.113.764 |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                   |                                                    |                             |            |             |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     | 02                                                | ECONOMÍA Y HACIENDA                                |                             |            |             |
| SERVICIO    | 22                                                | INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL               |                             |            |             |
| PROGRAMA    | 467B                                              | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES             |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA | 467B01                                            | INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO                                         | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 6           | INVERSIONES REALES                                |                                                    | 115.500                     |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL      |                                                    | 115.500                     |            |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                      |                                                    | 115.500                     |            |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                      |                                                    | 115.500                     |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |                                                    | 21.170.000                  |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                               |                                                    | 16.170.000                  |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                               |                                                    | 16.170.000                  |            |             |
| 77056       | ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  |                                                    | 16.170.000                  |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |                                                    | 5.000.000                   |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |                                                    | 5.000.000                   |            |             |
| 78082       | ACTUACIONES INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO   |                                                    | 5.000.000                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      |                                                    | 21.285.500                  |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  |                                                    | 21.285.500                  |            |             |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                               |                                                    | 29.897.000                  |            |             |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO   |                                                    | 25.000.000                  |            |             |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                           |                                                    | 25.000.000                  |            |             |
| 83107       | EMPRESAS PRIVADAS                                 |                                                    | 25.000.000                  |            |             |
| 86          | ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO |                                                    | 4.897.000                   |            |             |
| 860         | DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA      |                                                    | 4.897.000                   |            |             |
| 86000       | DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA      |                                                    | 4.897.000                   |            |             |
| 9           | PASIVOS FINANCIEROS                               |                                                    | 6.118.945                   |            |             |
| 91          | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL      |                                                    | 6.118.945                   |            |             |
| 911         | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO           |                                                    | 6.118.945                   |            |             |
| 91100       | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO           |                                                    | 6.118.945                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                     |                                                    | 36.015.945                  |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                 |                                                    | 57.301.445                  |            |             |





*Euros*

|       | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL      |
|-------|------|----------|-----------|---------|---------|------------|--------|------------|
|       | 3    | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9      |            |
| 6     |      |          |           |         | 300.000 |            |        | 415.500    |
| 64    |      |          |           |         | 300.000 |            |        | 415.500    |
| 649   |      |          |           |         | 300.000 |            |        | 415.500    |
| 64900 |      |          |           |         | 300.000 |            |        | 415.500    |
| 7     |      |          |           |         |         |            |        | 21.170.000 |
| 77    |      |          |           |         |         |            |        | 16.170.000 |
| 770   |      |          |           |         |         |            |        | 16.170.000 |
| 77056 |      |          |           |         |         |            |        | 16.170.000 |
| 78    |      |          |           |         |         |            |        | 5.000.000  |
| 780   |      |          |           |         |         |            |        | 5.000.000  |
| 78082 |      |          |           |         |         |            |        | 5.000.000  |
|       |      |          |           |         | 300.000 |            |        | 21.585.500 |
|       |      |          |           |         | 300.000 |            |        | 21.585.500 |
| 8     |      |          |           |         |         |            |        | 29.897.000 |
| 83    |      |          |           |         |         |            |        | 25.000.000 |
| 831   |      |          |           |         |         |            |        | 25.000.000 |
| 83107 |      |          |           |         |         |            |        | 25.000.000 |
| 86    |      |          |           |         |         |            |        | 4.897.000  |
| 860   |      |          |           |         |         |            |        | 4.897.000  |
| 86000 |      |          |           |         |         |            |        | 4.897.000  |
| 9     |      |          |           |         |         |            |        | 6.118.945  |
| 91    |      |          |           |         |         |            |        | 6.118.945  |
| 911   |      |          |           |         |         |            |        | 6.118.945  |
| 91100 |      |          |           |         |         |            |        | 6.118.945  |
|       |      |          |           |         |         |            |        | 36.015.945 |
|       |      |          |           |         | 300.000 |            |        | 57.601.445 |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                  |        |                                        |                             |            |             |
|-------------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                  | 02     | ECONOMÍA Y HACIENDA                    |                             |            |             |
| SERVICIO    |                                                  | 22     | INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL   |                             |            |             |
| PROGRAMA    |                                                  | 467B   | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                  | 467B05 | INNOVACIÓN                             |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                  |        | TERRITORIO                             | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 6           | INVERSIONES REALES                               |        |                                        | 1.271.183                   |            |             |
| 60          | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL |        |                                        | 363.000                     |            |             |
| 601         | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL |        |                                        | 363.000                     |            |             |
| 60101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                |        |                                        | 363.000                     |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     |        |                                        | 908.183                     |            |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                     |        |                                        | 908.183                     |            |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                     |        |                                        | 908.183                     |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |        |                                        | 1.709.298                   |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                              |        |                                        | 1.709.298                   |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                              |        |                                        | 1.709.298                   |            |             |
| 77056       | ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO |        |                                        | 1.709.298                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |        |                                        | 2.980.481                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |        |                                        | 2.980.481                   |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                |        |                                        | 2.980.481                   |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                   |        |                                        | 60.281.926                  |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 6     |           |               |                |              | 650.000    |                 |             | 1.921.183  |
| 60    |           |               |                |              |            |                 |             | 363.000    |
| 601   |           |               |                |              |            |                 |             | 363.000    |
| 60101 |           |               |                |              |            |                 |             | 363.000    |
| 64    |           |               |                |              | 650.000    |                 |             | 1.558.183  |
| 649   |           |               |                |              | 650.000    |                 |             | 1.558.183  |
| 64900 |           |               |                |              | 650.000    |                 |             | 1.558.183  |
| 7     |           |               |                |              |            |                 |             | 1.709.298  |
| 77    |           |               |                |              |            |                 |             | 1.709.298  |
| 770   |           |               |                |              |            |                 |             | 1.709.298  |
| 77056 |           |               |                |              |            |                 |             | 1.709.298  |
|       |           |               |                |              | 650.000    |                 |             | 3.630.481  |
|       |           |               |                |              | 650.000    |                 |             | 3.630.481  |
|       |           |               |                |              | 650.000    |                 |             | 3.630.481  |
|       |           |               |                |              | 950.000    |                 |             | 61.231.926 |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                              |                                                    |                             |            |             |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     | 02                                           | ECONOMÍA Y HACIENDA                                |                             |            |             |
| SERVICIO    | 22                                           | INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL               |                             |            |             |
| PROGRAMA    | 491A                                         | COMUNICACIONES                                     |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA | 491A02                                       | PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                              | TERRITORIO                                         | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 6           | INVERSIONES REALES                           |                                                    | 250.000                     |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL |                                                    | 250.000                     |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                    |                                                    | 250.000                     |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                    |                                                    | 250.000                     |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    |                                                    | 3.716.205                   |            |             |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS   |                                                    | 31.500                      |            |             |
| 745         | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                 |                                                    | 31.500                      |            |             |
| 74505       | APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO     |                                                    | 31.500                      |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                          |                                                    | 3.684.705                   |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                          |                                                    | 3.684.705                   |            |             |
| 77069       | SERVICIOS Y APLICACIONES PARA PYMES          |                                                    | 3.684.705                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                 |                                                    | 3.966.205                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS             |                                                    | 3.966.205                   |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                            |                                                    | 3.966.205                   |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                               |                                                    | 3.966.205                   |            |             |
|             | TOTAL SERVICIO                               |                                                    | 177.637.867                 | 6.806.538  | 6.473.180   |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL       |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| 6     |           |               |                |              | 100.000    |                 |             | 350.000     |
| 64    |           |               |                |              | 100.000    |                 |             | 350.000     |
| 645   |           |               |                |              | 100.000    |                 |             | 350.000     |
| 64500 |           |               |                |              | 100.000    |                 |             | 350.000     |
| 7     |           |               |                |              |            |                 |             | 3.716.205   |
| 74    |           |               |                |              |            |                 |             | 31.500      |
| 745   |           |               |                |              |            |                 |             | 31.500      |
| 74505 |           |               |                |              |            |                 |             | 31.500      |
| 77    |           |               |                |              |            |                 |             | 3.684.705   |
| 770   |           |               |                |              |            |                 |             | 3.684.705   |
| 77069 |           |               |                |              |            |                 |             | 3.684.705   |
|       |           |               |                |              | 100.000    |                 |             | 4.066.205   |
|       |           |               |                |              | 100.000    |                 |             | 4.066.205   |
|       |           |               |                |              | 100.000    |                 |             | 4.066.205   |
|       |           |               |                |              | 100.000    |                 |             | 4.066.205   |
|       |           | 5.000.000     |                |              | 5.900.000  | 4.000.000       |             | 205.817.585 |



## 1.1.3

### ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULO



|                                                                                |                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                                                 | <b>0222 - INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL</b> | <b>FD2</b> |
| <b><i>ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS</i></b> |                                                    |            |

| <b>CATEGORÍA ECONÓMICA</b>                | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> |                    | <b>%VARIACIÓN</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
|                                           | <b>2017</b>                | <b>2018</b>        |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 11.038.525                 | 11.430.405         | 3,55              |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.178.803                  | 8.808.591          | 7,70              |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 4.260.000                  | 5.485.500          | 28,77             |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 30.000                     | 30.000             | 0,00              |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>23.507.328</b>          | <b>25.754.496</b>  | <b>9,56</b>       |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 30.224.520                 | 31.373.148         | 3,80              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 72.477.925                 | 73.461.765         | 1,36              |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             | <b>102.702.445</b>         | <b>104.834.913</b> | <b>2,08</b>       |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>         | <b>126.209.773</b>         | <b>130.589.409</b> | <b>3,47</b>       |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 73.704.193                 | 45.305.338         | -38,53            |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 118.093.000                | 29.922.838         | -74,66            |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            | <b>191.797.193</b>         | <b>75.228.176</b>  | <b>-60,78</b>     |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>318.006.966</b>         | <b>205.817.585</b> | <b>-35,28</b>     |



|                                                                                |                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                                                 | <b>0222 - INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL</b> | <b>FD2</b> |
| <b><i>ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS</i></b> |                                                    |            |

## **CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL**

PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO EL CRÉDITO PARA ESTE CAPÍTULO, SE INCREMENTA EN 391.880 EUROS, UN 3,55 % CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE 2017, PARA HACER FRENTE A LOS INCREMENTOS SALARIALES LEGALES PREVISTOS Y PARA LA INTEGRACIÓN EN EL INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN (ICE) DEL PERSONAL PROCEDENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA "CASTILLA Y LEÓN SOCIEDAD PATRIMONIAL, S.A.U."(CYLSOPA).

## **CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**

EL IMPORTE DE ESTE CAPÍTULO EXPERIMENTA UN AUMENTO DE 629.788 EUROS, UN 7,70 % CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017. SIGUIENDO LA TENDENCIA DE AUSTERIDAD EN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DICHO INCREMENTO SE PRODUCE FUNDAMENTALMENTE POR LA INTEGRACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA CYLSOPA EN LOS PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO.

## **CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS**

EL CRÉDITO CONSIGNADO EN ESTE CAPÍTULO ESTÁ DESTINADO FUNDAMENTALMENTE A FINANCIAR LA CARGA FINANCIERA DERIVADA DE PRÉSTAMOS REEMBOLSABLES PROVINIENTES DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL ICE Y DE LOS PROVINIENTES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS INTEGRADAS EN EL ICE.

EL AUMENTO DE 1.225.200 EUROS, UN 28,77 % , CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE 2017, TIENE SU ORIGEN BÁSICAMENTE POR LA INTEGRACIÓN DE CYLSOPA.

## **CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

EL CRÉDITO INCLUIDO EN ESTE CAPÍTULO SE DESTINA A CUBRIR LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DEL ICE EN ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.

SU IMPORTE ASCIENDE A 30.000 EUROS Y NO SE PRODUCE VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017.

## **CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES**

EL IMPORTE DE ESTE CAPÍTULO ASCIENDE A 31,37 MILLONES DE EUROS Y AUMENTA UN 3,80 %, MÁS DE 1,14 MILLONES DE EUROS QUE EL PRESUPUESTADO INICIALMENTE EN EL AÑO 2017. EL AUMENTO, SE DEBE FUNDAMENTALMENTE AL INCREMENTO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE GESTIÓN URBANÍSTICA, AUNQUE EL RESTO DE INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL E INMATERIAL, SOBRE TODO EN MATERIA DE INTERNACIONALIZACIÓN SE MANTIENEN E INCLUSO SE INCREMENTAN.





|                                                                                |                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                                                 | <b>0222 - INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL</b> | <b>FD2</b> |
| <b><i>ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS</i></b> |                                                    |            |

## **CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

EL CRÉDITO CONSIGNADO EN ESTE CAPÍTULO PARA HACER FRENTE A LAS AYUDAS A FONDO PERDIDO ASCIENDE A CASI 73,5 MILLONES DE EUROS Y SUPONE MÁS DEL 35% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL ICE PARA 2018. EXPERIMENTA UN INCREMENTO DEL 1,36%, CASI 1 MILLÓN MÁS QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO QUE DA MUESTRA DEL ESFUERZO DE APOYO AL SECTOR EMPRESARIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD.

## **CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS**

ESTE CAPÍTULO, DOTADO CON ALGO MÁS DE 45,3 MILLONES DE EUROS, SE DESTINA POR UN LADO, A LA CONCESIÓN DE AYUDAS REEMBOLSABLES A LAS EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN Y POR OTRO, A LA CREACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN EL MARCO DEL P.O. FEDER 2014-2020, QUE FAVOREZCAN TANTO LAS CONDICIONES COMO EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN DE LAS PYMES DE LA REGIÓN. EL DESCENSO, CON RESPECTO AL PRESENTE EJERCICIO, DE CASI 28,4 MILLONES DE EUROS SE DEBE EN SU MAYOR PARTE A LA PROGRAMACIÓN DE LAS ANUALIDADES DE LAS OPERACIONES CON EL BEI PARA APOYAR A LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN (50 MILLONES EN 2017 Y 25 MILLONES EN 2018) Y A LA REDEFINICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS. UNA PEQUEÑA PARTE DE ESTOS CRÉDITOS SE DESTINA A ANTICIPOS PERSONAL DEL ICE

## **CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS**

EL DESTINO DE ESTOS CRÉDITOS ES LA AMORTIZACIÓN DEL PRINCIPAL DE LOS PRÉSTAMOS RECIBIDOS POR EL ICE, TANTO DESTINADOS A SU VEZ A FINANCIAR LAS AYUDAS REEMBOLSABLES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO AL SECTOR EMPRESARIAL DE LA REGIÓN, COMO EN MENOR MEDIDA, DE LOS PRÉSTAMOS SOLICITADOS EN SU MOMENTO EN LAS EMPRESAS INTEGRADAS EN LA ENTIDAD, DESTINADOS A FINANCIAR SU RESPECTIVA ACTIVIDAD INVERSORA. EL IMPORTE PRESUPUESTADO EN ESTE CAPÍTULO ASCIENDE A CASI 30 MILLONES DE EUROS Y EXPERIMENTA UNA DISMINUCIÓN CON RESPECTO AL ACTUAL EN 88,2 MILLONES. ESTE DESCENSO OBEDECE A QUE EL DE 2017 CONTENÍA LOS CRÉDITOS NECESARIOS PARA LA AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN ANTICIPADA DE DOS OPERACIONES SINGULARES QUE HUBO QUE REALIZAR DURANTE ESTE AÑO.



1.2

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA



1.2.1

ESTADO DE INGRESOS



| <i>Estado de Ingresos</i>                      |                                                    |           |           |           |             | <i>Euros</i> |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| <b>SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA</b>          |                                                    |           |           |           |             |              |
| <b>SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA</b> |                                                    |           |           |           |             |              |
| COD.                                           | DESCRIPCION                                        | CAPÍTULO  | ARTÍCULO  | CONCEPTO  | SUBCONCEPTO | PARTIDA      |
| 3                                              | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS           | 234.000   |           |           |             |              |
| 32                                             | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS |           | 234.000   |           |             |              |
| 328                                            | ECONOMÍA Y EMPLEO                                  |           |           | 234.000   |             |              |
| 3281                                           | DE SERVICIOS ENERGÉTICOS                           |           |           |           | 234.000     |              |
| 32810                                          | DE SERVICIOS ENERGÉTICOS                           |           |           |           |             | 234.000      |
| 4                                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 1.156.452 |           |           |             |              |
| 40                                             | DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL                      |           | 1.029.711 |           |             |              |
| 402                                            | DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA            |           |           | 1.029.711 |             |              |
| 4020                                           | DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA            |           |           |           | 1.029.711   |              |
| 40200                                          | DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACENDA             |           |           |           |             | 1.029.711    |
| 49                                             | DEL EXTERIOR                                       |           | 126.741   |           |             |              |
| 491                                            | FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL               |           |           | 126.741   |             |              |
| 4915                                           | P.O.C.T.E.P.                                       |           |           |           | 126.741     |              |
| 49152                                          | P.O.C.T.E.P. 2014-2020                             |           |           |           |             | 126.741      |
| 5                                              | INGRESOS PATRIMONIALES                             | 301.000   |           |           |             |              |
| 51                                             | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS      |           | 40.000    |           |             |              |
| 510                                            | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS      |           |           | 40.000    |             |              |
| 5100                                           | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS      |           |           |           | 40.000      |              |
| 51000                                          | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS      |           |           |           |             | 40.000       |
| 52                                             | INTERESES DE DEPÓSITOS                             |           | 1.000     |           |             |              |
| 520                                            | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                     |           |           | 1.000     |             |              |
| 5200                                           | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                     |           |           |           | 1.000       |              |
| 52000                                          | INTERESES CUENTAS BANCARIAS                        |           |           |           |             | 1.000        |
| 53                                             | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS         |           | 50.000    |           |             |              |
| 537                                            | DE EMPRESAS PRIVADAS                               |           |           | 50.000    |             |              |
| 5370                                           | DE EMPRESAS PRIVADAS                               |           |           |           | 50.000      |              |
| 53700                                          | DE EMPRESAS PRIVADAS                               |           |           |           |             | 50.000       |
| 54                                             | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                         |           | 210.000   |           |             |              |
| 540                                            | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                |           |           | 210.000   |             |              |
| 5400                                           | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                |           |           |           | 210.000     |              |



| <i>Estado de Ingresos</i>                      |                                                           |                   |                |          |             | <i>Euros</i> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|-------------|--------------|
| <b>SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA</b>          |                                                           |                   |                |          |             |              |
| <b>SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA</b> |                                                           |                   |                |          |             |              |
| COD.                                           | DESCRIPCION                                               | CAPÍTULO          | ARTÍCULO       | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | PARTIDA      |
| 54000                                          | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                       |                   |                |          |             | 210.000      |
|                                                | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                       | <b>1.691.452</b>  |                |          |             |              |
| <b>7</b>                                       | <b>TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>                             | <b>1.249.037</b>  |                |          |             |              |
| <b>70</b>                                      | <b>DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL</b>                      |                   | <b>683.537</b> |          |             |              |
| 702                                            | DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA                   |                   |                | 683.537  |             |              |
| 7020                                           | DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA                   |                   |                |          | 683.537     |              |
| 70200                                          | DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA                   |                   |                |          |             | 683.537      |
| <b>77</b>                                      | <b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>                               |                   | <b>47.500</b>  |          |             |              |
| 771                                            | PARA FINES ESPECÍFICOS                                    |                   |                | 47.500   |             |              |
| 7712                                           | ECONOMÍA Y HACIENDA                                       |                   |                |          | 47.500      |              |
| 77120                                          | EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES               |                   |                |          |             | 47.500       |
| <b>79</b>                                      | <b>DEL EXTERIOR</b>                                       |                   | <b>518.000</b> |          |             |              |
| 791                                            | FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL                      |                   |                | 518.000  |             |              |
| 7918                                           | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020                        |                   |                |          | 518.000     |              |
| 79180                                          | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020                        |                   |                |          |             | 518.000      |
|                                                | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                       | <b>1.249.037</b>  |                |          |             |              |
|                                                | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                   | <b>2.940.489</b>  |                |          |             |              |
| <b>8</b>                                       | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                | <b>92.000</b>     |                |          |             |              |
| <b>83</b>                                      | <b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO</b>  |                   | <b>39.808</b>  |          |             |              |
| 830                                            | A CORTO PLAZO                                             |                   |                | 4.808    |             |              |
| 8301                                           | DE ANTICIPOS AL PERSONAL                                  |                   |                |          | 4.808       |              |
| 83010                                          | DE ANTICIPOS AL PERSONAL                                  |                   |                |          |             | 4.808        |
| 831                                            | A LARGO PLAZO                                             |                   |                | 35.000   |             |              |
| 8316                                           | OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS                             |                   |                |          | 35.000      |              |
| 83160                                          | OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS                             |                   |                |          |             | 35.000       |
| <b>86</b>                                      | <b>ENAJENACIÓN ACCIONES Y PARTIC.FUERA SECTOR PÚBLICO</b> |                   | <b>52.192</b>  |          |             |              |
| 861                                            | DE OTRAS EMPRESAS                                         |                   |                | 52.192   |             |              |
| 8610                                           | DE OTRAS EMPRESAS                                         |                   |                |          | 52.192      |              |
| 86100                                          | DE OTRAS EMPRESAS                                         |                   |                |          |             | 52.192       |
| <b>9</b>                                       | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                                | <b>10.000.000</b> |                |          |             |              |



CVE: BOCCL-09-020377



## 1.2.2

### ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO- TERRITORIAL

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

| <b>SECCIÓN</b>     |                                               | <b>02</b>     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                         |            |             |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                               | <b>23</b>     | <b>ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA</b>                 |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                               | <b>467B</b>   | <b>INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES</b>      |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                               | <b>467B02</b> | <b>EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                               | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                        | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                  | GASTOS DE PERSONAL                            |               | 1.053.384                                          |            |             |
| 10                 | ALTOS CARGOS                                  |               | 61.715                                             |            |             |
| 100                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 61.715                                             |            |             |
| 10000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 61.715                                             |            |             |
| 13                 | LABORAL FIJO                                  |               | 532.256                                            |            |             |
| 130                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 532.256                                            |            |             |
| 13000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 532.256                                            |            |             |
| 14                 | LABORAL EVENTUAL                              |               | 225.413                                            |            |             |
| 140                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 225.413                                            |            |             |
| 14000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 225.413                                            |            |             |
| 17                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |               | 234.000                                            |            |             |
| 170                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |               | 234.000                                            |            |             |
| 17000              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |               | 234.000                                            |            |             |
| 2                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |               | 638.068                                            |            |             |
| 20                 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                      |               | 32.000                                             |            |             |
| 200                | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES |               | 32.000                                             |            |             |
| 20000              | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES |               | 32.000                                             |            |             |
| 21                 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN    |               | 218.000                                            |            |             |
| 210                | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES            |               | 1.000                                              |            |             |
| 21001              | BIENES NATURALES                              |               | 1.000                                              |            |             |
| 212                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              |               | 25.000                                             |            |             |
| 21200              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              |               | 25.000                                             |            |             |
| 213                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |               | 176.000                                            |            |             |
| 21300              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |               | 176.000                                            |            |             |
| 214                | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                       |               | 8.000                                              |            |             |
| 21400              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                       |               | 8.000                                              |            |             |
| 215                | MOBILIARIO Y ENSERES                          |               | 3.000                                              |            |             |
| 21500              | MOBILIARIO Y ENSERES                          |               | 3.000                                              |            |             |
| 216                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN       |               | 5.000                                              |            |             |
| 21600              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN       |               | 5.000                                              |            |             |
| 22                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 |               | 349.584                                            |            |             |
| 220                | MATERIAL DE OFICINA                           |               | 3.500                                              |            |             |
| 22000              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    |               | 2.000                                              |            |             |
| 22001              | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES      |               | 1.000                                              |            |             |
| 22002              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE         |               | 500                                                |            |             |
| 221                | SUMINISTROS                                   |               | 201.284                                            |            |             |
| 22100              | ENERGÍA ELÉCTRICA                             |               | 29.000                                             |            |             |
| 22101              | AGUA                                          |               | 2.000                                              |            |             |
| 22102              | GAS Y CALEFACCIÓN                             |               | 26.000                                             |            |             |
| 22103              | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                    |               | 8.284                                              |            |             |
| 22107              | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO               |               | 105.000                                            |            |             |





| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 1.053.384 |
| 10           |      |          |           |         |       |            |        | 61.715    |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 61.715    |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 61.715    |
| 13           |      |          |           |         |       |            |        | 532.256   |
| 130          |      |          |           |         |       |            |        | 532.256   |
| 13000        |      |          |           |         |       |            |        | 532.256   |
| 14           |      |          |           |         |       |            |        | 225.413   |
| 140          |      |          |           |         |       |            |        | 225.413   |
| 14000        |      |          |           |         |       |            |        | 225.413   |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 234.000   |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 234.000   |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 234.000   |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 638.068   |
| 20           |      |          |           |         |       |            |        | 32.000    |
| 200          |      |          |           |         |       |            |        | 32.000    |
| 20000        |      |          |           |         |       |            |        | 32.000    |
| 21           |      |          |           |         |       |            |        | 218.000   |
| 210          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000     |
| 21001        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000     |
| 212          |      |          |           |         |       |            |        | 25.000    |
| 21200        |      |          |           |         |       |            |        | 25.000    |
| 213          |      |          |           |         |       |            |        | 176.000   |
| 21300        |      |          |           |         |       |            |        | 176.000   |
| 214          |      |          |           |         |       |            |        | 8.000     |
| 21400        |      |          |           |         |       |            |        | 8.000     |
| 215          |      |          |           |         |       |            |        | 3.000     |
| 21500        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000     |
| 216          |      |          |           |         |       |            |        | 5.000     |
| 21600        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000     |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 349.584   |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 3.500     |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000     |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000     |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 500       |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 201.284   |
| 22100        |      |          |           |         |       |            |        | 29.000    |
| 22101        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000     |
| 22102        |      |          |           |         |       |            |        | 26.000    |
| 22103        |      |          |           |         |       |            |        | 8.284     |
| 22107        |      |          |           |         |       |            |        | 105.000   |

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                    |            |                                             |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                    | 02         | ECONOMÍA Y HACIENDA                         |            |             |
| SERVICIO    |                                                    | 23         | ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA                 |            |             |
| PROGRAMA    |                                                    | 467B       | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES      |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 467B02     | EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0                    | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE  |            | 10.000                                      |            |             |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  |            | 20.000                                      |            |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                  |            | 1.000                                       |            |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                     |            | 18.000                                      |            |             |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                            |            | 2.000                                       |            |             |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    |            | 15.000                                      |            |             |
| 22299       | OTRAS                                              |            | 1.000                                       |            |             |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                  |            | 20.000                                      |            |             |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                  |            | 20.000                                      |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                           |            | 41.000                                      |            |             |
| 22500       | I.B.I.                                             |            | 11.000                                      |            |             |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS               |            | 1.000                                       |            |             |
| 22502       | I.T.V.                                             |            | 1.000                                       |            |             |
| 22503       | OTRAS TASAS                                        |            | 3.000                                       |            |             |
| 22504       | OTROS                                              |            | 25.000                                      |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                    |            | 40.800                                      |            |             |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                             |            | 7.000                                       |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |            | 33.800                                      |            |             |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |            | 25.000                                      |            |             |
| 22701       | SEGURIDAD                                          |            | 6.000                                       |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 14.000                                      |            |             |
| 22799       | OTROS                                              |            | 5.000                                       |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |            | 37.484                                      |            |             |
| 230         | DIETAS                                             |            | 21.000                                      |            |             |
| 23000       | DIETAS                                             |            | 21.000                                      |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         |            | 16.484                                      |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         |            | 16.484                                      |            |             |
| 24          | GASTOS DE PUBLICACIONES                            |            | 1.000                                       |            |             |
| 240         | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                   |            | 1.000                                       |            |             |
| 24000       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                   |            | 1.000                                       |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 1.691.452                                   |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 1.324.129                                   | 3.146      | 3.146       |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |            | 921.900                                     | 3.146      | 3.146       |
| 623         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 921.900                                     | 3.146      | 3.146       |
| 62301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |            | 921.900                                     | 3.146      | 3.146       |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS   |            | 200.000                                     |            |             |
| 633         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 200.000                                     |            |             |
| 63301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                             |            | 200.000                                     |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 202.229                                     |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 91.000                                      |            |             |
| 64000       | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO                         |            | 50.000                                      |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |              |         |              |            |        |                  |
|--------------|------|----------|--------------|---------|--------------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA    | SEGOVIA | SORIA        | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5            | 6       | 7            | 8          | 9      |                  |
| 22111        |      |          |              |         |              |            |        | 10.000           |
| 22112        |      |          |              |         |              |            |        | 20.000           |
| 22199        |      |          |              |         |              |            |        | 1.000            |
| 222          |      |          |              |         |              |            |        | 18.000           |
| 22201        |      |          |              |         |              |            |        | 2.000            |
| 22204        |      |          |              |         |              |            |        | 15.000           |
| 22299        |      |          |              |         |              |            |        | 1.000            |
| 224          |      |          |              |         |              |            |        | 20.000           |
| 22400        |      |          |              |         |              |            |        | 20.000           |
| 225          |      |          |              |         |              |            |        | 41.000           |
| 22500        |      |          |              |         |              |            |        | 11.000           |
| 22501        |      |          |              |         |              |            |        | 1.000            |
| 22502        |      |          |              |         |              |            |        | 1.000            |
| 22503        |      |          |              |         |              |            |        | 3.000            |
| 22504        |      |          |              |         |              |            |        | 25.000           |
| 226          |      |          |              |         |              |            |        | 40.800           |
| 22602        |      |          |              |         |              |            |        | 7.000            |
| 22606        |      |          |              |         |              |            |        | 33.800           |
| 227          |      |          |              |         |              |            |        | 25.000           |
| 22701        |      |          |              |         |              |            |        | 6.000            |
| 22706        |      |          |              |         |              |            |        | 14.000           |
| 22799        |      |          |              |         |              |            |        | 5.000            |
| <b>23</b>    |      |          |              |         |              |            |        | <b>37.484</b>    |
| 230          |      |          |              |         |              |            |        | 21.000           |
| 23000        |      |          |              |         |              |            |        | 21.000           |
| 231          |      |          |              |         |              |            |        | 16.484           |
| 23100        |      |          |              |         |              |            |        | 16.484           |
| <b>24</b>    |      |          |              |         |              |            |        | <b>1.000</b>     |
| 240          |      |          |              |         |              |            |        | 1.000            |
| 24000        |      |          |              |         |              |            |        | 1.000            |
|              |      |          |              |         |              |            |        | <b>1.691.452</b> |
| <b>6</b>     |      |          | <b>2.904</b> |         | <b>2.904</b> |            |        | <b>1.336.229</b> |
| <b>62</b>    |      |          | <b>2.904</b> |         | <b>2.904</b> |            |        | <b>934.000</b>   |
| 623          |      |          | 2.904        |         | 2.904        |            |        | 934.000          |
| 62301        |      |          | 2.904        |         | 2.904        |            |        | 934.000          |
| <b>63</b>    |      |          |              |         |              |            |        | <b>200.000</b>   |
| 633          |      |          |              |         |              |            |        | 200.000          |
| 63301        |      |          |              |         |              |            |        | 200.000          |
| <b>64</b>    |      |          |              |         |              |            |        | <b>202.229</b>   |
| 640          |      |          |              |         |              |            |        | 91.000           |
| 64000        |      |          |              |         |              |            |        | 50.000           |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                 |            |                                             |            |             |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                 | 02         | ECONOMÍA Y HACIENDA                         |            |             |
| SERVICIO    |                                                 | 23         | ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA                 |            |             |
| PROGRAMA    |                                                 | 467B       | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES      |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                 | 467B02     | EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                 | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                    |            | 41.000                                      |            |             |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                           |            | 23.229                                      |            |             |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                           |            | 23.229                                      |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                       |            | 20.000                                      |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                       |            | 20.000                                      |            |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                    |            | 68.000                                      |            |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                    |            | 68.000                                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                    |            | 1.324.129                                   | 3.146      | 3.146       |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                |            | 3.015.581                                   | 3.146      | 3.146       |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                             |            | 10.004.808                                  |            |             |
| 82          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO        |            | 5.000.000                                   |            |             |
| 821         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                         |            | 5.000.000                                   |            |             |
| 82106       | CORPORACIONES LOCALES                           |            | 5.000.000                                   |            |             |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |            | 5.004.808                                   |            |             |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                         |            | 4.808                                       |            |             |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           |            | 4.808                                       |            |             |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                         |            | 5.000.000                                   |            |             |
| 83107       | EMPRESAS PRIVADAS                               |            | 5.000.000                                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   |            | 10.004.808                                  |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                               |            | 13.020.389                                  | 3.146      | 3.146       |
|             | TOTAL PROGRAMA                                  |            | 13.020.389                                  | 3.146      | 3.146       |
|             | TOTAL SERVICIO                                  |            | 13.020.389                                  | 3.146      | 3.146       |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |            |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL      |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |            |
| 64001        |      |          |           |         |       |            |        | 41.000     |
| 641          |      |          |           |         |       |            |        | 23.229     |
| 64100        |      |          |           |         |       |            |        | 23.229     |
| 645          |      |          |           |         |       |            |        | 20.000     |
| 64500        |      |          |           |         |       |            |        | 20.000     |
| 649          |      |          |           |         |       |            |        | 68.000     |
| 64900        |      |          |           |         |       |            |        | 68.000     |
|              |      |          | 2.904     |         | 2.904 |            |        | 1.336.229  |
|              |      |          | 2.904     |         | 2.904 |            |        | 3.027.681  |
| 8            |      |          |           |         |       |            |        | 10.004.808 |
| 82           |      |          |           |         |       |            |        | 5.000.000  |
| 821          |      |          |           |         |       |            |        | 5.000.000  |
| 82106        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000.000  |
| 83           |      |          |           |         |       |            |        | 5.004.808  |
| 830          |      |          |           |         |       |            |        | 4.808      |
| 83003        |      |          |           |         |       |            |        | 4.808      |
| 831          |      |          |           |         |       |            |        | 5.000.000  |
| 83107        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000.000  |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 10.004.808 |
|              |      |          | 2.904     |         | 2.904 |            |        | 13.032.489 |
|              |      |          | 2.904     |         | 2.904 |            |        | 13.032.489 |
|              |      |          | 2.904     |         | 2.904 |            |        | 13.032.489 |



1.2.3

ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULO



|                                                                                |                                           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                                                 | <b>0223 - ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA</b> | <b>FD2</b> |
| <b><i>ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS</i></b> |                                           |            |

| <b>CATEGORÍA ECONÓMICA</b>                | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> |                   | <b>%VARIACIÓN</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | <b>2017</b>                | <b>2018</b>       |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 1.037.817                  | 1.053.384         | 1,50              |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 631.750                    | 638.068           | 1,00              |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>1.669.567</b>           | <b>1.691.452</b>  | <b>1,31</b>       |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 923.458                    | 1.336.229         | 44,70             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             | <b>923.458</b>             | <b>1.336.229</b>  | <b>44,70</b>      |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>         | <b>2.593.025</b>           | <b>3.027.681</b>  | <b>16,76</b>      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 4.808                      | 10.004.808        | 207.986,69        |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            | <b>4.808</b>               | <b>10.004.808</b> | <b>207.986,69</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>2.597.833</b>           | <b>13.032.489</b> | <b>401,67</b>     |



|                                                                                |                                           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                                                 | <b>0223 - ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA</b> | <b>FD2</b> |
| <b><i>ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS</i></b> |                                           |            |

## **CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL**

DOTADO INICIALMENTE DE 1.053.384 EUROS, CON UN INCREMENTO DEL 1,5% PREVISTO PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO.

## **CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**

EL CAPITULO DE GASTO CORRIENTE DOTADO DE 638.068 EUROS, VA DESTINADO A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES ENERGÉTICAS DEL EREN SINGULARES, DEMOSTRATIVAS Y GENERADORAS DE INGRESOS, UBICADAS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS PUBLICAS; TAMBIEN A GASTOS ORDINARIOS DEL EDIFICIO BIOCLIMÁTICO Y DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA COMPARTIDO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS; POR ULTIMO A LA EJECUCIÓN DE 4 PROYECTOS FEDER POCTEP FINANCIACIÓN FINALISTA DEL 75%. SE INCREMENTA UN 1% CON RESPECTO A 2017, ES DECIR 6.318 EUROS.

## **CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES**

DOTADO CON 1.336.229 EUROS, DESTINADO A ACTUACIONES DEL P.O.FEDER 2014-2020 OBJETIVO TEMÁTICO 4 "FAVORECER UNA ECONOMIA BAJA EN CARBONO", TAMBIEN A INVERSIONES MATERIALES E INMATERIALES EN EL ÁMBITO DE LA ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE CASTILLA Y LEÓN, Y EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES. EL INCREMENTO VIENE JUSTIFICADO POR LA EJECUCIÓN MATERIAL DE INVERSIONES DEL P.O. FEDER.

## **CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS**

DOTADO DE 10 MILLONES DE EUROS, SUPONE UN INCREMENTO RELEVANTE. SE DESTINA A LA CONCESIÓN DEL PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO Y Y AL SECTOR PRIVADO PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES EN MATERIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, CON FINANCIACIÓN PROCEDENTE DEL BEI. POR OTRO LADO 4.800 EUROS ESTAN PREVISTOS PARA LA CONCESIÓN DE PRESTAMOS REINTEGRABLES AL PERSONAL DEL EREN.





1.3

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO



1.3.1

ESTADO DE INGRESOS



| <i>Estado de Ingresos</i>                        |                                                           |                  |                  |           |             | <i>Euros</i> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|--------------|
| <b>SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>        |                                                           |                  |                  |           |             |              |
| <b>SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO</b> |                                                           |                  |                  |           |             |              |
| COD.                                             | DESCRIPCION                                               | CAPÍTULO         | ARTÍCULO         | CONCEPTO  | SUBCONCEPTO | PARTIDA      |
| <b>3</b>                                         | <b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>           | <b>1.470.000</b> |                  |           |             |              |
| <b>32</b>                                        | <b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS</b> |                  | <b>730.000</b>   |           |             |              |
| 32A                                              | OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS         |                  |                  | 730.000   |             |              |
| 32A0                                             | OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS         |                  |                  |           | 730.000     |              |
| 32A00                                            | OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS         |                  |                  |           |             | 730.000      |
| <b>33</b>                                        | <b>VENTA DE BIENES</b>                                    |                  | <b>670.000</b>   |           |             |              |
| 334                                              | VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS                          |                  |                  | 600.000   |             |              |
| 3340                                             | VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS                          |                  |                  |           | 600.000     |              |
| 33400                                            | VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS                          |                  |                  |           |             | 600.000      |
| 339                                              | VENTA DE OTROS BIENES                                     |                  |                  | 70.000    |             |              |
| 3390                                             | VENTA DE OTROS BIENES                                     |                  |                  |           | 70.000      |              |
| 33900                                            | VENTA DE OTROS BIENES                                     |                  |                  |           |             | 70.000       |
| <b>39</b>                                        | <b>OTROS INGRESOS</b>                                     |                  | <b>70.000</b>    |           |             |              |
| 399                                              | INGRESOS DIVERSOS                                         |                  |                  | 70.000    |             |              |
| 3999                                             | OTROS                                                     |                  |                  |           | 70.000      |              |
| 39990                                            | OTROS                                                     |                  |                  |           |             | 70.000       |
| <b>4</b>                                         | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | <b>6.019.820</b> |                  |           |             |              |
| <b>40</b>                                        | <b>DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL</b>                      |                  | <b>6.019.820</b> |           |             |              |
| 403                                              | DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA               |                  |                  | 6.019.820 |             |              |
| 4030                                             | DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA               |                  |                  |           | 6.019.820   |              |
| 40300                                            | DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA               |                  |                  |           |             | 6.019.820    |
| <b>5</b>                                         | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                             | <b>2.037.893</b> |                  |           |             |              |
| <b>51</b>                                        | <b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>      |                  | <b>2.025.893</b> |           |             |              |
| 510                                              | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS             |                  |                  | 2.025.893 |             |              |
| 5100                                             | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS             |                  |                  |           | 2.025.893   |              |
| 51000                                            | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS             |                  |                  |           |             | 2.025.893    |
| <b>52</b>                                        | <b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>                             |                  | <b>12.000</b>    |           |             |              |
| 520                                              | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                            |                  |                  | 12.000    |             |              |
| 5200                                             | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                            |                  |                  |           | 12.000      |              |
| 52000                                            | INTERESES CUENTAS BANCARIAS                               |                  |                  |           |             | 12.000       |



| <i>Estado de Ingresos</i>                        |                                              |                   |                   |            |             | <i>Euros</i> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|
| <b>SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>        |                                              |                   |                   |            |             |              |
| <b>SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO</b> |                                              |                   |                   |            |             |              |
| COD.                                             | DESCRIPCION                                  | CAPÍTULO          | ARTÍCULO          | CONCEPTO   | SUBCONCEPTO | PARTIDA      |
|                                                  | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>          | <b>9.527.713</b>  |                   |            |             |              |
| <b>6</b>                                         | <b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>     | <b>80.000</b>     |                   |            |             |              |
| <b>68</b>                                        | <b>REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL</b> |                   | <b>80.000</b>     |            |             |              |
| 680                                              | DE EJERCICIOS CERRADOS                       |                   |                   | 80.000     |             |              |
| 6809                                             | OTROS REINTEGROS                             |                   |                   |            | 80.000      |              |
| 68090                                            | OTROS REINTEGROS                             |                   |                   |            |             | 80.000       |
| <b>7</b>                                         | <b>TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>                | <b>50.327.386</b> |                   |            |             |              |
| <b>70</b>                                        | <b>DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL</b>         |                   | <b>21.298.836</b> |            |             |              |
| 703                                              | DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  |                   |                   | 21.298.836 |             |              |
| 7030                                             | DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  |                   |                   |            | 21.298.836  |              |
| 70300                                            | DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  |                   |                   |            |             | 11.957.191   |
| 70301                                            | COFINANCIACIÓN FEADER                        |                   |                   |            |             | 9.341.645    |
| <b>71</b>                                        | <b>DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>       |                   | <b>6.924.595</b>  |            |             |              |
| 712                                              | PARA FINES ESPECÍFICOS                       |                   |                   | 5.209.400  |             |              |
| 7123                                             | AGRICULTURA Y GANADERÍA                      |                   |                   |            | 350.000     |              |
| 7123G                                            | PROYECTOS INVESTIGACIÓN CICYT                |                   |                   |            |             | 350.000      |
| 712A                                             | AGRICULTURA Y GANADERÍA                      |                   |                   |            | 4.859.400   |              |
| 712A5                                            | ENSAYOS VALOR AGRONÓMICO                     |                   |                   |            |             | 66.000       |
| 712AW                                            | T.F.ACTUACIONES FEADER 2014-2020             |                   |                   |            |             | 4.793.400    |
| 713                                              | FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL          |                   |                   | 1.715.195  |             |              |
| 7130                                             | FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL          |                   |                   |            | 1.715.195   |              |
| 71300                                            | FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL          |                   |                   |            |             | 1.715.195    |
| <b>79</b>                                        | <b>DEL EXTERIOR</b>                          |                   | <b>22.103.955</b> |            |             |              |
| 791                                              | FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL         |                   |                   | 245.205    |             |              |
| 7915                                             | P.O.C.T.E.P.                                 |                   |                   |            | 77.705      |              |
| 79152                                            | P.O.C.T.E.P. 2014-2020                       |                   |                   |            |             | 77.705       |
| 7918                                             | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020           |                   |                   |            | 167.500     |              |
| 79180                                            | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020           |                   |                   |            |             | 167.500      |
| 798                                              | CONVENIOS Y PROGRAMAS                        |                   |                   | 433.133    |             |              |
| 7983                                             | LIFE INSTRUMENTO FINANCIERO MEDIO AMBIENTE   |                   |                   |            | 124.232     |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                          |                   |                                      |                 |                    | <i>Euros</i>   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| <b>SECCIÓN</b>            |                                                          | <b>03</b>         | <b>AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>       |                 |                    |                |
| <b>SERVICIO</b>           |                                                          | <b>21</b>         | <b>INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO</b> |                 |                    |                |
| <b>COD.</b>               | <b>DESCRIPCION</b>                                       | <b>CAPÍTULO</b>   | <b>ARTÍCULO</b>                      | <b>CONCEPTO</b> | <b>SUBCONCEPTO</b> | <b>PARTIDA</b> |
| 79830                     | LIFE PLUS                                                |                   |                                      |                 |                    | 124.232        |
| 798E                      | PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN                  |                   |                                      |                 | 308.901            |                |
| 798E1                     | HORIZON 2020. PROYECTO WASTE2FUELS                       |                   |                                      |                 |                    | 212.839        |
| 798E3                     | HORIZON 2020. AGROCYCLE                                  |                   |                                      |                 |                    | 33.107         |
| 798E4                     | HORIZON 2020. SENSAGRI                                   |                   |                                      |                 |                    | 62.955         |
| 79E                       | FEADER                                                   |                   |                                      | 21.425.617      |                    |                |
| 79E2                      | FEADER 2014-2020                                         |                   |                                      |                 | 21.425.617         |                |
| 79E20                     | FEADER 2014-2020                                         |                   |                                      |                 |                    | 21.425.617     |
|                           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      | <b>50.407.386</b> |                                      |                 |                    |                |
|                           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                  | <b>59.935.099</b> |                                      |                 |                    |                |
| <b>8</b>                  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                               | <b>15.478.132</b> |                                      |                 |                    |                |
| <b>83</b>                 | <b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO</b> |                   | <b>15.478.132</b>                    |                 |                    |                |
| 830                       | A CORTO PLAZO                                            |                   |                                      | 10.000          |                    |                |
| 8301                      | DE ANTICIPOS AL PERSONAL                                 |                   |                                      |                 | 10.000             |                |
| 83010                     | DE ANTICIPOS AL PERSONAL                                 |                   |                                      |                 |                    | 10.000         |
| 831                       | A LARGO PLAZO                                            |                   |                                      | 15.468.132      |                    |                |
| 8316                      | OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS                            |                   |                                      |                 | 15.468.132         |                |
| 83160                     | OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS                            |                   |                                      |                 |                    | 15.468.132     |
|                           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                     | <b>15.478.132</b> |                                      |                 |                    |                |
|                           | <b>TOTAL GENERAL</b>                                     | <b>75.413.231</b> |                                      |                 |                    |                |



## 1.3.2

### ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO- TERRITORIAL



| 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas |                                                    |            |                                                    |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                                 |                                                    | 03         | AGRICULTURA Y GANADERÍA                            |            |             |
| SERVICIO                                                                |                                                    | 21         | INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO                      |            |             |
| PROGRAMA                                                                |                                                    | 411A       | ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA            |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                             |                                                    | 411A02     | ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                             |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                        | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                                       | GASTOS DE PERSONAL                                 |            | 3.583.271                                          |            |             |
| 10                                                                      | ALTOS CARGOS                                       |            | 69.354                                             |            |             |
| 100                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 19.982                                             |            |             |
| 10000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 19.982                                             |            |             |
| 101                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 49.372                                             |            |             |
| 10100                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 49.372                                             |            |             |
| 13                                                                      | LABORAL FIJO                                       |            | 2.599.655                                          |            |             |
| 130                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 1.648.785                                          |            |             |
| 13000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 1.648.785                                          |            |             |
| 131                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 950.870                                            |            |             |
| 13100                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 950.870                                            |            |             |
| 14                                                                      | LABORAL EVENTUAL                                   |            | 18.215                                             |            |             |
| 140                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 16.651                                             |            |             |
| 14000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 16.651                                             |            |             |
| 141                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 1.564                                              |            |             |
| 14100                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 1.564                                              |            |             |
| 17                                                                      | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 798.000                                            |            |             |
| 170                                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 798.000                                            |            |             |
| 17000                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 798.000                                            |            |             |
| 18                                                                      | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 98.047                                             |            |             |
| 180                                                                     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |            | 32.448                                             |            |             |
| 18000                                                                   | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |            | 32.448                                             |            |             |
| 185                                                                     | SEGUROS                                            |            | 32.300                                             |            |             |
| 18500                                                                   | SEGUROS                                            |            | 32.300                                             |            |             |
| 186                                                                     | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL              |            | 33.299                                             |            |             |
| 18600                                                                   | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL              |            | 33.299                                             |            |             |
| 2                                                                       | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |            | 1.134.718                                          |            |             |
| 20                                                                      | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |            | 4.000                                              |            |             |
| 203                                                                     | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE |            | 500                                                |            |             |
| 20300                                                                   | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE |            | 500                                                |            |             |
| 204                                                                     | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE           |            | 500                                                |            |             |
| 20400                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE           |            | 500                                                |            |             |
| 206                                                                     | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |            | 1.500                                              |            |             |
| 20600                                                                   | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |            | 1.500                                              |            |             |
| 209                                                                     | CÁNONES                                            |            | 1.500                                              |            |             |
| 20900                                                                   | CÁNONES                                            |            | 1.500                                              |            |             |
| 21                                                                      | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |            | 145.500                                            |            |             |
| 212                                                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            | 5.000                                              |            |             |
| 21200                                                                   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            | 5.000                                              |            |             |
| 213                                                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 65.000                                             |            |             |
| 21300                                                                   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 65.000                                             |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 3.583.271 |
| 10           |      |          |           |         |       |            |        | 69.354    |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 19.982    |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 19.982    |
| 101          |      |          |           |         |       |            |        | 49.372    |
| 10100        |      |          |           |         |       |            |        | 49.372    |
| 13           |      |          |           |         |       |            |        | 2.599.655 |
| 130          |      |          |           |         |       |            |        | 1.648.785 |
| 13000        |      |          |           |         |       |            |        | 1.648.785 |
| 131          |      |          |           |         |       |            |        | 950.870   |
| 13100        |      |          |           |         |       |            |        | 950.870   |
| 14           |      |          |           |         |       |            |        | 18.215    |
| 140          |      |          |           |         |       |            |        | 16.651    |
| 14000        |      |          |           |         |       |            |        | 16.651    |
| 141          |      |          |           |         |       |            |        | 1.564     |
| 14100        |      |          |           |         |       |            |        | 1.564     |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 798.000   |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 798.000   |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 798.000   |
| 18           |      |          |           |         |       |            |        | 98.047    |
| 180          |      |          |           |         |       |            |        | 32.448    |
| 18000        |      |          |           |         |       |            |        | 32.448    |
| 185          |      |          |           |         |       |            |        | 32.300    |
| 18500        |      |          |           |         |       |            |        | 32.300    |
| 186          |      |          |           |         |       |            |        | 33.299    |
| 18600        |      |          |           |         |       |            |        | 33.299    |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 1.134.718 |
| 20           |      |          |           |         |       |            |        | 4.000     |
| 203          |      |          |           |         |       |            |        | 500       |
| 20300        |      |          |           |         |       |            |        | 500       |
| 204          |      |          |           |         |       |            |        | 500       |
| 20400        |      |          |           |         |       |            |        | 500       |
| 206          |      |          |           |         |       |            |        | 1.500     |
| 20600        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500     |
| 209          |      |          |           |         |       |            |        | 1.500     |
| 20900        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500     |
| 21           |      |          |           |         |       |            |        | 145.500   |
| 212          |      |          |           |         |       |            |        | 5.000     |
| 21200        |      |          |           |         |       |            |        | 5.000     |
| 213          |      |          |           |         |       |            |        | 65.000    |
| 21300        |      |          |           |         |       |            |        | 65.000    |



**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                   | <b>03</b>         | <b>AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>                            |                    |                     |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                   | <b>21</b>         | <b>INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO</b>                      |                    |                     |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                   | <b>411A</b>       | <b>ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>            |                    |                     |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                   | <b>411A02</b>     | <b>ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO</b> |                    |                     |
| <b>SUBCONCEPTO</b> |                                                   | <b>TERRITORIO</b> | <b>SIN<br/>TERRITORIALIZAR<br/>0</b>                      | <b>ÁVILA<br/>1</b> | <b>BURGOS<br/>2</b> |
| 214                | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |                   | 75.000                                                    |                    |                     |
| 21400              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |                   | 75.000                                                    |                    |                     |
| 216                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |                   | 500                                                       |                    |                     |
| 21600              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |                   | 500                                                       |                    |                     |
| <b>22</b>          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |                   | <b>983.018</b>                                            |                    |                     |
| 220                | MATERIAL DE OFICINA                               |                   | 22.500                                                    |                    |                     |
| 22000              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |                   | 15.000                                                    |                    |                     |
| 22001              | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |                   | 500                                                       |                    |                     |
| 22002              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |                   | 7.000                                                     |                    |                     |
| 221                | SUMINISTROS                                       |                   | 490.217                                                   |                    |                     |
| 22100              | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |                   | 260.000                                                   |                    |                     |
| 22101              | AGUA                                              |                   | 500                                                       |                    |                     |
| 22102              | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |                   | 108.717                                                   |                    |                     |
| 22103              | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |                   | 116.000                                                   |                    |                     |
| 22104              | VESTUARIO                                         |                   | 1.000                                                     |                    |                     |
| 22111              | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |                   | 2.000                                                     |                    |                     |
| 22112              | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |                   | 1.000                                                     |                    |                     |
| 22199              | OTROS SUMINISTROS                                 |                   | 1.000                                                     |                    |                     |
| 222                | COMUNICACIONES                                    |                   | 146.000                                                   |                    |                     |
| 22204              | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |                   | 146.000                                                   |                    |                     |
| 223                | TRANSPORTES                                       |                   | 1.000                                                     |                    |                     |
| 22300              | TRANSPORTES                                       |                   | 1.000                                                     |                    |                     |
| 224                | PRIMAS DE SEGUROS                                 |                   | 48.301                                                    |                    |                     |
| 22400              | PRIMAS DE SEGUROS                                 |                   | 48.301                                                    |                    |                     |
| 225                | TRIBUTOS                                          |                   | 41.500                                                    |                    |                     |
| 22500              | I.B.I.                                            |                   | 22.000                                                    |                    |                     |
| 22501              | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              |                   | 8.500                                                     |                    |                     |
| 22502              | I.T.V.                                            |                   | 3.000                                                     |                    |                     |
| 22503              | OTRAS TASAS                                       |                   | 8.000                                                     |                    |                     |
| 226                | GASTOS DIVERSOS                                   |                   | 3.500                                                     |                    |                     |
| 22603              | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          |                   | 1.000                                                     |                    |                     |
| 22606              | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |                   | 2.000                                                     |                    |                     |
| 22608              | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES        |                   | 500                                                       |                    |                     |
| 227                | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |                   | 230.000                                                   |                    |                     |
| 22700              | LIMPIEZA Y ASEO                                   |                   | 100.000                                                   |                    |                     |
| 22701              | SEGURIDAD                                         |                   | 130.000                                                   |                    |                     |
| <b>23</b>          | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>     |                   | <b>2.200</b>                                              |                    |                     |
| 230                | DIETAS                                            |                   | 1.000                                                     |                    |                     |
| 23000              | DIETAS                                            |                   | 1.000                                                     |                    |                     |
| 231                | LOCOMOCIÓN                                        |                   | 1.200                                                     |                    |                     |
| 23100              | LOCOMOCIÓN                                        |                   | 1.200                                                     |                    |                     |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>               |                   | <b>4.717.989</b>                                          |                    |                     |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                  |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| 214          |      |          |           |         |       |            |        | 75.000           |
| 21400        |      |          |           |         |       |            |        | 75.000           |
| 216          |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 21600        |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| <b>22</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>983.018</b>   |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 22.500           |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 15.000           |
| 22001        |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 7.000            |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 490.217          |
| 22100        |      |          |           |         |       |            |        | 260.000          |
| 22101        |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 22102        |      |          |           |         |       |            |        | 108.717          |
| 22103        |      |          |           |         |       |            |        | 116.000          |
| 22104        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 22111        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 22112        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 22199        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 146.000          |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 146.000          |
| 223          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 22300        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 224          |      |          |           |         |       |            |        | 48.301           |
| 22400        |      |          |           |         |       |            |        | 48.301           |
| 225          |      |          |           |         |       |            |        | 41.500           |
| 22500        |      |          |           |         |       |            |        | 22.000           |
| 22501        |      |          |           |         |       |            |        | 8.500            |
| 22502        |      |          |           |         |       |            |        | 3.000            |
| 22503        |      |          |           |         |       |            |        | 8.000            |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 3.500            |
| 22603        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 22606        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000            |
| 22608        |      |          |           |         |       |            |        | 500              |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 230.000          |
| 22700        |      |          |           |         |       |            |        | 100.000          |
| 22701        |      |          |           |         |       |            |        | 130.000          |
| <b>23</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.200</b>     |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 1.000            |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 1.200            |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 1.200            |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>4.717.989</b> |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                    |            |                                                    |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                    | 03         | AGRICULTURA Y GANADERÍA                            |            |             |
| SERVICIO    |                                                    | 21         | INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO                      |            |             |
| PROGRAMA    |                                                    | 411A       | ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA            |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 411A02     | ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                        | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 456.617                                            |            |             |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |            | 108.000                                            |            |             |
| 621         | CONSTRUCCIONES                                     |            | 20.000                                             |            |             |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                     |            | 20.000                                             |            |             |
| 626         | MOBILIARIO                                         |            | 8.000                                              |            |             |
| 62600       | MOBILIARIO                                         |            | 8.000                                              |            |             |
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 50.000                                             |            |             |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 50.000                                             |            |             |
| 628         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |            | 30.000                                             |            |             |
| 62800       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |            | 30.000                                             |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 348.617                                            |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 228.617                                            |            |             |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 228.617                                            |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |            | 120.000                                            |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          |            | 120.000                                            |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 456.617                                            |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 5.174.606                                          |            |             |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                                |            | 10.000                                             |            |             |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO    |            | 10.000                                             |            |             |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                            |            | 10.000                                             |            |             |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                              |            | 10.000                                             |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                      |            | 10.000                                             |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |            | 5.184.606                                          |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 5.184.606                                          |            |             |



|              |      |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              |      |          |           |         |       |            |        |           |
| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |           |
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 6            |      |          |           |         |       |            |        | 456.617   |
| 62           |      |          |           |         |       |            |        | 108.000   |
| 621          |      |          |           |         |       |            |        | 20.000    |
| 62100        |      |          |           |         |       |            |        | 20.000    |
| 626          |      |          |           |         |       |            |        | 8.000     |
| 62600        |      |          |           |         |       |            |        | 8.000     |
| 627          |      |          |           |         |       |            |        | 50.000    |
| 62700        |      |          |           |         |       |            |        | 50.000    |
| 628          |      |          |           |         |       |            |        | 30.000    |
| 62800        |      |          |           |         |       |            |        | 30.000    |
| 64           |      |          |           |         |       |            |        | 348.617   |
| 640          |      |          |           |         |       |            |        | 228.617   |
| 64001        |      |          |           |         |       |            |        | 228.617   |
| 645          |      |          |           |         |       |            |        | 120.000   |
| 64500        |      |          |           |         |       |            |        | 120.000   |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 456.617   |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 5.174.606 |
| 8            |      |          |           |         |       |            |        | 10.000    |
| 83           |      |          |           |         |       |            |        | 10.000    |
| 830          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000    |
| 83003        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 10.000    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 5.184.606 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 5.184.606 |
|              |      |          |           |         |       |            |        |           |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                    |            |                                                    |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                    | 03         | AGRICULTURA Y GANADERÍA                            |            |             |
| SERVICIO    |                                                    | 21         | INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO                      |            |             |
| PROGRAMA    |                                                    | 413A       | COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 413A01     | COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                        | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 3           | GASTOS FINANCIEROS                                 |            | 999.490                                            |            |             |
| 31          | DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL                    |            | 982.678                                            |            |             |
| 310         | INTERESES                                          |            | 982.678                                            |            |             |
| 31001       | INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO    |            | 982.678                                            |            |             |
| 35          | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS     |            | 16.812                                             |            |             |
| 359         | OTROS GASTOS FINANCIEROS                           |            | 16.812                                             |            |             |
| 35900       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                           |            | 16.812                                             |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            | 350.000                                            |            |             |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            | 340.000                                            |            |             |
| 443         | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |            | 340.000                                            |            |             |
| 44306       | CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN     |            | 340.000                                            |            |             |
| 49          | AL EXTERIOR                                        |            | 10.000                                             |            |             |
| 491         | OTROS                                              |            | 10.000                                             |            |             |
| 49102       | CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES                |            | 10.000                                             |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 1.349.490                                          |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 3.982.500                                          |            | 100.000     |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 3.982.500                                          |            | 100.000     |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 208.750                                            |            |             |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 208.750                                            |            |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |            | 3.773.750                                          |            | 100.000     |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |            | 3.773.750                                          |            | 100.000     |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |            | 825.000                                            |            |             |
| 74          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            | 525.000                                            |            |             |
| 743         | A OTROS ENTES PÚBLICOS                             |            | 525.000                                            |            |             |
| 74307       | CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN        |            | 525.000                                            |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 300.000                                            |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 300.000                                            |            |             |
| 78037       | ASOC. SECTORES INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS         |            | 300.000                                            |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 4.807.500                                          |            | 100.000     |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 6.156.990                                          |            | 100.000     |
| 9           | PASIVOS FINANCIEROS                                |            | 15.468.132                                         |            |             |
| 91          | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL       |            | 15.468.132                                         |            |             |
| 911         | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO            |            | 15.468.132                                         |            |             |
| 91100       | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO            |            | 15.468.132                                         |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                      |            | 15.468.132                                         |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |            | 21.625.122                                         |            | 100.000     |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |            |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL      |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |            |
| 3            |      |          |           |         |       |            |        | 999.490    |
| 31           |      |          |           |         |       |            |        | 982.678    |
| 310          |      |          |           |         |       |            |        | 982.678    |
| 31001        |      |          |           |         |       |            |        | 982.678    |
| 35           |      |          |           |         |       |            |        | 16.812     |
| 359          |      |          |           |         |       |            |        | 16.812     |
| 35900        |      |          |           |         |       |            |        | 16.812     |
| 4            |      |          |           |         |       |            |        | 350.000    |
| 44           |      |          |           |         |       |            |        | 340.000    |
| 443          |      |          |           |         |       |            |        | 340.000    |
| 44306        |      |          |           |         |       |            |        | 340.000    |
| 49           |      |          |           |         |       |            |        | 10.000     |
| 491          |      |          |           |         |       |            |        | 10.000     |
| 49102        |      |          |           |         |       |            |        | 10.000     |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 1.349.490  |
| 6            |      |          |           |         |       |            |        | 4.082.500  |
| 64           |      |          |           |         |       |            |        | 4.082.500  |
| 640          |      |          |           |         |       |            |        | 208.750    |
| 64001        |      |          |           |         |       |            |        | 208.750    |
| 649          |      |          |           |         |       |            |        | 3.873.750  |
| 64900        |      |          |           |         |       |            |        | 3.873.750  |
| 7            |      |          |           |         |       |            |        | 825.000    |
| 74           |      |          |           |         |       |            |        | 525.000    |
| 743          |      |          |           |         |       |            |        | 525.000    |
| 74307        |      |          |           |         |       |            |        | 525.000    |
| 78           |      |          |           |         |       |            |        | 300.000    |
| 780          |      |          |           |         |       |            |        | 300.000    |
| 78037        |      |          |           |         |       |            |        | 300.000    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 4.907.500  |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 6.256.990  |
| 9            |      |          |           |         |       |            |        | 15.468.132 |
| 91           |      |          |           |         |       |            |        | 15.468.132 |
| 911          |      |          |           |         |       |            |        | 15.468.132 |
| 91100        |      |          |           |         |       |            |        | 15.468.132 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 15.468.132 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 21.725.122 |



| SUBCONCEPTO |                | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL PROGRAMA |            | 21.625.122                  |            | 100.000     |



*Euros*

|  | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL      |
|--|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------|
|  | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |            |
|  |      |          |           |         |       |            |        | 21.725.122 |





## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                    |                               |                        |         |           |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------|-----------|
| SECCIÓN     | 03                                                 | AGRICULTURA Y GANADERÍA       |                        |         |           |
| SERVICIO    | 21                                                 | INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO |                        |         |           |
| PROGRAMA    | 414A                                               | REFORMA AGRARIA               |                        |         |           |
| SUBPROGRAMA | 414A01                                             | REFORMA AGRARIA               |                        |         |           |
|             |                                                    |                               |                        |         |           |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO                    | SIN<br>TERRITORIALIZAR | ÁVILA   | BURGOS    |
|             |                                                    | 0                             | 1                      | 2       |           |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |                               | 537.000                | 950.000 | 2.345.000 |
| 60          | INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL   |                               | 60.000                 | 950.000 | 2.345.000 |
| 601         | INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL   |                               | 60.000                 | 950.000 | 2.345.000 |
| 60101       | EJECUCIÓN DE OBRA                                  |                               | 60.000                 | 950.000 | 2.345.000 |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |                               | 477.000                |         |           |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |                               | 477.000                |         |           |
| 64001       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |                               | 477.000                |         |           |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |                               | 537.000                | 950.000 | 2.345.000 |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |                               | 537.000                | 950.000 | 2.345.000 |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |                               | 537.000                | 950.000 | 2.345.000 |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |                               | 537.000                | 950.000 | 2.345.000 |



*Euros*

|       | LEÓN       | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------|
|       | 3          | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9       |            |
| 6     | 22.382.994 | 2.789.654 | 3.103.429 | 1.901.000 | 2.416.269 | 2.569.654  | 350.000 | 39.345.000 |
| 60    | 22.382.994 | 2.789.654 | 3.103.429 | 1.901.000 | 2.416.269 | 2.569.654  | 350.000 | 38.868.000 |
| 601   | 22.382.994 | 2.789.654 | 3.103.429 | 1.901.000 | 2.416.269 | 2.569.654  | 350.000 | 38.868.000 |
| 60101 | 22.382.994 | 2.789.654 | 3.103.429 | 1.901.000 | 2.416.269 | 2.569.654  | 350.000 | 38.868.000 |
| 64    |            |           |           |           |           |            |         | 477.000    |
| 640   |            |           |           |           |           |            |         | 477.000    |
| 64001 |            |           |           |           |           |            |         | 477.000    |
|       | 22.382.994 | 2.789.654 | 3.103.429 | 1.901.000 | 2.416.269 | 2.569.654  | 350.000 | 39.345.000 |
|       | 22.382.994 | 2.789.654 | 3.103.429 | 1.901.000 | 2.416.269 | 2.569.654  | 350.000 | 39.345.000 |
|       | 22.382.994 | 2.789.654 | 3.103.429 | 1.901.000 | 2.416.269 | 2.569.654  | 350.000 | 39.345.000 |
|       | 22.382.994 | 2.789.654 | 3.103.429 | 1.901.000 | 2.416.269 | 2.569.654  | 350.000 | 39.345.000 |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                    | <b>03</b>     | <b>AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>                            |            |             |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                    | <b>21</b>     | <b>INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO</b>                      |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                    | <b>467B</b>   | <b>INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES</b>             |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                    | <b>467B01</b> | <b>INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                                    | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                               | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                  | GASTOS DE PERSONAL                                 |               | 3.537.939                                                 |            |             |
| 13                 | LABORAL FIJO                                       |               | 2.615.002                                                 |            |             |
| 130                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |               | 1.478.035                                                 |            |             |
| 13000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |               | 1.478.035                                                 |            |             |
| 131                | OTRAS REMUNERACIONES                               |               | 1.136.967                                                 |            |             |
| 13100              | OTRAS REMUNERACIONES                               |               | 1.136.967                                                 |            |             |
| 14                 | LABORAL EVENTUAL                                   |               | 147.937                                                   |            |             |
| 140                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |               | 118.350                                                   |            |             |
| 14000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |               | 118.350                                                   |            |             |
| 141                | OTRAS REMUNERACIONES                               |               | 29.587                                                    |            |             |
| 14100              | OTRAS REMUNERACIONES                               |               | 29.587                                                    |            |             |
| 17                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |               | 775.000                                                   |            |             |
| 170                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |               | 775.000                                                   |            |             |
| 17000              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |               | 775.000                                                   |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |               | 3.537.939                                                 |            |             |
| 6                  | INVERSIONES REALES                                 |               | 3.583.564                                                 |            |             |
| 64                 | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |               | 3.583.564                                                 |            |             |
| 640                | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |               | 3.583.564                                                 |            |             |
| 64000              | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO                         |               | 3.583.564                                                 |            |             |
| 7                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |               | 850.000                                                   |            |             |
| 77                 | A EMPRESAS PRIVADAS                                |               | 850.000                                                   |            |             |
| 770                | A EMPRESAS PRIVADAS                                |               | 850.000                                                   |            |             |
| 77056              | ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO   |               | 850.000                                                   |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |               | 4.433.564                                                 |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |               | 7.971.503                                                 |            |             |
|                    | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |               | 7.971.503                                                 |            |             |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 1            |         |          |           |         |       |            |        | 3.537.939 |
| 13           |         |          |           |         |       |            |        | 2.615.002 |
| 130          |         |          |           |         |       |            |        | 1.478.035 |
| 13000        |         |          |           |         |       |            |        | 1.478.035 |
| 131          |         |          |           |         |       |            |        | 1.136.967 |
| 13100        |         |          |           |         |       |            |        | 1.136.967 |
| 14           |         |          |           |         |       |            |        | 147.937   |
| 140          |         |          |           |         |       |            |        | 118.350   |
| 14000        |         |          |           |         |       |            |        | 118.350   |
| 141          |         |          |           |         |       |            |        | 29.587    |
| 14100        |         |          |           |         |       |            |        | 29.587    |
| 17           |         |          |           |         |       |            |        | 775.000   |
| 170          |         |          |           |         |       |            |        | 775.000   |
| 17000        |         |          |           |         |       |            |        | 775.000   |
|              |         |          |           |         |       |            |        | 3.537.939 |
| 6            | 187.000 |          |           |         |       |            |        | 3.770.564 |
| 64           | 187.000 |          |           |         |       |            |        | 3.770.564 |
| 640          | 187.000 |          |           |         |       |            |        | 3.770.564 |
| 64000        | 187.000 |          |           |         |       |            |        | 3.770.564 |
| 7            |         |          |           |         |       |            |        | 850.000   |
| 77           |         |          |           |         |       |            |        | 850.000   |
| 770          |         |          |           |         |       |            |        | 850.000   |
| 77056        |         |          |           |         |       |            |        | 850.000   |
|              | 187.000 |          |           |         |       |            |        | 4.620.564 |
|              | 187.000 |          |           |         |       |            |        | 8.158.503 |
|              | 187.000 |          |           |         |       |            |        | 8.158.503 |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                    |                                        |                          |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     | 03                                                 | AGRICULTURA Y GANADERÍA                |                          |            |             |
| SERVICIO    | 21                                                 | INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO          |                          |            |             |
| PROGRAMA    | 467B                                               | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES |                          |            |             |
| SUBPROGRAMA | 467B05                                             | INNOVACIÓN                             |                          |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO                             | SIN TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |                                        | 930.000                  |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |                                        | 930.000                  |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |                                        | 930.000                  |            |             |
| 64000       | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO                         |                                        | 930.000                  |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |                                        | 70.000                   |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                                        | 70.000                   |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                                        | 70.000                   |            |             |
| 7803E       | ACTUACIONES DE FOMENTO Y COORDINACIÓN EN I+D+I     |                                        | 70.000                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |                                        | 1.000.000                |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |                                        | 1.000.000                |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |                                        | 1.000.000                |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |                                        | 8.971.503                |            |             |
|             | TOTAL SERVICIO                                     |                                        | 36.318.231               | 950.000    | 2.445.000   |



*Euros*

|       | LEÓN       | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------|
|       | 3          | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9       |            |
| 6     |            |           |           |           |           |            |         | 930.000    |
| 64    |            |           |           |           |           |            |         | 930.000    |
| 640   |            |           |           |           |           |            |         | 930.000    |
| 64000 |            |           |           |           |           |            |         | 930.000    |
| 7     |            |           |           |           |           |            |         | 70.000     |
| 78    |            |           |           |           |           |            |         | 70.000     |
| 780   |            |           |           |           |           |            |         | 70.000     |
| 7803E |            |           |           |           |           |            |         | 70.000     |
|       |            |           |           |           |           |            |         | 1.000.000  |
|       |            |           |           |           |           |            |         | 1.000.000  |
|       |            |           |           |           |           |            |         | 1.000.000  |
|       | 187.000    |           |           |           |           |            |         | 9.158.503  |
|       | 22.569.994 | 2.789.654 | 3.103.429 | 1.901.000 | 2.416.269 | 2.569.654  | 350.000 | 75.413.231 |



## 1.3.3

### ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULO



|                                                                         |                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                                          | <b>0321 - INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO</b> | <b>FD2</b> |
| <b>ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS</b> |                                             |            |

| <b>CATEGORÍA ECONÓMICA</b>                | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> |                   | <b>%VARIACIÓN</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | <b>2017</b>                | <b>2018</b>       |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 7.015.393                  | 7.121.210         | 1,51              |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.134.718                  | 1.134.718         | 0,00              |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 1.430.062                  | 999.490           | -30,11            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 350.000                    | 350.000           | 0,00              |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>9.930.173</b>           | <b>9.605.418</b>  | <b>-3,27</b>      |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 40.085.429                 | 48.584.681        | 21,20             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 890.200                    | 1.745.000         | 96,02             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             | <b>40.975.629</b>          | <b>50.329.681</b> | <b>22,83</b>      |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>         | <b>50.905.802</b>          | <b>59.935.099</b> | <b>17,74</b>      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 10.000                     | 10.000            | 0,00              |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 5.374.942                  | 15.468.132        | 187,78            |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            | <b>5.384.942</b>           | <b>15.478.132</b> | <b>187,43</b>     |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>56.290.744</b>          | <b>75.413.231</b> | <b>33,97</b>      |





|                                                                                |                                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                                                 | <b>0321 - INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO</b> | <b>FD2</b> |
| <b><i>ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS</i></b> |                                             |            |

## **CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL**

Los gastos de personal se dotan con un presupuesto inicial de 7.121.210 euros

## **CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**

Este capítulo se dota con un presupuesto de 1.134.718 euros, que son necesarios par ejecutar las actividades desarrolladas por el Instituto, así como para financiar los gastos ocasionados por la Unidades Territoriales y por los Centros Tecnológicos y de Investigación.

## **CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS**

En el presupuesto este capítulo se dota con 999.490 euros para el pago de los intereses correspondientes al ejercicio 2017 de los préstamos recibidos en los ejercicios 2011 a 2014 y que sirvieron para financiar a su vez los préstamos otorgados por el ITACYL a las empresas agroalimentarias de Castilla y León.

Se recogen también 17.500 euros para el pago de comisiones de avales.

## **CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

El total de este capítulo asciende a 350.000 euros, de los cuales 10.000 tienen la finalidad del pago de cuotas internacionales de los organismos internacionales de defensa de productos agroalimentarios de los que es socio el ITACYL. Los 340.000 euros restantes se destinan a ayudas de funcionamiento de los Consejos Reguladores de Denominación de Origen.

## **CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES**

Con un importe global de 48.584.681 euros, la distribución por subprogramas es la siguiente: En el 411A02 Administración y Servicios Generales 456.617 euros para mejorar la gestión administrativa. El 413A01 Calidad Agroalimen.

se dota con 4.082.500 euros para llevar a cabo el apoyo al Sector Agroalim.

En el 414A01 Reforma Agraria, 39.345.000 euros para mejora y consolidación en regadíos e infraestructuras rurales de concentración parcelaria. Para la estrategia de investigación se destinan 3.770.564 euros en Investigación Aplicada y 930.000 euros a proyectos de Innovación. Se han producido incrementos que en total han supuesto 8.499.252 euros más destinados a inversiones.

## **CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

Se destinan 525.000 euros a financiar ayudas a Consejos Reguladores para actuaciones en materia de promoción comercial genérica, elaboración de estudios, dotación y equipamiento de sus sedes, y a su vez 300.000 euros a la concesión de ayudas a las Asociaciones Sectoriales que defienden la singularidad de los productos alimentarios de Castilla y León a través de las diversas denominaciones de calidad.

Para la realización de acciones de dinamización dirigidas al desarrollo de iniciativas de divulgación científica se asignan 70.000 euros.

Con la finalidad de desarrollar un Plan de Bioeconomía y Alimentación en investigación agraria se destinan 850.000 euros.



|                                                                                |                                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                                                 | <b>0321 - INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO</b> | <b>FD2</b> |
| <b><i>ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS</i></b> |                                             |            |

## **CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS**

Se dota con 10.000 euros en el subprograma 411A02 para conceder anticipos al personal, reintegrables sobre sus remuneraciones.

## **CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS**

Este capítulo se dota con 15.468.132 euros para la amortización de las anualidades correspondientes de los préstamos recibidos de entidades financieras en los ejercicios 2010 a 2014, que el ITACYL a su vez prestó a las empresas agroalimentarias de Castilla y León.



1.4

GERENCIA REGIONAL DE SALUD



1.4.1

ESTADO DE INGRESOS



| <i>Estado de Ingresos</i>                     |                                                           |                   |                   |            |             | <i>Euros</i> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|
| <b>SECCIÓN 05 SANIDAD</b>                     |                                                           |                   |                   |            |             |              |
| <b>SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD</b> |                                                           |                   |                   |            |             |              |
| COD.                                          | DESCRIPCION                                               | CAPÍTULO          | ARTÍCULO          | CONCEPTO   | SUBCONCEPTO | PARTIDA      |
| <b>3</b>                                      | <b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>           | <b>43.235.200</b> |                   |            |             |              |
| <b>30</b>                                     | <b>TASAS</b>                                              |                   | <b>2.265.000</b>  |            |             |              |
| 302                                           | TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUCC.Y VIVIENDA       |                   |                   | 1.000.000  |             |              |
| 3021                                          | DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS                           |                   |                   |            | 1.000.000   |              |
| 30210                                         | DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS                           |                   |                   |            |             | 1.000.000    |
| 306                                           | TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD               |                   |                   | 150.000    |             |              |
| 3061                                          | SERVICIOS SANITARIOS                                      |                   |                   |            | 150.000     |              |
| 30610                                         | SERVICIOS SANITARIOS                                      |                   |                   |            |             | 150.000      |
| 307                                           | TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS        |                   |                   | 165.000    |             |              |
| 3071                                          | ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS                                    |                   |                   |            | 165.000     |              |
| 30711                                         | SANIDAD                                                   |                   |                   |            |             | 165.000      |
| 309                                           | OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS                               |                   |                   | 950.000    |             |              |
| 3091                                          | PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMÓN        |                   |                   |            | 950.000     |              |
| 30910                                         | PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMÓN        |                   |                   |            |             | 950.000      |
| <b>31</b>                                     | <b>PRECIOS PÚBLICOS</b>                                   |                   | <b>20.000.000</b> |            |             |              |
| 317                                           | SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES                      |                   |                   | 20.000.000 |             |              |
| 3171                                          | SERVICIOS SANITARIOS                                      |                   |                   |            | 20.000.000  |              |
| 31710                                         | SERVICIOS SANITARIOS                                      |                   |                   |            |             | 20.000.000   |
| <b>32</b>                                     | <b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS</b> |                   | <b>19.800.000</b> |            |             |              |
| 325                                           | SANIDAD                                                   |                   |                   | 19.800.000 |             |              |
| 3251                                          | DE ASISTENCIA SANITARIA                                   |                   |                   |            | 19.500.000  |              |
| 32510                                         | DE ASISTENCIA SANITARIA                                   |                   |                   |            |             | 19.500.000   |
| 3253                                          | FORMACIÓN SANITARIA                                       |                   |                   |            | 300.000     |              |
| 32530                                         | FORMACIÓN SANITARIA                                       |                   |                   |            |             | 300.000      |
| <b>33</b>                                     | <b>VENTA DE BIENES</b>                                    |                   | <b>10.500</b>     |            |             |              |
| 332                                           | VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA            |                   |                   | 500        |             |              |
| 3320                                          | VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA            |                   |                   |            | 500         |              |
| 33200                                         | VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA            |                   |                   |            |             | 500          |
| 335                                           | VENTA DE MATERIAL DE DESECHO                              |                   |                   | 5.000      |             |              |
| 3350                                          | VENTA DE MATERIAL DE DESECHO                              |                   |                   |            | 5.000       |              |



| <i>Estado de Ingresos</i>                     |                                             |                      |                      |               |               | <i>Euros</i>  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>SECCIÓN 05 SANIDAD</b>                     |                                             |                      |                      |               |               |               |
| <b>SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD</b> |                                             |                      |                      |               |               |               |
| COD.                                          | DESCRIPCION                                 | CAPÍTULO             | ARTÍCULO             | CONCEPTO      | SUBCONCEPTO   | PARTIDA       |
| 33500                                         | VENTA DE MATERIAL DE DESECHO                |                      |                      |               |               | 5.000         |
| 339                                           | VENTA DE OTROS BIENES                       |                      |                      | 5.000         |               |               |
| 3390                                          | VENTA DE OTROS BIENES                       |                      |                      |               | 5.000         |               |
| 33900                                         | VENTA DE OTROS BIENES                       |                      |                      |               |               | 5.000         |
| <b>38</b>                                     | <b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b> |                      | <b>668.500</b>       |               |               |               |
| 380                                           | DE EJERCICIOS CERRADOS                      |                      |                      | 503.500       |               |               |
| 3802                                          | DE HABERES                                  |                      |                      |               | 480.000       |               |
| 38020                                         | DE HABERES                                  |                      |                      |               |               | 480.000       |
| 3809                                          | OTROS REINTEGROS                            |                      |                      |               | 23.500        |               |
| 38090                                         | OTROS REINTEGROS                            |                      |                      |               |               | 23.500        |
| 381                                           | DEL EJERCICIO CORRIENTE                     |                      |                      | 165.000       |               |               |
| 3812                                          | DE HABERES                                  |                      |                      |               | 137.000       |               |
| 38120                                         | DE HABERES                                  |                      |                      |               |               | 137.000       |
| 3819                                          | OTROS REINTEGROS                            |                      |                      |               | 28.000        |               |
| 38190                                         | OTROS REINTEGROS                            |                      |                      |               |               | 28.000        |
| <b>39</b>                                     | <b>OTROS INGRESOS</b>                       |                      | <b>491.200</b>       |               |               |               |
| 399                                           | INGRESOS DIVERSOS                           |                      |                      | 491.200       |               |               |
| 3991                                          | RECURSOS EVENTUALES                         |                      |                      |               | 90.000        |               |
| 39910                                         | RECURSOS EVENTUALES                         |                      |                      |               |               | 90.000        |
| 3992                                          | INDEMNIZACIONES                             |                      |                      |               | 11.200        |               |
| 39920                                         | INDEMNIZACIONES                             |                      |                      |               |               | 11.200        |
| 3999                                          | OTROS                                       |                      |                      |               | 390.000       |               |
| 39990                                         | OTROS                                       |                      |                      |               |               | 390.000       |
| <b>4</b>                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>3.309.021.775</b> |                      |               |               |               |
| <b>40</b>                                     | <b>DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL</b>        |                      | <b>3.192.235.541</b> |               |               |               |
| 405                                           | DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD                 |                      |                      | 3.192.235.541 |               |               |
| 4050                                          | DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD                 |                      |                      |               | 3.192.235.541 |               |
| 40500                                         | DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD                 |                      |                      |               |               | 3.192.235.541 |
| <b>41</b>                                     | <b>DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>      |                      | <b>102.654.234</b>   |               |               |               |
| 411                                           | FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD   |                      |                      | 9.409.501     |               |               |



| <i>Estado de Ingresos</i>                     |                                                 |                      |                    |            |             | <i>Euros</i> |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|-------------|--------------|
| <b>SECCIÓN 05 SANIDAD</b>                     |                                                 |                      |                    |            |             |              |
| <b>SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD</b> |                                                 |                      |                    |            |             |              |
| COD.                                          | DESCRIPCION                                     | CAPÍTULO             | ARTÍCULO           | CONCEPTO   | SUBCONCEPTO | PARTIDA      |
| 4110                                          | FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD       |                      |                    |            | 9.409.501   |              |
| 41100                                         | FONDO DE COHESIÓN SANITARIA                     |                      |                    |            |             | 9.409.501    |
| 413                                           | FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA                   |                      |                    | 93.244.733 |             |              |
| 4130                                          | FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA                   |                      |                    |            | 93.244.733  |              |
| 41300                                         | FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA                   |                      |                    |            |             | 93.244.733   |
| <b>42</b>                                     | <b>DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO</b>       |                      | <b>176.000</b>     |            |             |              |
| 423                                           | PARA FINES ESPECÍFICOS                          |                      |                    | 176.000    |             |              |
| 4235                                          | SANIDAD                                         |                      |                    |            | 176.000     |              |
| 42351                                         | INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |                      |                    |            |             | 176.000      |
| <b>43</b>                                     | <b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                   |                      | <b>13.000.000</b>  |            |             |              |
| 434                                           | CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL                    |                      |                    | 13.000.000 |             |              |
| 4340                                          | CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL                    |                      |                    |            | 13.000.000  |              |
| 43400                                         | CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL                    |                      |                    |            |             | 13.000.000   |
| <b>47</b>                                     | <b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>                     |                      | <b>956.000</b>     |            |             |              |
| 470                                           | PARA FINES ESPECÍFICOS                          |                      |                    | 956.000    |             |              |
| 4705                                          | SANIDAD                                         |                      |                    |            | 956.000     |              |
| 47050                                         | AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN                       |                      |                    |            |             | 950.000      |
| 47051                                         | DIFUSIÓN INFORMACIÓN SANITARIA                  |                      |                    |            |             | 6.000        |
| <b>5</b>                                      | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                   | <b>1.485.000</b>     |                    |            |             |              |
| <b>52</b>                                     | <b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>                   |                      | <b>180.000</b>     |            |             |              |
| 520                                           | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                  |                      |                    | 180.000    |             |              |
| 5200                                          | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                  |                      |                    |            | 180.000     |              |
| 52000                                         | INTERESES CUENTAS BANCARIAS                     |                      |                    |            |             | 180.000      |
| <b>59</b>                                     | <b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>             |                      | <b>1.305.000</b>   |            |             |              |
| 590                                           | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                    |                      |                    | 1.305.000  |             |              |
| 5900                                          | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                    |                      |                    |            | 1.305.000   |              |
| 59000                                         | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                    |                      |                    |            |             | 1.305.000    |
|                                               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>3.353.741.975</b> |                    |            |             |              |
| <b>7</b>                                      | <b>TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>                   | <b>140.430.168</b>   |                    |            |             |              |
| <b>70</b>                                     | <b>DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL</b>            |                      | <b>119.347.229</b> |            |             |              |



| <i>Estado de Ingresos</i>                     |                                                          |                      |                   |             |             | <i>Euros</i> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>SECCIÓN 05 SANIDAD</b>                     |                                                          |                      |                   |             |             |              |
| <b>SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD</b> |                                                          |                      |                   |             |             |              |
| COD.                                          | DESCRIPCION                                              | CAPÍTULO             | ARTÍCULO          | CONCEPTO    | SUBCONCEPTO | PARTIDA      |
| 705                                           | DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD                              |                      |                   | 119.347.229 |             |              |
| 7050                                          | DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD                              |                      |                   |             | 119.347.229 |              |
| 70500                                         | DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD                              |                      |                   |             |             | 119.347.229  |
| <b>71</b>                                     | <b>DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>                   |                      | <b>8.572.059</b>  |             |             |              |
| 712                                           | PARA FINES ESPECÍFICOS                                   |                      |                   | 1.008.719   |             |              |
| 7125                                          | SANIDAD                                                  |                      |                   |             | 435.000     |              |
| 7125B                                         | PROGRAMA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS                |                      |                   |             |             | 360.000      |
| 7125S                                         | TRASPLANTES DE ÓRGANOS                                   |                      |                   |             |             | 75.000       |
| 712D                                          | PLATAFORMA ATENCIÓN SOCIO SANITARIA                      |                      |                   |             | 573.719     |              |
| 712D0                                         | PLATAFORMA ATENCIÓN SOCIO SANITARIA                      |                      |                   |             |             | 573.719      |
| 713                                           | FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL                      |                      |                   | 7.563.340   |             |              |
| 7130                                          | FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL                      |                      |                   |             | 7.563.340   |              |
| 71300                                         | FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL                      |                      |                   |             |             | 7.563.340    |
| <b>72</b>                                     | <b>DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO</b>                |                      | <b>600.000</b>    |             |             |              |
| 723                                           | PARA FINES ESPECÍFICOS                                   |                      |                   | 600.000     |             |              |
| 7235                                          | SANIDAD                                                  |                      |                   |             | 600.000     |              |
| 72352                                         | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA                     |                      |                   |             |             | 600.000      |
| <b>78</b>                                     | <b>DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    |                      | <b>11.059.000</b> |             |             |              |
| 781                                           | PARA FINES ESPECÍFICOS                                   |                      |                   | 11.059.000  |             |              |
| 7815                                          | SANIDAD                                                  |                      |                   |             | 11.059.000  |              |
| 78152                                         | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA                     |                      |                   |             |             | 385.000      |
| 78155                                         | FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA. TECNOLOGÍA SANITARIA           |                      |                   |             |             | 10.674.000   |
| <b>79</b>                                     | <b>DEL EXTERIOR</b>                                      |                      | <b>851.880</b>    |             |             |              |
| 791                                           | FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL                     |                      |                   | 851.880     |             |              |
| 7918                                          | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020                       |                      |                   |             | 851.880     |              |
| 79180                                         | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020                       |                      |                   |             |             | 851.880      |
|                                               | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      | <b>140.430.168</b>   |                   |             |             |              |
|                                               | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                  | <b>3.494.172.143</b> |                   |             |             |              |
| <b>8</b>                                      | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                               | <b>936.314</b>       |                   |             |             |              |
| <b>83</b>                                     | <b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO</b> |                      | <b>936.314</b>    |             |             |              |





CVE: BOCCL-09-020377



## 1.4.2

### ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO-TERRITORIAL



| 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas |                                                    |                                                 |                             |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                                 | 05                                                 | SANIDAD                                         |                             |            |             |
| SERVICIO                                                                | 22                                                 | GERENCIA REGIONAL DE SALUD                      |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                                | 311B                                               | ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                             | 311B01                                             | ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                             |                                                    | TERRITORIO                                      | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                                       | GASTOS DE PERSONAL                                 |                                                 | 19.290.720                  |            | 2.581.570   |
| 10                                                                      | ALTOS CARGOS                                       |                                                 | 327.164                     |            |             |
| 100                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                 | 101.177                     |            |             |
| 10000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                 | 101.177                     |            |             |
| 101                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                                 | 225.987                     |            |             |
| 10100                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                                 | 225.987                     |            |             |
| 12                                                                      | FUNCIONARIOS                                       |                                                 | 11.987.884                  |            | 1.997.105   |
| 120                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                 | 6.661.417                   |            | 1.029.056   |
| 12000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                 | 6.661.417                   |            | 1.029.056   |
| 121                                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                                                 | 5.326.467                   |            | 968.049     |
| 12100                                                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                                                 | 5.326.467                   |            | 968.049     |
| 13                                                                      | LABORAL FIJO                                       |                                                 | 936.687                     |            | 47.534      |
| 130                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                 | 628.496                     |            | 40.503      |
| 13000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                 | 628.496                     |            | 40.503      |
| 131                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                                 | 308.191                     |            | 7.031       |
| 13100                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                                 | 308.191                     |            | 7.031       |
| 14                                                                      | LABORAL EVENTUAL                                   |                                                 |                             |            | 2.522       |
| 140                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                 |                             |            | 2.077       |
| 14000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                                 |                             |            | 2.077       |
| 141                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                                 |                             |            | 445         |
| 14100                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                                 |                             |            | 445         |
| 16                                                                      | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                                                 | 1.595.845                   |            | 201.640     |
| 160                                                                     | PRODUCTIVIDAD                                      |                                                 | 1.502.439                   |            | 201.640     |
| 16000                                                                   | PRODUCTIVIDAD                                      |                                                 | 1.502.439                   |            | 201.640     |
| 161                                                                     | GRATIFICACIONES                                    |                                                 | 93.406                      |            |             |
| 16100                                                                   | GRATIFICACIONES                                    |                                                 | 93.406                      |            |             |
| 17                                                                      | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                                                 | 3.920.567                   |            | 320.518     |
| 170                                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                                                 | 341.024                     |            | 13.868      |
| 17000                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                                                 | 341.024                     |            | 13.868      |
| 171                                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                                                 | 3.579.543                   |            | 306.650     |
| 17100                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                                                 | 3.579.543                   |            | 306.650     |
| 18                                                                      | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                                                 | 522.573                     |            | 12.251      |
| 180                                                                     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                                                 | 15.703                      |            | 2.840       |
| 18000                                                                   | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                                                 | 15.703                      |            | 2.840       |
| 185                                                                     | SEGUROS                                            |                                                 | 506.870                     |            |             |
| 18500                                                                   | SEGUROS                                            |                                                 | 506.870                     |            |             |
| 189                                                                     | OTROS GASTOS SOCIALES                              |                                                 |                             |            | 9.411       |
| 18900                                                                   | OTROS GASTOS SOCIALES                              |                                                 |                             |            | 9.411       |
| 2                                                                       | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |                                                 | 3.338.159                   |            | 289.310     |
| 20                                                                      | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |                                                 | 229.001                     |            | 90.030      |
| 202                                                                     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                                                 |                             |            |             |



| <i>Euros</i> |           |          |           |         |       |            |        |            |
|--------------|-----------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL      |
|              | 3         | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |            |
| 1            | 2.829.981 |          | 2.351.786 |         |       | 2.957.916  |        | 30.011.973 |
| 10           |           |          |           |         |       |            |        | 327.164    |
| 100          |           |          |           |         |       |            |        | 101.177    |
| 10000        |           |          |           |         |       |            |        | 101.177    |
| 101          |           |          |           |         |       |            |        | 225.987    |
| 10100        |           |          |           |         |       |            |        | 225.987    |
| 12           | 2.202.007 |          | 1.834.217 |         |       | 2.313.099  |        | 20.334.312 |
| 120          | 1.150.625 |          | 941.279   |         |       | 1.204.369  |        | 10.986.746 |
| 12000        | 1.150.625 |          | 941.279   |         |       | 1.204.369  |        | 10.986.746 |
| 121          | 1.051.382 |          | 892.938   |         |       | 1.108.730  |        | 9.347.566  |
| 12100        | 1.051.382 |          | 892.938   |         |       | 1.108.730  |        | 9.347.566  |
| 13           | 32.768    |          | 31.791    |         |       | 89.663     |        | 1.138.443  |
| 130          | 27.926    |          | 27.457    |         |       | 66.402     |        | 790.784    |
| 13000        | 27.926    |          | 27.457    |         |       | 66.402     |        | 790.784    |
| 131          | 4.842     |          | 4.334     |         |       | 23.261     |        | 347.659    |
| 13100        | 4.842     |          | 4.334     |         |       | 23.261     |        | 347.659    |
| 14           |           |          |           |         |       | 1.968      |        | 4.490      |
| 140          |           |          |           |         |       | 1.518      |        | 3.595      |
| 14000        |           |          |           |         |       | 1.518      |        | 3.595      |
| 141          |           |          |           |         |       | 450        |        | 895        |
| 14100        |           |          |           |         |       | 450        |        | 895        |
| 16           | 239.543   |          | 186.790   |         |       | 181.450    |        | 2.405.268  |
| 160          | 230.647   |          | 186.790   |         |       | 181.450    |        | 2.302.966  |
| 16000        | 230.647   |          | 186.790   |         |       | 181.450    |        | 2.302.966  |
| 161          | 8.896     |          |           |         |       |            |        | 102.302    |
| 16100        | 8.896     |          |           |         |       |            |        | 102.302    |
| 17           | 352.388   |          | 291.285   |         |       | 364.959    |        | 5.249.717  |
| 170          | 7.047     |          | 10.389    |         |       | 33.007     |        | 405.335    |
| 17000        | 7.047     |          | 10.389    |         |       | 33.007     |        | 405.335    |
| 171          | 345.341   |          | 280.896   |         |       | 331.952    |        | 4.844.382  |
| 17100        | 345.341   |          | 280.896   |         |       | 331.952    |        | 4.844.382  |
| 18           | 3.275     |          | 7.703     |         |       | 6.777      |        | 552.579    |
| 180          | 3.275     |          | 2.539     |         |       | 3.240      |        | 27.597     |
| 18000        | 3.275     |          | 2.539     |         |       | 3.240      |        | 27.597     |
| 185          |           |          |           |         |       |            |        | 506.870    |
| 18500        |           |          |           |         |       |            |        | 506.870    |
| 189          |           |          | 5.164     |         |       | 3.537      |        | 18.112     |
| 18900        |           |          | 5.164     |         |       | 3.537      |        | 18.112     |
| 2            | 340.140   |          | 266.501   |         |       | 306.872    |        | 4.540.982  |
| 20           | 230.770   |          | 87.038    |         |       | 115.162    |        | 752.001    |
| 202          | 134.748   |          |           |         |       |            |        | 134.748    |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                    |            |                                                 |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                    | 05         | SANIDAD                                         |            |             |
| SERVICIO    |                                                    | 22         | GERENCIA REGIONAL DE SALUD                      |            |             |
| PROGRAMA    |                                                    | 311B       | ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 311B01     | ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0                        | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            |                                                 |            |             |
| 205         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |            |                                                 |            |             |
| 20500       | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |            |                                                 |            |             |
| 206         | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |            | 229.001                                         |            | 90.030      |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |            | 229.001                                         |            | 90.030      |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |            | 539.373                                         |            | 29.030      |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            | 48.749                                          |            | 8.061       |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            | 48.749                                          |            | 8.061       |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 20.313                                          |            | 13.644      |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 20.313                                          |            | 13.644      |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |            | 49.164                                          |            |             |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |            | 49.164                                          |            |             |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                               |            | 36.562                                          |            | 114         |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                               |            | 36.562                                          |            | 114         |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 384.585                                         |            | 7.211       |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 384.585                                         |            | 7.211       |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |            | 2.522.561                                       |            | 166.989     |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                |            | 51.916                                          |            | 8.125       |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |            | 28.219                                          |            | 3.892       |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             |            | 2.155                                           |            | 1.270       |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              |            | 21.542                                          |            | 2.963       |
| 221         | SUMINISTROS                                        |            | 11.202                                          |            | 57.528      |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  |            |                                                 |            | 37.642      |
| 22101       | AGUA                                               |            |                                                 |            | 128         |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         |            | 10.340                                          |            |             |
| 22104       | VESTUARIO                                          |            | 431                                             |            | 1.446       |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             |            | 431                                             |            | 85          |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            |            |                                                 |            | 43          |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE  |            |                                                 |            | 64          |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES  |            |                                                 |            | 256         |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                  |            |                                                 |            | 17.864      |
| 222         | COMUNICACIONES                                     |            | 395.098                                         |            | 15.312      |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                            |            | 84.721                                          |            | 15.312      |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    |            | 310.377                                         |            |             |
| 22299       | OTRAS                                              |            |                                                 |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                        |            |                                                 |            | 6.833       |
| 22300       | TRANSPORTES                                        |            |                                                 |            | 6.833       |
| 225         | TRIBUTOS                                           |            | 905                                             |            | 6.364       |
| 22500       | I.B.I.                                             |            |                                                 |            | 5.614       |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS               |            | 690                                             |            |             |
| 22502       | I.T.V.                                             |            | 215                                             |            |             |
| 22503       | OTRAS TASAS                                        |            |                                                 |            | 750         |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                    |            |                                                 |            | 17.507      |



| <i>Euros</i> |                |          |                |         |       |                |        |                  |
|--------------|----------------|----------|----------------|---------|-------|----------------|--------|------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA | SALAMANCA      | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID     | ZAMORA | TOTAL            |
|              | 3              | 4        | 5              | 6       | 7     | 8              | 9      |                  |
| 20200        | 134.748        |          |                |         |       |                |        | 134.748          |
| 205          | 18.482         |          | 4.203          |         |       |                |        | 22.685           |
| 20500        | 18.482         |          | 4.203          |         |       |                |        | 22.685           |
| 206          | 77.540         |          | 82.835         |         |       | 115.162        |        | 594.568          |
| 20600        | 77.540         |          | 82.835         |         |       | 115.162        |        | 594.568          |
| <b>21</b>    | <b>3.134</b>   |          | <b>25.183</b>  |         |       | <b>18.599</b>  |        | <b>615.319</b>   |
| 212          | 368            |          | 20.209         |         |       | 5.301          |        | 82.688           |
| 21200        | 368            |          | 20.209         |         |       | 5.301          |        | 82.688           |
| 213          | 493            |          | 1.733          |         |       | 3.889          |        | 40.072           |
| 21300        | 493            |          | 1.733          |         |       | 3.889          |        | 40.072           |
| 214          |                |          |                |         |       |                |        | 49.164           |
| 21400        |                |          |                |         |       |                |        | 49.164           |
| 215          | 564            |          | 745            |         |       |                |        | 37.985           |
| 21500        | 564            |          | 745            |         |       |                |        | 37.985           |
| 216          | 1.709          |          | 2.496          |         |       | 9.409          |        | 405.410          |
| 21600        | 1.709          |          | 2.496          |         |       | 9.409          |        | 405.410          |
| <b>22</b>    | <b>100.174</b> |          | <b>152.080</b> |         |       | <b>171.643</b> |        | <b>3.113.447</b> |
| 220          | 13.606         |          | 7.892          |         |       | 18.336         |        | 99.875           |
| 22000        | 8.872          |          | 5.108          |         |       | 13.851         |        | 59.942           |
| 22001        | 1.219          |          | 639            |         |       | 1.117          |        | 6.400            |
| 22002        | 3.515          |          | 2.145          |         |       | 3.368          |        | 33.533           |
| 221          | 18.530         |          | 50.341         |         |       | 2.994          |        | 140.595          |
| 22100        | 8.798          |          | 38.305         |         |       |                |        | 84.745           |
| 22101        |                |          | 639            |         |       |                |        | 767              |
| 22103        |                |          |                |         |       |                |        | 10.340           |
| 22104        | 2.595          |          | 639            |         |       |                |        | 5.111            |
| 22105        |                |          | 1.022          |         |       | 129            |        | 1.667            |
| 22106        |                |          |                |         |       |                |        | 43               |
| 22111        | 88             |          | 319            |         |       | 261            |        | 732              |
| 22112        | 46             |          | 479            |         |       | 168            |        | 949              |
| 22199        | 7.003          |          | 8.938          |         |       | 2.436          |        | 36.241           |
| 222          | 15.555         |          | 12.768         |         |       | 18.666         |        | 457.399          |
| 22201        | 15.555         |          | 12.768         |         |       | 17.659         |        | 146.015          |
| 22204        |                |          |                |         |       |                |        | 310.377          |
| 22299        |                |          |                |         |       | 1.007          |        | 1.007            |
| 223          | 3.515          |          | 4.469          |         |       | 7.521          |        | 22.338           |
| 22300        | 3.515          |          | 4.469          |         |       | 7.521          |        | 22.338           |
| 225          | 5.195          |          | 15.960         |         |       |                |        | 28.424           |
| 22500        | 1.072          |          | 14.045         |         |       |                |        | 20.731           |
| 22501        |                |          |                |         |       |                |        | 690              |
| 22502        |                |          |                |         |       |                |        | 215              |
| 22503        | 4.123          |          | 1.915          |         |       |                |        | 6.788            |
| 226          | 440            |          |                |         |       | 3.080          |        | 21.027           |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                  |            |                                                 |            |             |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                  | 05         | SANIDAD                                         |            |             |
| SERVICIO    |                                                  | 22         | GERENCIA REGIONAL DE SALUD                      |            |             |
| PROGRAMA    |                                                  | 311B       | ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                  | 311B01     | ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                  | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                     | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         |            |                                                 |            | 1.701       |
| 22608       | GASTOS DE INSERCCIONES EN BOLETINES OFICIALES    |            |                                                 |            | 69          |
| 22699       | OTROS GASTOS                                     |            |                                                 |            | 15.737      |
| 227         | TRABAJS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |            | 2.063.440                                       |            | 55.320      |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                  |            |                                                 |            | 42.135      |
| 22701       | SEGURIDAD                                        |            |                                                 |            | 12.760      |
| 22703       | POSTALES                                         |            | 861                                             |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |            | 1.032.511                                       |            | 425         |
| 22799       | OTROS                                            |            | 1.030.068                                       |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |            | 47.224                                          |            | 3.261       |
| 230         | DIETAS                                           |            | 47.224                                          |            | 1.337       |
| 23000       | DIETAS                                           |            | 47.224                                          |            | 1.337       |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                       |            |                                                 |            | 1.924       |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                       |            |                                                 |            | 1.924       |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |            | 22.628.879                                      |            | 2.870.880   |
| 6           | INVERSIONES REALES                               |            | 50.000                                          |            |             |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS |            | 50.000                                          |            |             |
| 636         | MOBILIARIO                                       |            | 50.000                                          |            |             |
| 63600       | MOBILIARIO                                       |            | 50.000                                          |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |            | 50.000                                          |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |            | 22.678.879                                      |            | 2.870.880   |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                              |            | 14.192                                          |            | 2.524       |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |            | 14.192                                          |            | 2.524       |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                          |            | 14.192                                          |            | 2.524       |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                            |            | 14.192                                          |            | 2.524       |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                    |            | 14.192                                          |            | 2.524       |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                |            | 22.693.071                                      |            | 2.873.404   |
|             | TOTAL PROGRAMA                                   |            | 22.693.071                                      |            | 2.873.404   |



| <i>Euros</i> |                  |          |                  |         |       |                  |        |                   |
|--------------|------------------|----------|------------------|---------|-------|------------------|--------|-------------------|
|              | LEÓN             | PALENCIA | SALAMANCA        | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID       | ZAMORA | TOTAL             |
|              | 3                | 4        | 5                | 6       | 7     | 8                | 9      |                   |
| 22603        |                  |          |                  |         |       | 2.326            |        | 4.027             |
| 22608        | 440              |          |                  |         |       | 754              |        | 1.263             |
| 22699        |                  |          |                  |         |       |                  |        | 15.737            |
| 227          | 43.333           |          | 60.650           |         |       | 121.046          |        | 2.343.789         |
| 22700        | 38.939           |          | 47.882           |         |       | 58.080           |        | 187.036           |
| 22701        |                  |          | 12.768           |         |       | 62.745           |        | 88.273            |
| 22703        |                  |          |                  |         |       |                  |        | 861               |
| 22706        |                  |          |                  |         |       |                  |        | 1.032.936         |
| 22799        | 4.394            |          |                  |         |       | 221              |        | 1.034.683         |
| <b>23</b>    | <b>6.062</b>     |          | <b>2.200</b>     |         |       | <b>1.468</b>     |        | <b>60.215</b>     |
| 230          | 2.252            |          | 489              |         |       | 367              |        | 51.669            |
| 23000        | 2.252            |          | 489              |         |       | 367              |        | 51.669            |
| 231          | 3.810            |          | 1.711            |         |       | 1.101            |        | 8.546             |
| 23100        | 3.810            |          | 1.711            |         |       | 1.101            |        | 8.546             |
|              | <b>3.170.121</b> |          | <b>2.618.287</b> |         |       | <b>3.264.788</b> |        | <b>34.552.955</b> |
| <b>6</b>     |                  |          |                  |         |       |                  |        | <b>50.000</b>     |
| <b>63</b>    |                  |          |                  |         |       |                  |        | <b>50.000</b>     |
| 636          |                  |          |                  |         |       |                  |        | 50.000            |
| 63600        |                  |          |                  |         |       |                  |        | 50.000            |
|              |                  |          |                  |         |       |                  |        | <b>50.000</b>     |
|              | <b>3.170.121</b> |          | <b>2.618.287</b> |         |       | <b>3.264.788</b> |        | <b>34.602.955</b> |
| <b>8</b>     | <b>2.910</b>     |          | <b>2.257</b>     |         |       | <b>2.880</b>     |        | <b>24.763</b>     |
| <b>83</b>    | <b>2.910</b>     |          | <b>2.257</b>     |         |       | <b>2.880</b>     |        | <b>24.763</b>     |
| 830          | 2.910            |          | 2.257            |         |       | 2.880            |        | 24.763            |
| 83003        | 2.910            |          | 2.257            |         |       | 2.880            |        | 24.763            |
|              | <b>2.910</b>     |          | <b>2.257</b>     |         |       | <b>2.880</b>     |        | <b>24.763</b>     |
|              | <b>3.173.031</b> |          | <b>2.620.544</b> |         |       | <b>3.267.668</b> |        | <b>34.627.718</b> |
|              | <b>3.173.031</b> |          | <b>2.620.544</b> |         |       | <b>3.267.668</b> |        | <b>34.627.718</b> |





## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

| SECCIÓN     |                                                   | 05         | SANIDAD                     |            |             |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SERVICIO    |                                                   | 22         | GERENCIA REGIONAL DE SALUD  |            |             |
| PROGRAMA    |                                                   | 312A       | ASISTENCIA SANITARIA        |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                   | 312A01     | ATENCIÓN PRIMARIA           |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                                |            | 1.069.915                   | 40.268.880 | 67.963.105  |
| 12          | FUNCIONARIOS                                      |            | 48.892                      | 27.637.592 | 45.562.251  |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 47.541                      | 12.223.157 | 23.974.404  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 46.748                      | 11.054.514 | 23.000.758  |
| 12010       | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 |            |                             | 816.235    | 328.095     |
| 12020       | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.SUSITUTO LEY 2/2007 |            | 793                         | 352.408    | 645.551     |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     |            | 1.351                       | 15.414.435 | 21.587.847  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     |            |                             | 7.133.873  | 12.057.549  |
| 12101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                   |            |                             | 4.236.380  | 4.943.975   |
| 12110       | RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 |            |                             | 1.119.192  | 226.696     |
| 12111       | COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 |            |                             | 480.851    | 143.389     |
| 12120       | RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.SUSITUTO LEY 2/2007 |            | 793                         | 352.751    | 646.179     |
| 12121       | COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.SUSITUTO LEY 2/2007 |            | 558                         | 247.880    | 454.073     |
| 12130       | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007     |            |                             | 1.843.508  | 3.115.986   |
| 13          | LABORAL FIJO                                      |            |                             | 47.307     | 58.168      |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            |                             | 29.308     | 45.892      |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            |                             | 29.308     | 45.892      |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                              |            |                             | 7.549      | 12.276      |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                              |            |                             | 7.549      | 12.276      |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                   |            |                             |            |             |
| 132         | FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL                   |            |                             | 10.450     |             |
| 13200       | FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL                   |            |                             | 10.450     |             |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                                  |            |                             | 17.077     | 5.580       |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            |                             | 17.077     |             |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            |                             | 17.077     |             |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                              |            |                             |            | 5.580       |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                              |            |                             |            | 1.324       |
| 14101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                   |            |                             |            | 4.256       |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                         |            |                             | 5.128.630  | 10.373.559  |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                     |            |                             | 5.128.630  | 10.373.559  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                     |            |                             | 5.128.630  | 10.373.559  |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD     |            | 8.377                       | 7.367.017  | 11.877.602  |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                 |            |                             | 25.334     | 9.000       |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                 |            |                             | 25.334     | 9.000       |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL              |            | 8.377                       | 7.341.683  | 11.868.602  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL              |            | 8.377                       | 7.341.683  | 11.868.602  |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD     |            | 1.012.646                   | 71.257     | 85.945      |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL        |            | 170.178                     | 19.928     | 34.616      |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL        |            | 170.178                     | 19.928     | 34.616      |
| 185         | SEGUROS                                           |            | 842.468                     |            |             |
| 18500       | SEGUROS                                           |            | 842.468                     |            |             |
| 189         | OTROS GASTOS SOCIALES                             |            |                             | 51.329     | 51.329      |



| <i>Euros</i> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|              | LEÓN              | PALENCIA          | SALAMANCA         | SEGOVIA           | SORIA             | VALLADOLID        | ZAMORA            | TOTAL              |
|              | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |                    |
| <b>1</b>     | <b>91.598.155</b> | <b>43.623.939</b> | <b>75.935.823</b> | <b>37.917.347</b> | <b>27.056.909</b> | <b>83.669.630</b> | <b>45.663.652</b> | <b>514.767.355</b> |
| <b>12</b>    | <b>58.718.719</b> | <b>31.785.924</b> | <b>56.449.913</b> | <b>24.456.289</b> | <b>17.915.950</b> | <b>60.533.739</b> | <b>28.065.806</b> | <b>351.175.075</b> |
| 120          | 29.109.913        | 14.891.235        | 25.819.940        | 11.814.323        | 8.562.655         | 33.804.208        | 12.080.305        | 172.327.681        |
| 12000        | 27.803.084        | 13.889.294        | 24.937.418        | 11.199.319        | 8.006.017         | 32.201.561        | 11.427.746        | 163.566.459        |
| 12010        | 482.686           | 581.422           | 123.352           | 289.345           | 310.446           | 735.678           | 256.529           | 3.923.788          |
| 12020        | 824.143           | 420.519           | 759.170           | 325.659           | 246.192           | 866.969           | 396.030           | 4.837.434          |
| 121          | 29.608.806        | 16.894.689        | 30.629.973        | 12.641.966        | 9.353.295         | 26.729.531        | 15.985.501        | 178.847.394        |
| 12100        | 15.727.791        | 8.590.931         | 16.904.374        | 6.434.764         | 4.612.595         | 15.034.597        | 7.291.917         | 93.788.391         |
| 12101        | 7.935.535         | 4.305.130         | 7.880.288         | 2.936.632         | 2.661.609         | 5.242.704         | 5.758.574         | 45.900.827         |
| 12110        | 289.112           | 637.893           | 174.170           | 441.592           | 250.945           | 547.455           | 185.842           | 3.872.897          |
| 12111        | 187.203           | 423.948           | 8.639             | 611.109           | 216.640           | 541.771           | 189.838           | 2.803.388          |
| 12120        | 824.945           | 420.928           | 759.908           | 325.976           | 246.431           | 867.812           | 396.415           | 4.842.138          |
| 12121        | 579.691           | 295.787           | 533.989           | 229.064           | 173.169           | 609.814           | 278.563           | 3.402.588          |
| 12130        | 4.064.529         | 2.220.072         | 4.368.605         | 1.662.829         | 1.191.906         | 3.885.378         | 1.884.352         | 24.237.165         |
| <b>13</b>    | <b>35.145</b>     | <b>71.241</b>     |                   | <b>23.376</b>     | <b>24.747</b>     | <b>70.391</b>     |                   | <b>330.375</b>     |
| 130          | 27.837            | 60.421            |                   | 18.536            | 21.983            | 60.649            |                   | 264.626            |
| 13000        | 27.837            | 60.421            |                   | 18.536            | 21.983            | 60.649            |                   | 264.626            |
| 131          | 7.308             | 2.301             |                   | 1.948             | 2.764             | 4.034             |                   | 38.180             |
| 13100        | 7.308             | 2.301             |                   | 1.948             | 2.764             | 3.835             |                   | 37.981             |
| 13101        |                   |                   |                   |                   |                   | 199               |                   | 199                |
| 132          |                   | 8.519             |                   | 2.892             |                   | 5.708             |                   | 27.569             |
| 13200        |                   | 8.519             |                   | 2.892             |                   | 5.708             |                   | 27.569             |
| <b>14</b>    |                   | <b>58.952</b>     | <b>114.813</b>    | <b>189.262</b>    | <b>32.729</b>     | <b>36.711</b>     |                   | <b>455.124</b>     |
| 140          |                   | 58.952            | 114.813           | 8.203             | 17.367            |                   |                   | 216.412            |
| 14000        |                   | 58.952            | 114.813           | 8.203             | 17.367            |                   |                   | 216.412            |
| 141          |                   |                   |                   | 181.059           | 15.362            | 36.711            |                   | 238.712            |
| 14100        |                   |                   |                   | 38.861            | 14.686            | 12.857            |                   | 67.728             |
| 14101        |                   |                   |                   | 142.198           | 676               | 23.854            |                   | 170.984            |
| <b>16</b>    | <b>15.009.710</b> | <b>4.859.450</b>  | <b>8.340.034</b>  | <b>6.825.393</b>  | <b>4.316.631</b>  | <b>7.840.724</b>  | <b>9.766.775</b>  | <b>72.460.906</b>  |
| 160          | 15.009.710        | 4.859.450         | 8.340.034         | 6.825.393         | 4.316.631         | 7.840.724         | 9.766.775         | 72.460.906         |
| 16000        | 15.009.710        | 4.859.450         | 8.340.034         | 6.825.393         | 4.316.631         | 7.840.724         | 9.766.775         | 72.460.906         |
| <b>17</b>    | <b>17.786.158</b> | <b>6.778.170</b>  | <b>10.945.868</b> | <b>6.354.901</b>  | <b>4.702.911</b>  | <b>15.041.746</b> | <b>7.758.167</b>  | <b>88.620.917</b>  |
| 170          | 10.555            | 25.567            | 10.422            | 8.550             | 17.841            | 24.509            |                   | 131.778            |
| 17000        | 10.555            | 25.567            | 10.422            | 8.550             | 17.841            | 24.509            |                   | 131.778            |
| 171          | 17.775.603        | 6.752.603         | 10.935.446        | 6.346.351         | 4.685.070         | 15.017.237        | 7.758.167         | 88.489.139         |
| 17100        | 17.775.603        | 6.752.603         | 10.935.446        | 6.346.351         | 4.685.070         | 15.017.237        | 7.758.167         | 88.489.139         |
| <b>18</b>    | <b>48.423</b>     | <b>70.202</b>     | <b>85.195</b>     | <b>68.126</b>     | <b>63.941</b>     | <b>146.319</b>    | <b>72.904</b>     | <b>1.724.958</b>   |
| 180          | 48.184            | 18.873            | 33.866            | 16.797            | 12.612            | 43.658            | 21.575            | 420.287            |
| 18000        | 48.184            | 18.873            | 33.866            | 16.797            | 12.612            | 43.658            | 21.575            | 420.287            |
| 185          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 842.468            |
| 18500        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 842.468            |
| 189          | 239               | 51.329            | 51.329            | 51.329            | 51.329            | 102.661           | 51.329            | 462.203            |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                    |            |                            |            |             |        |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|--------|
| SECCIÓN     |                                                    | 05         | SANIDAD                    |            |             |        |
| SERVICIO    |                                                    | 22         | GERENCIA REGIONAL DE SALUD |            |             |        |
| PROGRAMA    |                                                    | 312A       | ASISTENCIA SANITARIA       |            |             |        |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 312A01     | ATENCIÓN PRIMARIA          |            |             |        |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0   | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |        |
| 18900       | OTROS GASTOS SOCIALES                              |            |                            | 51.329     | 51.329      |        |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |            | 576.693                    | 4.519.265  | 7.467.606   |        |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |            | 5.715                      | 214.030    | 139.755     |        |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            |                            | 167.651    | 43.130      |        |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            |                            | 167.651    | 43.130      |        |
| 203         | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE |            |                            |            |             |        |
| 20300       | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE |            |                            |            |             |        |
| 205         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |            |                            |            | 19.294      |        |
| 20500       | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |            |                            |            | 19.294      |        |
| 206         | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |            |                            | 5.715      | 46.379      | 77.331 |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |            | 5.715                      | 46.379     | 77.331      |        |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |            | 540.771                    | 248.130    | 646.590     |        |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            |                            | 15.986     | 300.994     |        |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            |                            | 15.986     | 300.994     |        |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            |                            | 207.552    | 294.227     |        |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            |                            | 207.552    | 294.227     |        |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |            |                            | 17.418     | 13.441      |        |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |            |                            | 17.418     | 13.441      |        |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                               |            |                            | 6.044      | 11.435      |        |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                               |            |                            | 6.044      | 11.435      |        |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            |                            | 540.771    | 1.130       | 26.493 |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            |                            | 540.771    | 1.130       | 26.493 |
| 219         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |            |                            |            |             |        |
| 21900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |            |                            |            |             |        |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |            | 17.039                     | 3.704.629  | 6.253.448   |        |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                |            |                            | 73.341     | 145.547     |        |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |            |                            | 41.198     | 80.906      |        |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             |            |                            | 6.825      | 10.655      |        |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              |            |                            | 25.318     | 53.986      |        |
| 221         | SUMINISTROS                                        |            |                            | 2.217.390  | 3.466.713   |        |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  |            |                            | 129.135    | 545.974     |        |
| 22101       | AGUA                                               |            |                            | 8.370      | 38.548      |        |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                  |            |                            | 91.843     | 690.260     |        |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         |            |                            | 18.499     | 44.955      |        |
| 22104       | VESTUARIO                                          |            |                            | 1.527      | 3.214       |        |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            |            |                            | 1.296.005  | 45.559      |        |
| 22109       | LENCERÍA                                           |            |                            | 5.826      | 1.464       |        |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE  |            |                            | 14.160     | 39.484      |        |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN„ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES   |            |                            | 7.356      | 41.453      |        |
| 22115       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO          |            |                            | 57.887     | 163.303     |        |
| 22117       | MATERIAL DE LABORATORIO                            |            |                            | 99.674     | 317.055     |        |
| 22118       | MATERIAL DE RADIOLOGÍA                             |            |                            | 4.330      | 28.980      |        |



| <i>Euros</i> |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN              | PALENCIA         | SALAMANCA        | SEGOVIA          | SORIA            | VALLADOLID        | ZAMORA           | TOTAL             |
|              | 3                 | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                 | 9                |                   |
| 18900        | 239               | 51.329           | 51.329           | 51.329           | 51.329           | 102.661           | 51.329           | 462.203           |
| <b>2</b>     | <b>10.619.618</b> | <b>4.268.142</b> | <b>7.749.841</b> | <b>3.320.729</b> | <b>2.943.945</b> | <b>11.111.309</b> | <b>4.574.806</b> | <b>57.151.954</b> |
| <b>20</b>    | <b>184.844</b>    | <b>141.023</b>   | <b>79.441</b>    | <b>103.099</b>   | <b>30.176</b>    | <b>407.680</b>    | <b>46.707</b>    | <b>1.352.470</b>  |
| 202          | 71.108            | 63.710           |                  | 62.584           |                  | 292.720           |                  | 700.903           |
| 20200        | 71.108            | 63.710           |                  | 62.584           |                  | 292.720           |                  | 700.903           |
| 203          |                   |                  |                  | 6.457            |                  |                   |                  | 6.457             |
| 20300        |                   |                  |                  | 6.457            |                  |                   |                  | 6.457             |
| 205          | 5.428             | 33.420           |                  |                  |                  |                   |                  | 58.142            |
| 20500        | 5.428             | 33.420           |                  |                  |                  |                   |                  | 58.142            |
| 206          | 108.308           | 43.893           | 79.441           | 34.058           | 30.176           | 114.960           | 46.707           | 586.968           |
| 20600        | 108.308           | 43.893           | 79.441           | 34.058           | 30.176           | 114.960           | 46.707           | 586.968           |
| <b>21</b>    | <b>617.981</b>    | <b>265.422</b>   | <b>419.990</b>   | <b>177.746</b>   | <b>221.073</b>   | <b>1.206.051</b>  | <b>318.735</b>   | <b>4.662.489</b>  |
| 212          | 337.836           | 93.342           | 337.174          | 21.883           | 57.162           | 624.412           | 19.167           | 1.807.956         |
| 21200        | 337.836           | 93.342           | 337.174          | 21.883           | 57.162           | 624.412           | 19.167           | 1.807.956         |
| 213          | 194.125           | 137.081          | 35.068           | 116.490          | 90.701           | 478.506           | 271.410          | 1.825.160         |
| 21300        | 194.125           | 137.081          | 35.068           | 116.490          | 90.701           | 478.506           | 271.410          | 1.825.160         |
| 214          | 54.505            | 17.742           | 18.279           | 12.769           | 13.080           | 25.309            | 21.506           | 194.049           |
| 21400        | 54.505            | 17.742           | 18.279           | 12.769           | 13.080           | 25.309            | 21.506           | 194.049           |
| 215          | 20.738            |                  | 23.005           | 24.216           | 3.797            | 42.680            | 1.883            | 133.798           |
| 21500        | 20.738            |                  | 23.005           | 24.216           | 3.797            | 42.680            | 1.883            | 133.798           |
| 216          | 10.777            | 17.257           | 6.464            | 2.119            | 56.333           | 35.144            | 4.769            | 701.257           |
| 21600        | 10.777            | 17.257           | 6.464            | 2.119            | 56.333           | 35.144            | 4.769            | 701.257           |
| 219          |                   |                  |                  | 269              |                  |                   |                  | 269               |
| 21900        |                   |                  |                  | 269              |                  |                   |                  | 269               |
| <b>22</b>    | <b>9.246.986</b>  | <b>3.629.811</b> | <b>6.723.140</b> | <b>2.769.122</b> | <b>2.460.279</b> | <b>9.118.274</b>  | <b>3.785.195</b> | <b>47.707.923</b> |
| 220          | 205.010           | 54.130           | 158.039          | 61.039           | 22.450           | 251.579           | 58.196           | 1.029.331         |
| 22000        | 124.957           | 36.540           | 84.939           | 38.740           | 19.326           | 157.934           | 39.224           | 623.764           |
| 22001        | 19.707            | 5.432            | 10.189           | 6.408            | 3.124            | 15.091            | 5.562            | 82.993            |
| 22002        | 60.346            | 12.158           | 62.911           | 15.891           |                  | 78.554            | 13.410           | 322.574           |
| 221          | 3.847.236         | 2.060.507        | 3.244.375        | 1.599.792        | 1.331.177        | 5.495.907         | 1.643.219        | 24.908.940        |
| 22100        | 691.922           | 215.828          | 654.515          | 80.411           | 151.188          | 910.687           | 319.923          | 3.699.583         |
| 22101        | 42.625            | 17.856           | 21.260           | 5.461            | 3.293            | 42.229            | 17.882           | 197.524           |
| 22102        | 878.851           | 312.345          | 642.941          | 92.130           | 187.563          | 773.810           | 405.594          | 4.075.337         |
| 22103        | 69.455            | 20.883           | 30.412           | 9.032            | 8.475            | 35.356            | 31.512           | 268.579           |
| 22104        | 14.364            | 3.883            | 3.324            | 810              | 3.829            | 58.089            | 4.771            | 93.811            |
| 22106        | 55.647            | 482.550          | 36.149           | 593.501          | 305.401          | 66.109            | 18.712           | 2.899.633         |
| 22109        | 5.592             | 3.971            |                  | 4.495            | 4.784            | 25.752            | 4.551            | 56.435            |
| 22111        | 10.107            | 4.664            |                  | 13.733           | 2.251            | 2.110             |                  | 86.509            |
| 22112        | 15.723            | 3.215            | 6.263            | 2.460            | 3.373            | 9.134             | 1.286            | 90.263            |
| 22115        | 135.029           | 56.282           |                  | 35.812           | 21.009           | 338.028           | 12.330           | 819.680           |
| 22117        | 121.198           | 141.271          | 218.925          | 91.624           | 82.345           | 276.128           | 120.298          | 1.468.518         |
| 22118        | 47.712            | 12.021           |                  |                  | 2.918            | 45.694            |                  | 141.655           |

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                  |            |                            |            |             |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                  | 05         | SANIDAD                    |            |             |
| SERVICIO    |                                                  | 22         | GERENCIA REGIONAL DE SALUD |            |             |
| PROGRAMA    |                                                  | 312A       | ASISTENCIA SANITARIA       |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                  | 312A01     | ATENCIÓN PRIMARIA          |            |             |
|             |                                                  |            | SIN<br>TERRITORIALIZAR     | ÁVILA      | BURGOS      |
| SUBCONCEPTO |                                                  | TERRITORIO | 0                          | 1          | 2           |
| 22121       | OTRO MATERIAL SANITARIO                          |            | 2.624                      | 479.207    | 1.429.542   |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                |            |                            | 3.571      | 76.922      |
| 222         | COMUNICACIONES                                   |            |                            | 322.977    | 559.740     |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                          |            |                            | 6.509      | 31.500      |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                  |            |                            | 316.468    | 528.240     |
| 223         | TRANSPORTES                                      |            |                            | 38.863     | 308.032     |
| 22300       | TRANSPORTES                                      |            |                            | 38.863     | 308.032     |
| 225         | TRIBUTOS                                         |            |                            | 22.973     | 227.036     |
| 22500       | I.B.I.                                           |            |                            | 19.928     | 210.887     |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS             |            |                            | 805        | 4.495       |
| 22502       | I.T.V.                                           |            |                            | 520        | 2.520       |
| 22503       | OTRAS TASAS                                      |            |                            | 1.151      | 9.134       |
| 22504       | OTROS                                            |            |                            | 569        |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                  |            |                            | 180        | 4.808       |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         |            |                            |            | 1.842       |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |            |                            |            | 744         |
| 22608       | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES       |            |                            | 180        |             |
| 22699       | OTROS GASTOS                                     |            |                            |            | 2.222       |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |            | 14.415                     | 1.028.905  | 1.541.572   |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                  |            |                            | 854.894    | 727.612     |
| 22701       | SEGURIDAD                                        |            |                            | 3.564      | 121.199     |
| 22703       | POSTALES                                         |            |                            |            |             |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                 |            |                            |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |            | 14.415                     | 96.998     | 556.727     |
| 22799       | OTROS                                            |            |                            | 73.449     | 136.034     |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |            |                            | 322.563    | 419.518     |
| 230         | DIETAS                                           |            |                            | 388        | 690         |
| 23000       | DIETAS                                           |            |                            | 388        | 690         |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                       |            |                            | 322.175    | 418.828     |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                       |            |                            | 322.175    | 418.828     |
| 24          | GASTOS DE PUBLICACIONES                          |            | 13.168                     |            |             |
| 240         | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |            | 13.168                     |            |             |
| 24000       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |            | 13.168                     |            |             |
| 26          | ACCIONES EN MATERIA SANITARIA                    |            |                            | 29.913     | 8.295       |
| 262         | CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA  |            |                            | 29.913     | 8.295       |
| 26204       | CON ENTIDADES PRIVADAS                           |            |                            | 29.913     | 8.295       |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |            | 8.000                      | 47.004.732 | 83.483.811  |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |            | 8.000                      | 47.004.732 | 83.483.811  |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |            | 8.000                      | 47.004.732 | 83.483.811  |
| 4800Z       | FARMACIA                                         |            |                            | 47.004.732 | 83.483.811  |
| 48080       | ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                  |            | 8.000                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |            | 1.654.608                  | 91.792.877 | 158.914.522 |



| <i>Euros</i> |                    |                   |                    |                   |                   |                    |                    |                      |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|              | LEÓN               | PALENCIA          | SALAMANCA          | SEGOVIA           | SORIA             | VALLADOLID         | ZAMORA             | TOTAL                |
|              | 3                  | 4                 | 5                  | 6                 | 7                 | 8                  | 9                  |                      |
| 22121        | 1.723.524          | 773.587           | 1.575.554          | 664.378           | 541.393           | 2.900.153          | 704.576            | 10.794.538           |
| 22199        | 35.487             | 12.151            | 55.032             | 5.945             | 13.355            | 12.628             | 1.784              | 216.875              |
| 222          | 783.677            | 325.617           | 569.476            | 239.453           | 216.232           | 824.235            | 318.847            | 4.160.254            |
| 22201        | 45.234             | 25.805            | 27.753             | 7.059             | 10.805            | 39.409             |                    | 194.074              |
| 22204        | 738.443            | 299.812           | 541.723            | 232.394           | 205.427           | 784.826            | 318.847            | 3.966.180            |
| 223          | 339.296            | 72.136            | 179.568            | 22.727            | 75.177            | 149.504            | 66.038             | 1.251.341            |
| 22300        | 339.296            | 72.136            | 179.568            | 22.727            | 75.177            | 149.504            | 66.038             | 1.251.341            |
| 225          | 257.961            | 38.191            | 162.410            | 16.795            | 28.352            | 135.751            | 989                | 890.458              |
| 22500        | 229.986            | 34.855            | 159.276            | 12.887            | 26.703            | 128.820            |                    | 823.342              |
| 22501        | 5.057              | 1.559             | 3.134              | 992               | 954               | 2.160              |                    | 19.156               |
| 22502        | 2.525              | 989               |                    | 448               | 695               | 2.328              | 989                | 11.014               |
| 22503        | 20.393             | 788               |                    | 2.468             |                   | 2.443              |                    | 36.377               |
| 22504        |                    |                   |                    |                   |                   |                    |                    | 569                  |
| 226          | 36.111             | 4.287             |                    | 1.033             |                   | 4.562              |                    | 50.981               |
| 22603        | 25.105             | 1.709             |                    | 614               |                   | 950                |                    | 30.220               |
| 22606        | 10.144             | 690               |                    | 248               |                   | 385                |                    | 12.211               |
| 22608        | 786                | 1.138             |                    | 171               |                   | 1.210              |                    | 3.485                |
| 22699        | 76                 | 750               |                    |                   |                   | 2.017              |                    | 5.065                |
| 227          | 3.777.695          | 1.074.943         | 2.409.272          | 828.283           | 786.891           | 2.256.736          | 1.697.906          | 15.416.618           |
| 22700        | 2.585.730          | 718.592           | 1.558.453          | 636.410           | 585.297           | 1.253.778          | 1.101.442          | 10.022.208           |
| 22701        | 296.641            | 86.791            | 95.144             | 38.651            | 5.706             | 126.430            | 207.751            | 981.877              |
| 22703        | 140                | 702               |                    |                   |                   |                    |                    | 842                  |
| 22704        | 8.180              |                   |                    |                   |                   |                    |                    | 8.180                |
| 22706        | 715.027            | 199.534           | 573.453            | 96.708            | 148.390           | 691.130            | 314.961            | 3.407.343            |
| 22799        | 171.977            | 69.324            | 182.222            | 56.514            | 47.498            | 185.398            | 73.752             | 996.168              |
| <b>23</b>    | <b>552.636</b>     | <b>226.913</b>    | <b>484.179</b>     | <b>259.552</b>    | <b>227.966</b>    | <b>323.381</b>     | <b>419.196</b>     | <b>3.235.904</b>     |
| 230          | 4.938              | 1.390             | 916                | 1.812             | 2.443             | 1.206              | 368                | 14.151               |
| 23000        | 4.938              | 1.390             | 916                | 1.812             | 2.443             | 1.206              | 368                | 14.151               |
| 231          | 547.698            | 225.523           | 483.263            | 257.740           | 225.523           | 322.175            | 418.828            | 3.221.753            |
| 23100        | 547.698            | 225.523           | 483.263            | 257.740           | 225.523           | 322.175            | 418.828            | 3.221.753            |
| <b>24</b>    |                    |                   |                    |                   |                   |                    |                    | <b>13.168</b>        |
| 240          |                    |                   |                    |                   |                   |                    |                    | 13.168               |
| 24000        |                    |                   |                    |                   |                   |                    |                    | 13.168               |
| <b>26</b>    | <b>17.171</b>      | <b>4.973</b>      | <b>43.091</b>      | <b>11.210</b>     | <b>4.451</b>      | <b>55.923</b>      | <b>4.973</b>       | <b>180.000</b>       |
| 262          | 17.171             | 4.973             | 43.091             | 11.210            | 4.451             | 55.923             | 4.973              | 180.000              |
| 26204        | 17.171             | 4.973             | 43.091             | 11.210            | 4.451             | 55.923             | 4.973              | 180.000              |
| <b>4</b>     | <b>135.271.247</b> | <b>39.415.863</b> | <b>87.983.031</b>  | <b>32.487.743</b> | <b>22.132.431</b> | <b>103.089.141</b> | <b>50.182.626</b>  | <b>601.058.625</b>   |
| <b>48</b>    | <b>135.271.247</b> | <b>39.415.863</b> | <b>87.983.031</b>  | <b>32.487.743</b> | <b>22.132.431</b> | <b>103.089.141</b> | <b>50.182.626</b>  | <b>601.058.625</b>   |
| 480          | 135.271.247        | 39.415.863        | 87.983.031         | 32.487.743        | 22.132.431        | 103.089.141        | 50.182.626         | 601.058.625          |
| 4800Z        | 135.271.247        | 39.415.863        | 87.983.031         | 32.487.743        | 22.132.431        | 103.089.141        | 50.182.626         | 601.050.625          |
| 48080        |                    |                   |                    |                   |                   |                    |                    | 8.000                |
|              | <b>237.489.020</b> | <b>87.307.944</b> | <b>171.668.695</b> | <b>73.725.819</b> | <b>52.133.285</b> | <b>197.870.080</b> | <b>100.421.084</b> | <b>1.172.977.934</b> |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                  |            |                             |            |             |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                  | 05         | SANIDAD                     |            |             |
| SERVICIO    |                                                  | 22         | GERENCIA REGIONAL DE SALUD  |            |             |
| PROGRAMA    |                                                  | 312A       | ASISTENCIA SANITARIA        |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                  | 312A01     | ATENCIÓN PRIMARIA           |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                  | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 6           | INVERSIONES REALES                               |            | 2.510.000                   | 1.525.513  | 1.900.000   |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |            |                             | 1.265.513  | 1.900.000   |
| 621         | CONSTRUCCIONES                                   |            |                             | 1.265.513  | 1.900.000   |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                   |            |                             | 1.265.513  | 1.900.000   |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS |            | 1.950.000                   | 260.000    |             |
| 631         | CONSTRUCCIONES                                   |            | 500.000                     | 260.000    |             |
| 63100       | CONSTRUCCIONES                                   |            | 500.000                     | 260.000    |             |
| 633         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |            | 400.000                     |            |             |
| 63300       | MAQUINARIA                                       |            | 200.000                     |            |             |
| 63301       | INSTALACIONES TÉCNICAS                           |            | 150.000                     |            |             |
| 63302       | UTILLAJE                                         |            | 50.000                      |            |             |
| 636         | MOBILIARIO                                       |            | 50.000                      |            |             |
| 63600       | MOBILIARIO                                       |            | 50.000                      |            |             |
| 638         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |            | 1.000.000                   |            |             |
| 63800       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |            | 1.000.000                   |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     |            | 560.000                     |            |             |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                            |            | 200.000                     |            |             |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                            |            | 200.000                     |            |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                     |            | 360.000                     |            |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                     |            | 360.000                     |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |            | 300.000                     |            |             |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                          |            | 300.000                     |            |             |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                          |            | 300.000                     |            |             |
| 76000       | CENTROS SALUD, C. GUARDIA Y CONSULTORIOS LOCALES |            | 300.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |            | 2.810.000                   | 1.525.513  | 1.900.000   |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |            | 4.464.608                   | 93.318.390 | 160.814.522 |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                              |            |                             | 17.064     | 29.883      |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |            |                             | 17.064     | 29.883      |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                          |            |                             | 17.064     | 29.883      |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                            |            |                             | 17.064     | 29.883      |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                    |            |                             | 17.064     | 29.883      |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                |            | 4.464.608                   | 93.335.454 | 160.844.405 |



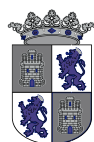
|              |             |            |             |            |            |             |             |               |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|
|              |             |            |             |            |            |             |             |               |
| <i>Euros</i> |             |            |             |            |            |             |             |               |
|              | LEÓN        | PALENCIA   | SALAMANCA   | SEGOVIA    | SORIA      | VALLADOLID  | ZAMORA      | TOTAL         |
|              | 3           | 4          | 5           | 6          | 7          | 8           | 9           |               |
| 6            | 3.428.316   | 300.000    | 712.797     | 1.586.070  | 316.903    | 1.229.792   | 1.571.780   | 15.081.171    |
| 62           | 3.078.316   | 300.000    | 712.797     | 250.000    | 200.000    | 1.229.792   | 1.571.780   | 10.508.198    |
| 621          | 3.078.316   | 300.000    | 712.797     | 250.000    | 200.000    | 1.229.792   | 1.571.780   | 10.508.198    |
| 62100        | 3.078.316   | 300.000    | 712.797     | 250.000    | 200.000    | 1.229.792   | 1.571.780   | 10.508.198    |
| 63           | 350.000     |            |             | 1.336.070  | 116.903    |             |             | 4.012.973     |
| 631          | 350.000     |            |             | 1.336.070  | 116.903    |             |             | 2.562.973     |
| 63100        | 350.000     |            |             | 1.336.070  | 116.903    |             |             | 2.562.973     |
| 633          |             |            |             |            |            |             |             | 400.000       |
| 63300        |             |            |             |            |            |             |             | 200.000       |
| 63301        |             |            |             |            |            |             |             | 150.000       |
| 63302        |             |            |             |            |            |             |             | 50.000        |
| 636          |             |            |             |            |            |             |             | 50.000        |
| 63600        |             |            |             |            |            |             |             | 50.000        |
| 638          |             |            |             |            |            |             |             | 1.000.000     |
| 63800        |             |            |             |            |            |             |             | 1.000.000     |
| 64           |             |            |             |            |            |             |             | 560.000       |
| 641          |             |            |             |            |            |             |             | 200.000       |
| 64100        |             |            |             |            |            |             |             | 200.000       |
| 649          |             |            |             |            |            |             |             | 360.000       |
| 64900        |             |            |             |            |            |             |             | 360.000       |
| 7            |             |            |             |            |            |             |             | 300.000       |
| 76           |             |            |             |            |            |             |             | 300.000       |
| 760          |             |            |             |            |            |             |             | 300.000       |
| 76000        |             |            |             |            |            |             |             | 300.000       |
|              | 3.428.316   | 300.000    | 712.797     | 1.586.070  | 316.903    | 1.229.792   | 1.571.780   | 15.381.171    |
|              | 240.917.336 | 87.607.944 | 172.381.492 | 75.311.889 | 52.450.188 | 199.099.872 | 101.992.864 | 1.188.359.105 |
| 8            | 41.487      | 16.351     | 27.450      | 14.393     | 11.158     | 36.769      | 18.933      | 213.488       |
| 83           | 41.487      | 16.351     | 27.450      | 14.393     | 11.158     | 36.769      | 18.933      | 213.488       |
| 830          | 41.487      | 16.351     | 27.450      | 14.393     | 11.158     | 36.769      | 18.933      | 213.488       |
| 83003        | 41.487      | 16.351     | 27.450      | 14.393     | 11.158     | 36.769      | 18.933      | 213.488       |
|              | 41.487      | 16.351     | 27.450      | 14.393     | 11.158     | 36.769      | 18.933      | 213.488       |
|              | 240.958.823 | 87.624.295 | 172.408.942 | 75.326.282 | 52.461.346 | 199.136.641 | 102.011.797 | 1.188.572.593 |
|              |             |            |             |            |            |             |             |               |





## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

| SECCIÓN     |                                                   | 05         | SANIDAD                    |            |             |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| SERVICIO    |                                                   | 22         | GERENCIA REGIONAL DE SALUD |            |             |
| PROGRAMA    |                                                   | 312A       | ASISTENCIA SANITARIA       |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                   | 312A02     | ATENCIÓN ESPECIALIZADA     |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0   | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                                |            | 2.613.767                  | 69.668.264 | 170.714.517 |
| 12          | FUNCIONARIOS                                      |            | 509.969                    | 53.060.996 | 119.495.589 |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 497.893                    | 22.670.066 | 48.755.718  |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            | 487.605                    | 20.997.005 | 44.920.088  |
| 12010       | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 |            |                            | 872.078    | 1.986.504   |
| 12020       | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.SUSITUTO LEY 2/2007 |            | 10.288                     | 800.983    | 1.849.126   |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     |            | 12.076                     | 30.390.930 | 70.739.871  |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                     |            |                            | 18.454.955 | 40.237.720  |
| 12101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                   |            |                            | 5.241.033  | 14.335.223  |
| 12110       | RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 |            |                            | 935.552    | 3.000.710   |
| 12111       | COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 |            |                            | 456.752    | 1.170.397   |
| 12120       | RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.SUSITUTO LEY 2/2007 |            | 8.499                      | 661.683    | 1.527.540   |
| 12121       | COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.SUSITUTO LEY 2/2007 |            | 3.577                      | 278.603    | 643.174     |
| 12130       | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007     |            |                            | 4.362.352  | 9.825.107   |
| 13          | LABORAL FIJO                                      |            |                            | 1.152.580  | 3.933.078   |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            |                            | 826.166    | 2.870.771   |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            |                            | 826.166    | 2.870.771   |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                              |            |                            | 326.414    | 1.062.307   |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                              |            |                            | 246.790    | 755.415     |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                   |            |                            | 79.624     | 306.892     |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                                  |            |                            | 454.927    | 318.159     |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            |                            | 238.506    | 193.823     |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                             |            |                            | 238.506    | 193.823     |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                              |            |                            | 216.421    | 124.336     |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                              |            |                            | 211.214    | 120.468     |
| 14101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                   |            |                            | 5.207      | 3.868       |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                         |            |                            | 3.235.827  | 15.372.493  |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                     |            |                            | 3.235.827  | 15.372.493  |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                     |            |                            | 3.235.827  | 15.372.493  |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD     |            | 15.192                     | 11.643.681 | 31.145.241  |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                 |            |                            | 273.417    | 1.261.862   |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                 |            |                            | 273.417    | 1.261.862   |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL              |            | 15.192                     | 11.370.264 | 29.883.379  |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL              |            | 15.192                     | 11.370.264 | 29.883.379  |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD     |            | 2.088.606                  | 120.253    | 449.957     |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL        |            | 186.161                    | 50.098     | 128.126     |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL        |            | 186.161                    | 50.098     | 128.126     |
| 185         | SEGUROS                                           |            | 1.902.445                  |            |             |
| 18500       | SEGUROS                                           |            | 1.902.445                  |            |             |
| 189         | OTROS GASTOS SOCIALES                             |            |                            | 70.155     | 321.831     |
| 18900       | OTROS GASTOS SOCIALES                             |            |                            | 70.155     | 321.831     |



| <i>Euros</i> |                    |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                      |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|              | LEÓN               | PALENCIA          | SALAMANCA          | SEGOVIA           | SORIA             | VALLADOLID         | ZAMORA            | TOTAL                |
|              | 3                  | 4                 | 5                  | 6                 | 7                 | 8                  | 9                 |                      |
| <b>1</b>     | <b>208.195.484</b> | <b>78.414.764</b> | <b>183.885.398</b> | <b>67.203.358</b> | <b>54.834.468</b> | <b>227.445.319</b> | <b>88.755.988</b> | <b>1.151.731.327</b> |
| <b>12</b>    | <b>137.980.446</b> | <b>51.278.707</b> | <b>141.871.317</b> | <b>46.694.344</b> | <b>36.391.223</b> | <b>161.630.332</b> | <b>59.871.790</b> | <b>808.784.713</b>   |
| 120          | 109.068.638        | 25.246.682        | 59.611.765         | 22.431.799        | 17.351.465        | 76.642.439         | 29.823.234        | 412.099.699          |
| 12000        | 98.501.660         | 22.471.256        | 54.140.989         | 21.262.666        | 16.066.814        | 68.924.843         | 27.419.924        | 375.192.850          |
| 12010        | 7.421.562          | 1.953.490         | 3.328.098          | 379.684           | 686.749           | 5.158.463          | 1.406.554         | 23.193.182           |
| 12020        | 3.145.416          | 821.936           | 2.142.678          | 789.449           | 597.902           | 2.559.133          | 996.756           | 13.713.667           |
| 121          | 28.911.808         | 26.032.025        | 82.259.552         | 24.262.545        | 19.039.758        | 84.987.893         | 30.048.556        | 396.685.014          |
| 12100        | 16.740.244         | 14.476.592        | 47.585.808         | 14.285.320        | 11.077.463        | 49.554.967         | 17.875.107        | 230.288.176          |
| 12101        | 1.800.797          | 4.554.643         | 14.652.841         | 4.595.268         | 3.560.454         | 13.318.267         | 5.287.593         | 67.346.119           |
| 12110        | 1.918.954          | 1.881.901         | 3.858.613          | 633.917           | 700.659           | 5.280.462          | 1.038.162         | 19.248.930           |
| 12111        | 696.852            | 732.055           | 2.098.865          | 444.555           | 380.823           | 1.804.019          | 452.300           | 8.236.618            |
| 12120        | 2.598.386          | 678.992           | 1.770.039          | 652.154           | 493.920           | 2.114.066          | 823.408           | 11.328.687           |
| 12121        | 1.094.058          | 285.890           | 745.280            | 274.591           | 207.966           | 890.133            | 346.698           | 4.769.970            |
| 12130        | 4.062.517          | 3.421.952         | 11.548.106         | 3.376.740         | 2.618.473         | 12.025.979         | 4.225.288         | 55.466.514           |
| <b>13</b>    | <b>3.435.886</b>   | <b>1.662.681</b>  | <b>1.985.380</b>   | <b>12.180</b>     | <b>1.474.015</b>  | <b>118.800</b>     | <b>1.829.792</b>  | <b>15.604.392</b>    |
| 130          | 2.772.954          | 845.908           | 1.499.010          | 4.636             | 1.193.348         | 52.139             | 1.434.284         | 11.499.216           |
| 13000        | 2.772.954          | 845.908           | 1.499.010          | 4.636             | 1.193.348         | 52.139             | 1.434.284         | 11.499.216           |
| 131          | 662.932            | 816.773           | 486.370            | 7.544             | 280.667           | 66.661             | 395.508           | 4.105.176            |
| 13100        | 539.806            | 788.675           | 377.599            | 7.544             | 212.269           | 61.261             | 305.679           | 3.295.038            |
| 13101        | 123.126            | 28.098            | 108.771            |                   | 68.398            | 5.400              | 89.829            | 810.138              |
| <b>14</b>    | <b>4.422.299</b>   |                   | <b>749.135</b>     | <b>123.810</b>    | <b>209.927</b>    | <b>310.507</b>     |                   | <b>6.588.764</b>     |
| 140          | 2.529.214          |                   | 529.650            | 39.861            | 138.555           | 139.398            |                   | 3.809.007            |
| 14000        | 2.529.214          |                   | 529.650            | 39.861            | 138.555           | 139.398            |                   | 3.809.007            |
| 141          | 1.893.085          |                   | 219.485            | 83.949            | 71.372            | 171.109            |                   | 2.779.757            |
| 14100        | 1.863.672          |                   | 212.949            | 80.395            | 69.880            | 164.518            |                   | 2.723.096            |
| 14101        | 29.413             |                   | 6.536              | 3.554             | 1.492             | 6.591              |                   | 56.661               |
| <b>16</b>    | <b>25.353.138</b>  | <b>11.504.247</b> | <b>8.344.998</b>   | <b>8.917.305</b>  | <b>7.452.736</b>  | <b>24.797.248</b>  | <b>11.442.655</b> | <b>116.420.647</b>   |
| 160          | 25.353.138         | 11.504.247        | 8.344.998          | 8.917.305         | 7.452.736         | 24.797.248         | 11.442.655        | 116.420.647          |
| 16000        | 25.353.138         | 11.504.247        | 8.344.998          | 8.917.305         | 7.452.736         | 24.797.248         | 11.442.655        | 116.420.647          |
| <b>17</b>    | <b>36.472.926</b>  | <b>13.668.877</b> | <b>30.433.545</b>  | <b>11.362.599</b> | <b>9.255.996</b>  | <b>39.965.046</b>  | <b>15.501.035</b> | <b>199.464.138</b>   |
| 170          | 2.641.490          | 610.015           | 1.706.759          | 32.448            | 560.269           | 376.371            | 579.829           | 8.042.460            |
| 17000        | 2.641.490          | 610.015           | 1.706.759          | 32.448            | 560.269           | 376.371            | 579.829           | 8.042.460            |
| 171          | 33.831.436         | 13.058.862        | 28.726.786         | 11.330.151        | 8.695.727         | 39.588.675         | 14.921.206        | 191.421.678          |
| 17100        | 33.831.436         | 13.058.862        | 28.726.786         | 11.330.151        | 8.695.727         | 39.588.675         | 14.921.206        | 191.421.678          |
| <b>18</b>    | <b>530.789</b>     | <b>300.252</b>    | <b>501.023</b>     | <b>93.120</b>     | <b>50.571</b>     | <b>623.386</b>     | <b>110.716</b>    | <b>4.868.673</b>     |
| 180          | 152.226            | 54.240            | 132.443            | 45.506            | 39.808            | 166.314            | 64.011            | 1.018.933            |
| 18000        | 152.226            | 54.240            | 132.443            | 45.506            | 39.808            | 166.314            | 64.011            | 1.018.933            |
| 185          |                    |                   |                    |                   |                   | 3.344              |                   | 1.905.789            |
| 18500        |                    |                   |                    |                   |                   | 3.344              |                   | 1.905.789            |
| 189          | 378.563            | 246.012           | 368.580            | 47.614            | 10.763            | 453.728            | 46.705            | 1.943.951            |
| 18900        | 378.563            | 246.012           | 368.580            | 47.614            | 10.763            | 453.728            | 46.705            | 1.943.951            |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

| SECCIÓN     |                                                     | 05         | SANIDAD                     |            |             |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SERVICIO    |                                                     | 22         | GERENCIA REGIONAL DE SALUD  |            |             |
| PROGRAMA    |                                                     | 312A       | ASISTENCIA SANITARIA        |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                     | 312A02     | ATENCIÓN ESPECIALIZADA      |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                     | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS             |            | 6.170.490                   | 46.274.826 | 182.640.119 |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                            |            | 887.939                     | 21.808     | 82.218.465  |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |            |                             |            | 60.260      |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |            |                             |            | 60.260      |
| 203         | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |            |                             | 21.808     | 156.138     |
| 20300       | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |            |                             | 21.808     | 156.138     |
| 204         | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE            |            |                             |            | 27.460      |
| 20400       | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE            |            |                             |            | 27.460      |
| 205         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES              |            | 27.565                      |            | 45.532      |
| 20500       | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES              |            | 27.565                      |            | 45.532      |
| 206         | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN    |            | 860.374                     |            |             |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN    |            | 860.374                     |            |             |
| 208         | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL        |            |                             |            |             |
| 20800       | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL        |            |                             |            |             |
| 209         | CÁNONES                                             |            |                             |            |             |
| 20900       | CÁNONES                                             |            |                             |            |             |
| 20A         | CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS  |            |                             |            | 81.929.075  |
| 20A00       | CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS  |            |                             |            | 81.929.075  |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN          |            | 545.339                     | 1.625.954  | 1.226.104   |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    |            |                             | 66.194     | 143.453     |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    |            |                             | 66.194     | 143.453     |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                |            | 24.531                      | 1.517.340  | 1.035.300   |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                |            | 24.531                      | 1.517.340  | 1.035.300   |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             |            |                             | 2.502      | 1.035       |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             |            |                             | 2.502      | 1.035       |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                                |            |                             | 23.135     | 32.770      |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                                |            |                             | 23.135     | 32.770      |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN             |            | 520.808                     | 16.783     | 13.546      |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN             |            | 520.808                     | 16.783     | 13.546      |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                       |            | 1.746.637                   | 38.596.197 | 82.292.803  |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                 |            | 421.212                     | 123.933    | 236.110     |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                          |            | 1.188                       | 71.667     | 114.964     |
| 22001       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES            |            | 420.024                     | 4.681      | 7.186       |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE               |            |                             | 47.585     | 113.960     |
| 221         | SUMINISTROS                                         |            | 1.097.279                   | 35.325.512 | 79.512.552  |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                   |            | 16.610                      | 458.242    | 343.558     |
| 22101       | AGUA                                                |            |                             | 131.652    | 58.650      |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                   |            | 11.263                      | 429.687    | 297.351     |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                          |            |                             | 6.839      | 10.319      |
| 22104       | VESTUARIO                                           |            |                             | 14.619     | 11.942      |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                              |            |                             | 678.501    | 424.362     |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                             |            |                             | 16.484.267 | 31.441.803  |



| <i>Euros</i> |             |            |             |            |            |             |            |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
|              | LEÓN        | PALENCIA   | SALAMANCA   | SEGOVIA    | SORIA      | VALLADOLID  | ZAMORA     | TOTAL       |
|              | 3           | 4          | 5           | 6          | 7          | 8           | 9          |             |
| 2            | 167.004.744 | 44.996.871 | 115.124.644 | 44.509.955 | 31.817.433 | 153.700.006 | 54.228.922 | 846.468.010 |
| 20           | 642.591     | 5.313      | 679.184     |            | 67.051     | 98.652      | 199.364    | 84.820.367  |
| 202          | 45.244      |            | 144.478     |            | 67.051     | 89.282      | 70.949     | 477.264     |
| 20200        | 45.244      |            | 144.478     |            | 67.051     | 89.282      | 70.949     | 477.264     |
| 203          | 31.445      | 2.058      | 420.706     |            |            | 4.041       |            | 636.196     |
| 20300        | 31.445      | 2.058      | 420.706     |            |            | 4.041       |            | 636.196     |
| 204          |             | 3.255      | 654         |            |            |             |            | 31.369      |
| 20400        |             | 3.255      | 654         |            |            |             |            | 31.369      |
| 205          | 565.796     |            | 113.346     |            |            | 5.329       |            | 757.568     |
| 20500        | 565.796     |            | 113.346     |            |            | 5.329       |            | 757.568     |
| 206          |             |            |             |            |            |             |            | 860.374     |
| 20600        |             |            |             |            |            |             |            | 860.374     |
| 208          |             |            |             |            |            |             | 128.415    | 128.415     |
| 20800        |             |            |             |            |            |             | 128.415    | 128.415     |
| 209          | 106         |            |             |            |            |             |            | 106         |
| 20900        | 106         |            |             |            |            |             |            | 106         |
| 20A          |             |            |             |            |            |             |            | 81.929.075  |
| 20A00        |             |            |             |            |            |             |            | 81.929.075  |
| 21           | 5.470.713   | 2.044.600  | 4.631.047   | 1.390.201  | 632.399    | 7.822.029   | 3.634.004  | 29.022.390  |
| 212          | 877.882     | 47.856     | 449.464     | 4.460      | 52.480     | 754.391     | 1.106.070  | 3.502.250   |
| 21200        | 877.882     | 47.856     | 449.464     | 4.460      | 52.480     | 754.391     | 1.106.070  | 3.502.250   |
| 213          | 4.465.827   | 1.733.111  | 4.011.007   | 1.344.105  | 567.936    | 6.767.098   | 2.361.306  | 23.827.561  |
| 21300        | 4.465.827   | 1.733.111  | 4.011.007   | 1.344.105  | 567.936    | 6.767.098   | 2.361.306  | 23.827.561  |
| 214          | 4.353       | 3.348      | 14.718      | 2.008      | 1.265      | 57.317      | 6.695      | 93.241      |
| 21400        | 4.353       | 3.348      | 14.718      | 2.008      | 1.265      | 57.317      | 6.695      | 93.241      |
| 215          | 86.952      | 147.892    | 83.572      | 25.755     | 6.188      | 112.814     | 120.813    | 639.891     |
| 21500        | 86.952      | 147.892    | 83.572      | 25.755     | 6.188      | 112.814     | 120.813    | 639.891     |
| 216          | 35.699      | 112.393    | 72.286      | 13.873     | 4.530      | 130.409     | 39.120     | 959.447     |
| 21600        | 35.699      | 112.393    | 72.286      | 13.873     | 4.530      | 130.409     | 39.120     | 959.447     |
| 22           | 127.396.140 | 38.653.197 | 99.704.688  | 38.002.822 | 27.587.043 | 123.922.577 | 44.626.739 | 622.528.843 |
| 220          | 334.470     | 124.126    | 220.366     | 100.205    | 88.968     | 244.705     | 155.214    | 2.049.309   |
| 22000        | 289.415     | 94.244     | 127.665     | 61.576     | 48.138     | 174.305     | 91.681     | 1.074.843   |
| 22001        | 4.017       | 1.054      | 9.536       | 4.925      | 400        | 4.169       | 3.517      | 459.509     |
| 22002        | 41.038      | 28.828     | 83.165      | 33.704     | 40.430     | 66.231      | 60.016     | 514.957     |
| 221          | 117.229.817 | 34.203.959 | 92.058.824  | 34.460.492 | 24.744.364 | 116.441.130 | 39.754.097 | 574.828.026 |
| 22100        | 1.573.677   | 482.667    | 941.831     | 625.544    | 909.790    | 1.766.788   | 603.167    | 7.721.874   |
| 22101        | 119.904     | 169.206    | 318.572     | 135.617    | 158.315    | 337.226     | 147.642    | 1.576.784   |
| 22102        | 1.404.276   | 606.582    | 905.558     | 560.704    | 767.176    | 1.268.510   | 405.143    | 6.656.250   |
| 22103        | 12.098      | 18.146     | 11.688      | 8.237      | 1.385      | 2.947       | 10.370     | 82.029      |
| 22104        | 100.700     | 23.040     | 35.884      | 33.027     | 20.027     | 46.706      | 27.181     | 313.126     |
| 22105        | 2.635.554   | 828.317    | 1.322.596   | 664.595    | 825.123    | 2.605.690   | 836.226    | 10.820.964  |
| 22106        | 45.337.266  | 14.515.006 | 33.322.558  | 16.462.140 | 9.492.283  | 39.186.090  | 15.023.915 | 221.265.328 |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

| SECCIÓN 05 SANIDAD                        |                                                   |            |                          |            |             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|
| SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD    |                                                   |            |                          |            |             |
| PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA        |                                                   |            |                          |            |             |
| SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA |                                                   |            |                          |            |             |
| SUBCONCEPTO                               |                                                   | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22107                                     | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |            |                          |            | 3.617       |
| 22109                                     | LENCERÍA                                          |            |                          | 94.466     | 23.429      |
| 22111                                     | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |            |                          | 61.755     | 35.395      |
| 22112                                     | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |            |                          | 42.660     | 31.893      |
| 22114                                     | HEMODERIVADOS                                     |            |                          | 512.957    | 3.976.124   |
| 22115                                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO         |            |                          | 189.952    | 234.773     |
| 22116                                     | IMPLANTES                                         |            |                          | 4.127.589  | 10.907.336  |
| 22117                                     | MATERIAL DE LABORATORIO                           |            |                          | 4.478.249  | 9.373.726   |
| 22118                                     | MATERIAL DE RADIOLOGÍA                            |            |                          | 23.593     | 5.205       |
| 22119                                     | MEDICINA NUCLEAR                                  |            |                          |            | 277.083     |
| 22120                                     | BANCO DE SANGRE                                   |            |                          | 978.820    | 1.016.808   |
| 22121                                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                           |            | 1.067.801                | 6.381.802  | 20.877.391  |
| 22199                                     | OTROS SUMINISTROS                                 |            | 1.605                    | 229.862    | 161.787     |
| 222                                       | COMUNICACIONES                                    |            |                          | 293.664    | 509.169     |
| 22201                                     | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |            |                          |            | 51.485      |
| 22204                                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |            |                          | 293.664    | 457.684     |
| 22299                                     | OTRAS                                             |            |                          |            |             |
| 223                                       | TRANSPORTES                                       |            |                          | 195.287    | 121.161     |
| 22300                                     | TRANSPORTES                                       |            |                          | 195.287    | 121.161     |
| 224                                       | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            |                          | 625        | 461         |
| 22400                                     | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            |                          | 625        | 461         |
| 225                                       | TRIBUTOS                                          |            |                          | 285.712    | 346.339     |
| 22500                                     | I.B.I.                                            |            |                          | 144.231    | 325.794     |
| 22501                                     | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              |            |                          | 120.655    | 259         |
| 22502                                     | I.T.V.                                            |            |                          | 11.948     | 239         |
| 22503                                     | OTRAS TASAS                                       |            |                          | 8.878      | 13.570      |
| 22504                                     | OTROS                                             |            |                          |            | 6.477       |
| 226                                       | GASTOS DIVERSOS                                   |            | 4.297                    | 8.342      | 56.801      |
| 22602                                     | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                            |            |                          |            |             |
| 22603                                     | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          |            |                          | 833        | 50.222      |
| 22606                                     | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |            | 4.297                    | 2.503      | 648         |
| 22608                                     | GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES      |            |                          | 2.731      | 4.202       |
| 22609                                     | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS               |            |                          |            |             |
| 22699                                     | OTROS GASTOS                                      |            |                          | 2.275      | 1.729       |
| 227                                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |            | 223.849                  | 2.363.122  | 1.510.210   |
| 22700                                     | LIMPIEZA Y ASEO                                   |            | 29.540                   | 1.829.108  | 999.757     |
| 22701                                     | SEGURIDAD                                         |            |                          | 284.187    | 303.313     |
| 22703                                     | POSTALES                                          |            | 80                       | 34.657     |             |
| 22704                                     | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                  |            |                          |            |             |
| 22706                                     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      |            | 72.084                   | 4.751      | 1.085       |
| 22799                                     | OTROS                                             |            | 122.145                  | 210.419    | 206.055     |
| 23                                        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            |            |                          | 81.254     | 56.927      |
| 230                                       | DIETAS                                            |            |                          | 13.504     | 8.317       |



| <i>Euros</i> |                |               |               |               |               |               |               |                |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA      | SALAMANCA     | SEGOVIA       | SORIA         | VALLADOLID    | ZAMORA        | TOTAL          |
|              | 3              | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             |                |
| 22107        | 53.477         | 25.824        | 1.270.446     | 45.290        |               | 403.320       | 316.177       | 2.118.151      |
| 22109        | 312.489        | 109.877       | 118.586       | 88.938        | 45.200        | 243.073       | 44.554        | 1.080.612      |
| 22111        | 280.465        | 114.924       | 142.634       | 125.409       | 148.302       | 356.463       | 31.574        | 1.296.921      |
| 22112        | 108.869        | 39.695        | 54.548        | 63.814        | 44.379        | 311.386       | 75.824        | 773.068        |
| 22114        | 5.050.215      | 2.454.257     | 3.610.536     | 2.743.327     | 1.085.428     | 8.297.997     | 609.313       | 28.340.154     |
| 22115        | 841.278        | 281.927       | 275.516       | 294.423       | 351.078       | 526.046       | 60.457        | 3.055.450      |
| 22116        | 17.753.127     | 4.806.172     | 16.758.021    | 3.366.448     | 2.200.320     | 22.275.716    | 4.383.220     | 86.577.949     |
| 22117        | 17.170.416     | 3.592.154     | 11.299.442    | 4.151.121     | 3.928.409     | 13.328.775    | 6.758.431     | 74.080.723     |
| 22118        | 153.691        | 27.019        | 85.588        | 835           | 3.895         | 29.527        | 194.985       | 524.338        |
| 22119        | 407.082        |               | 1.106.004     |               |               | 725.496       |               | 2.515.665      |
| 22120        | 2.255.999      |               | 2.364.018     |               | 659.387       | 1.152.342     | 1.073.751     | 9.501.125      |
| 22121        | 21.304.973     | 5.911.928     | 17.921.526    | 4.959.213     | 3.936.361     | 23.100.272    | 8.829.382     | 114.290.649    |
| 22199        | 354.261        | 197.218       | 193.272       | 131.810       | 167.506       | 476.760       | 322.785       | 2.236.866      |
| 222          | 831.940        | 292.225       | 535.928       | 337.673       | 224.004       | 755.529       | 358.613       | 4.138.745      |
| 22201        | 66.370         | 20.596        | 49.198        | 31.103        | 17.296        | 111.025       | 34.670        | 381.743        |
| 22204        | 765.570        | 271.629       | 486.730       | 306.570       | 206.708       | 643.128       | 323.943       | 3.755.626      |
| 22299        |                |               |               |               |               | 1.376         |               | 1.376          |
| 223          | 202.125        | 237.894       | 226.209       | 108.525       | 4.243         | 208.633       | 245.941       | 1.550.018      |
| 22300        | 202.125        | 237.894       | 226.209       | 108.525       | 4.243         | 208.633       | 245.941       | 1.550.018      |
| 224          | 556            |               | 529           |               |               |               |               | 2.171          |
| 22400        | 556            |               | 529           |               |               |               |               | 2.171          |
| 225          | 803.879        | 157.697       | 544.575       | 282.392       | 244.835       | 534.081       | 174.066       | 3.373.576      |
| 22500        | 566.771        | 157.356       | 453.649       | 271.394       | 243.138       | 502.743       | 103.901       | 2.768.977      |
| 22501        | 1.029          | 202           | 725           | 412           | 218           | 51            | 898           | 124.449        |
| 22502        | 840            | 139           | 404           | 381           | 174           |               | 656           | 14.781         |
| 22503        | 233.435        |               | 89.797        | 10.205        | 1.305         | 23.963        | 68.611        | 449.764        |
| 22504        | 1.804          |               |               |               |               | 7.324         |               | 15.605         |
| 226          | 39.245         | 8.996         | 35.001        | 58.010        | 9.009         | 109.044       | 27.606        | 356.351        |
| 22602        |                | 1.449         |               |               |               |               |               | 1.449          |
| 22603        | 30.028         | 5.167         | 8.401         |               | 934           | 66.383        | 1.242         | 163.210        |
| 22606        |                |               |               | 13.931        |               | 2.480         |               | 23.859         |
| 22608        | 7.352          | 2.380         | 451           | 3.585         | 1.733         | 8.485         |               | 30.919         |
| 22609        |                |               |               |               | 2.562         |               |               | 2.562          |
| 22699        | 1.865          |               | 26.149        | 40.494        | 3.780         | 31.696        | 26.364        | 134.352        |
| 227          | 7.954.108      | 3.628.300     | 6.083.256     | 2.655.525     | 2.271.620     | 5.629.455     | 3.911.202     | 36.230.647     |
| 22700        | 6.239.534      | 2.994.335     | 5.058.279     | 2.381.592     | 1.751.834     | 4.498.099     | 3.369.145     | 29.151.223     |
| 22701        | 657.462        | 297.837       | 339.501       | 147.059       | 190.502       | 770.357       | 270.805       | 3.261.023      |
| 22703        |                |               |               |               |               | 3.573         |               | 38.310         |
| 22704        | 498.467        | 306.015       | 461.296       |               |               | 70.392        |               | 1.336.170      |
| 22706        | 5.218          | 4.608         | 1.727         |               |               | 6.665         | 2.885         | 99.023         |
| 22799        | 553.427        | 25.505        | 222.453       | 126.874       | 329.284       | 280.369       | 268.367       | 2.344.898      |
| <b>23</b>    | <b>172.438</b> | <b>34.208</b> | <b>37.756</b> | <b>31.717</b> | <b>58.625</b> | <b>60.453</b> | <b>18.810</b> | <b>552.188</b> |
| 230          | 20.825         | 12.076        | 4.478         | 21.510        | 20.457        | 12.956        | 1.882         | 116.005        |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                    |            |                            |             |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                    | 05         | SANIDAD                    |             |             |
| SERVICIO    |                                                    | 22         | GERENCIA REGIONAL DE SALUD |             |             |
| PROGRAMA    |                                                    | 312A       | ASISTENCIA SANITARIA       |             |             |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 312A02     | ATENCIÓN ESPECIALIZADA     |             |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0   | ÁVILA<br>1  | BURGOS<br>2 |
| 23000       | DIETAS                                             |            |                            | 13.504      | 8.317       |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                         |            |                            | 67.750      | 48.610      |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                         |            |                            | 67.750      | 48.610      |
| 24          | GASTOS DE PUBLICACIONES                            |            | 12.404                     |             |             |
| 240         | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                   |            | 12.404                     |             |             |
| 24000       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                   |            | 12.404                     |             |             |
| 26          | ACCIONES EN MATERIA SANITARIA                      |            | 2.978.171                  | 5.949.613   | 16.845.820  |
| 262         | CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA    |            | 480.188                    | 205.883     | 7.447.131   |
| 26204       | CON ENTIDADES PRIVADAS                             |            | 480.188                    | 205.883     | 7.447.131   |
| 263         | CONC.PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS          |            |                            | 768.386     | 576.124     |
| 26300       | HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS              |            |                            | 768.386     | 576.124     |
| 264         | CONC.CENTROS O SERV.DIAGNÓST.,TRATAM.Y TERAP.      |            | 1.198.400                  | 1.670.001   | 3.860.284   |
| 26400       | PARA LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS            |            |                            |             |             |
| 26401       | TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMIC.OXIGENOTERAPIA        |            |                            | 677.498     | 786.118     |
| 26402       | TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO. AEROSOLTERAPIA   |            |                            | 38.940      | 57.362      |
| 26403       | TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO.OTRAS TERAPIAS    |            | 1.198.400                  | 264.306     | 817.741     |
| 26404       | PARA TÉCNICAS DIAGNOST.IMAGEN.RESON.NUCL.MAGNÉTICA |            |                            |             | 1.323.237   |
| 26405       | PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.TAC        |            |                            |             | 86.698      |
| 26406       | PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.OTROS      |            |                            | 5.021       | 124.204     |
| 26407       | PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA                   |            |                            | 104.874     | 664.924     |
| 26409       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                         |            |                            | 579.362     |             |
| 265         | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE    |            |                            | 3.112.937   | 4.766.894   |
| 26500       | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS               |            |                            | 3.112.937   | 4.766.894   |
| 267         | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA            |            | 1.299.583                  | 192.406     | 195.387     |
| 26700       | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA        |            |                            | 183.368     | 121.057     |
| 26701       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA            |            | 1.299.583                  | 9.038       | 74.330      |
| 26702       | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES. PLAZAS VINCULADAS     |            |                            |             |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            | 1.460.230                  | 635.695     | 1.550.811   |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 1.460.230                  | 635.695     | 1.550.811   |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 1.460.230                  | 635.695     | 1.550.811   |
| 48000       | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS                       |            | 188.239                    | 250.937     | 312.191     |
| 4800P       | PRÓTESIS                                           |            | 392.579                    | 243.422     | 699.482     |
| 4800Q       | SILLAS DE RUEDAS                                   |            | 321.326                    | 141.336     | 539.138     |
| 48024       | CONVENIO CON FEAFES CASTILLA Y LEÓN                |            | 30.300                     |             |             |
| 48080       | ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                    |            | 527.786                    |             |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 10.244.487                 | 116.578.785 | 354.905.447 |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 29.500.958                 |             | 500.000     |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |            | 1.557.850                  |             | 500.000     |
| 621         | CONSTRUCCIONES                                     |            |                            |             | 500.000     |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                     |            |                            |             | 500.000     |
| 623         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 1.557.850                  |             |             |



| <i>Euros</i> |             |             |             |             |            |             |             |               |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|
|              | LEÓN        | PALENCIA    | SALAMANCA   | SEGOVIA     | SORIA      | VALLADOLID  | ZAMORA      | TOTAL         |
|              | 3           | 4           | 5           | 6           | 7          | 8           | 9           |               |
| 23000        | 20.825      | 12.076      | 4.478       | 21.510      | 20.457     | 12.956      | 1.882       | 116.005       |
| 231          | 151.613     | 22.132      | 33.278      | 10.207      | 38.168     | 47.497      | 16.928      | 436.183       |
| 23100        | 151.613     | 22.132      | 33.278      | 10.207      | 38.168     | 47.497      | 16.928      | 436.183       |
| 24           |             |             |             |             |            |             |             | 12.404        |
| 240          |             |             |             |             |            |             |             | 12.404        |
| 24000        |             |             |             |             |            |             |             | 12.404        |
| 26           | 33.322.862  | 4.259.553   | 10.071.969  | 5.085.215   | 3.472.315  | 21.796.295  | 5.750.005   | 109.531.818   |
| 262          | 20.445.664  | 213.068     | 252.972     | 1.268.916   | 191.596    | 5.943.515   | 221.673     | 36.670.606    |
| 26204        | 20.445.664  | 213.068     | 252.972     | 1.268.916   | 191.596    | 5.943.515   | 221.673     | 36.670.606    |
| 263          | 2.750.980   | 402.010     | 821.045     | 514.098     | 20.744     | 2.032.248   | 583.132     | 8.468.767     |
| 26300        | 2.750.980   | 402.010     | 821.045     | 514.098     | 20.744     | 2.032.248   | 583.132     | 8.468.767     |
| 264          | 3.368.213   | 858.202     | 2.156.393   | 1.376.078   | 1.319.089  | 6.083.880   | 1.663.162   | 23.553.702    |
| 26400        |             |             |             |             |            | 3.094       |             | 3.094         |
| 26401        | 1.705.447   | 242.662     | 1.327.948   | 511.980     | 720.743    | 1.694.292   | 728.357     | 8.395.045     |
| 26402        | 74.075      | 9.326       | 125.793     | 19.910      | 50.488     | 149.151     | 47.938      | 572.983       |
| 26403        | 773.255     | 303.872     | 579.680     | 109.686     | 409.519    | 1.519.038   | 418.311     | 6.393.808     |
| 26404        |             |             | 9.410       | 4.483       | 7.540      | 118.483     | 325.722     | 1.788.875     |
| 26405        |             |             | 1.154       |             |            | 5.207       |             | 93.059        |
| 26406        | 223.835     | 61.995      | 1.015       | 79.940      |            | 367.497     | 142.834     | 1.006.341     |
| 26407        | 591.601     | 240.271     | 24.727      | 126.007     | 79.513     | 1.142.284   |             | 2.974.201     |
| 26409        |             | 76          | 86.666      | 524.072     | 51.286     | 1.084.834   |             | 2.326.296     |
| 265          | 6.273.562   | 2.786.273   | 4.194.133   | 1.826.734   | 1.834.924  | 5.059.282   | 3.148.372   | 33.003.111    |
| 26500        | 6.273.562   | 2.786.273   | 4.194.133   | 1.826.734   | 1.834.924  | 5.059.282   | 3.148.372   | 33.003.111    |
| 267          | 484.443     |             | 2.647.426   | 99.389      | 105.962    | 2.677.370   | 133.666     | 7.835.632     |
| 26700        |             |             | 168.716     |             | 26.748     | 78.171      |             | 578.060       |
| 26701        | 484.443     |             | 44.712      | 99.389      | 5.499      | 584.678     | 133.666     | 2.735.338     |
| 26702        |             |             | 2.433.998   |             | 73.715     | 2.014.521   |             | 4.522.234     |
| 4            | 2.219.565   | 854.846     | 1.313.670   | 587.235     | 528.097    | 2.108.411   | 708.264     | 11.966.824    |
| 48           | 2.219.565   | 854.846     | 1.313.670   | 587.235     | 528.097    | 2.108.411   | 708.264     | 11.966.824    |
| 480          | 2.219.565   | 854.846     | 1.313.670   | 587.235     | 528.097    | 2.108.411   | 708.264     | 11.966.824    |
| 4800O        | 484.759     | 330.043     | 149.972     | 245.568     | 327.719    | 193.617     | 166.635     | 2.649.680     |
| 4800P        | 905.038     | 268.215     | 629.380     | 185.734     | 92.426     | 944.257     | 228.864     | 4.589.397     |
| 4800Q        | 815.568     | 256.588     | 534.318     | 155.933     | 107.952    | 970.537     | 312.765     | 4.155.461     |
| 48024        |             |             |             |             |            |             |             | 30.300        |
| 48080        | 14.200      |             |             |             |            |             |             | 541.986       |
|              | 377.419.793 | 124.266.481 | 300.323.712 | 112.300.548 | 87.179.998 | 383.253.736 | 143.693.174 | 2.010.166.161 |
| 6            | 639.222     | 5.505.153   | 55.214.071  |             | 4.000.000  | 10.226.000  | 3.500.000   | 109.085.404   |
| 62           |             | 5.505.153   | 55.214.071  |             |            | 9.500.000   | 1.500.000   | 73.777.074    |
| 621          |             | 5.505.153   | 35.860.450  |             |            | 6.500.000   |             | 48.365.603    |
| 62100        |             | 5.505.153   | 35.860.450  |             |            | 6.500.000   |             | 48.365.603    |
| 623          |             |             | 19.353.621  |             |            | 3.000.000   | 1.500.000   | 25.411.471    |





## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                         | <b>05</b>     | <b>SANIDAD</b>                    |                    |                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                         | <b>22</b>     | <b>GERENCIA REGIONAL DE SALUD</b> |                    |                    |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                         | <b>312A</b>   | <b>ASISTENCIA SANITARIA</b>       |                    |                    |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                         | <b>312A02</b> | <b>ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>     |                    |                    |
| SUBCONCEPTO        |                                                         | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0       | ÁVILA<br>1         | BURGOS<br>2        |
| 62300              | MAQUINARIA                                              |               |                                   |                    |                    |
| 62301              | INSTALACIONES TÉCNICAS                                  |               | 1.557.850                         |                    |                    |
| <b>63</b>          | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b> |               | <b>26.673.385</b>                 |                    |                    |
| 631                | CONSTRUCCIONES                                          |               | 2.200.000                         |                    |                    |
| 63100              | CONSTRUCCIONES                                          |               | 2.200.000                         |                    |                    |
| 633                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    |               | 22.473.385                        |                    |                    |
| 63300              | MAQUINARIA                                              |               | 16.424.385                        |                    |                    |
| 63301              | INSTALACIONES TÉCNICAS                                  |               | 3.549.000                         |                    |                    |
| 63302              | UTILLAJE                                                |               | 2.500.000                         |                    |                    |
| 636                | MOBILIARIO                                              |               | 2.000.000                         |                    |                    |
| 63600              | MOBILIARIO                                              |               | 2.000.000                         |                    |                    |
| <b>64</b>          | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>     |               | <b>1.269.723</b>                  |                    |                    |
| 641                | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                   |               | 100.000                           |                    |                    |
| 64100              | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                   |               | 100.000                           |                    |                    |
| 649                | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                            |               | 1.169.723                         |                    |                    |
| 64900              | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                            |               | 1.169.723                         |                    |                    |
| <b>7</b>           | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        |               |                                   |                    |                    |
| <b>76</b>          | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                          |               |                                   |                    |                    |
| 760                | A CORPORACIONES LOCALES                                 |               |                                   |                    |                    |
| 76063              | INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES                   |               |                                   |                    |                    |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     |               | <b>29.500.958</b>                 |                    | <b>500.000</b>     |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 |               | <b>39.745.445</b>                 | <b>116.578.785</b> | <b>355.405.447</b> |
| <b>8</b>           | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                              |               |                                   | <b>43.325</b>      | <b>105.471</b>     |
| <b>83</b>          | <b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>  |               |                                   | <b>43.325</b>      | <b>105.471</b>     |
| 830                | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                                 |               |                                   | 43.325             | 105.471            |
| 83003              | ANTICIPOS AL PERSONAL                                   |               |                                   | 43.325             | 105.471            |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                    |               |                                   | <b>43.325</b>      | <b>105.471</b>     |
|                    | <b>TOTAL SUBPROGRAMA</b>                                |               | <b>39.745.445</b>                 | <b>116.622.110</b> | <b>355.510.918</b> |



*Euros*

|           | LEÓN               | PALENCIA           | SALAMANCA          | SEGOVIA            | SORIA             | VALLADOLID         | ZAMORA             | TOTAL                |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|           | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                 | 8                  | 9                  |                      |
| 62300     |                    |                    | 19.353.621         |                    |                   | 3.000.000          | 1.500.000          | 23.853.621           |
| 62301     |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 1.557.850            |
| <b>63</b> | <b>639.222</b>     |                    |                    |                    | <b>4.000.000</b>  | <b>726.000</b>     | <b>2.000.000</b>   | <b>34.038.607</b>    |
| 631       |                    |                    |                    |                    | 4.000.000         | 726.000            |                    | 6.926.000            |
| 63100     |                    |                    |                    |                    | 4.000.000         | 726.000            |                    | 6.926.000            |
| 633       | 639.222            |                    |                    |                    |                   |                    | 2.000.000          | 25.112.607           |
| 63300     | 639.222            |                    |                    |                    |                   |                    | 2.000.000          | 19.063.607           |
| 63301     |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 3.549.000            |
| 63302     |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 2.500.000            |
| 636       |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 2.000.000            |
| 63600     |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 2.000.000            |
| <b>64</b> |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | <b>1.269.723</b>     |
| 641       |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 100.000              |
| 64100     |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 100.000              |
| 649       |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 1.169.723            |
| 64900     |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 1.169.723            |
| <b>7</b>  |                    |                    | <b>500.000</b>     |                    |                   |                    |                    | <b>500.000</b>       |
| <b>76</b> |                    |                    | <b>500.000</b>     |                    |                   |                    |                    | <b>500.000</b>       |
| 760       |                    |                    | 500.000            |                    |                   |                    |                    | 500.000              |
| 76063     |                    |                    | 500.000            |                    |                   |                    |                    | 500.000              |
|           | <b>639.222</b>     | <b>5.505.153</b>   | <b>55.714.071</b>  |                    | <b>4.000.000</b>  | <b>10.226.000</b>  | <b>3.500.000</b>   | <b>109.585.404</b>   |
|           | <b>378.059.015</b> | <b>129.771.634</b> | <b>356.037.783</b> | <b>112.300.548</b> | <b>91.179.998</b> | <b>393.479.736</b> | <b>147.193.174</b> | <b>2.119.751.565</b> |
| <b>8</b>  | <b>124.079</b>     | <b>46.415</b>      | <b>108.802</b>     | <b>38.343</b>      | <b>34.320</b>     | <b>135.605</b>     | <b>55.300</b>      | <b>691.660</b>       |
| <b>83</b> | <b>124.079</b>     | <b>46.415</b>      | <b>108.802</b>     | <b>38.343</b>      | <b>34.320</b>     | <b>135.605</b>     | <b>55.300</b>      | <b>691.660</b>       |
| 830       | 124.079            | 46.415             | 108.802            | 38.343             | 34.320            | 135.605            | 55.300             | 691.660              |
| 83003     | 124.079            | 46.415             | 108.802            | 38.343             | 34.320            | 135.605            | 55.300             | 691.660              |
|           | <b>124.079</b>     | <b>46.415</b>      | <b>108.802</b>     | <b>38.343</b>      | <b>34.320</b>     | <b>135.605</b>     | <b>55.300</b>      | <b>691.660</b>       |
|           | <b>378.183.094</b> | <b>129.818.049</b> | <b>356.146.585</b> | <b>112.338.891</b> | <b>91.214.318</b> | <b>393.615.341</b> | <b>147.248.474</b> | <b>2.120.443.225</b> |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                               | <b>05</b>     | <b>SANIDAD</b>                       |            |             |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                               | <b>22</b>     | <b>GERENCIA REGIONAL DE SALUD</b>    |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                               | <b>312A</b>   | <b>ASISTENCIA SANITARIA</b>          |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                               | <b>312A03</b> | <b>FORMACIÓN INTERNOS RESIDENTES</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                               | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0          | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                  | GASTOS DE PERSONAL                            |               | 117.165                              | 1.457.697  | 7.444.962   |
| 14                 | LABORAL EVENTUAL                              |               | 1.739                                | 1.116.172  | 5.618.815   |
| 140                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 1.739                                | 688.480    | 3.070.446   |
| 14000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 1.739                                | 688.480    | 3.070.446   |
| 141                | OTRAS REMUNERACIONES                          |               |                                      | 427.692    | 2.548.369   |
| 14100              | OTRAS REMUNERACIONES                          |               |                                      | 69.934     | 523.289     |
| 14101              | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA               |               |                                      | 357.758    | 2.025.080   |
| 17                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |               | 713                                  | 335.678    | 1.796.223   |
| 170                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |               | 713                                  | 335.678    | 1.796.223   |
| 17000              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |               | 713                                  | 335.678    | 1.796.223   |
| 18                 | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD |               | 114.713                              | 5.847      | 29.924      |
| 180                | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |               | 1.024                                | 5.847      | 29.924      |
| 18000              | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |               | 1.024                                | 5.847      | 29.924      |
| 185                | SEGUROS                                       |               | 113.689                              |            |             |
| 18500              | SEGUROS                                       |               | 113.689                              |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  |               | 117.165                              | 1.457.697  | 7.444.962   |
|                    | TOTAL SUBPROGRAMA                             |               | 117.165                              | 1.457.697  | 7.444.962   |



*Euros*

|       | LEÓN       | PALENCIA  | SALAMANCA  | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|       | 3          | 4         | 5          | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 1     | 10.145.519 | 1.984.213 | 11.557.687 | 3.572.372 | 1.481.314 | 19.874.295 | 2.036.959 | 59.672.183 |
| 14    | 7.707.557  | 1.582.195 | 8.699.326  | 2.781.030 | 1.137.893 | 14.836.341 | 1.559.359 | 45.040.427 |
| 140   | 3.770.930  | 959.078   | 5.428.027  | 1.840.096 | 625.345   | 8.444.425  | 1.166.700 | 25.995.266 |
| 14000 | 3.770.930  | 959.078   | 5.428.027  | 1.840.096 | 625.345   | 8.444.425  | 1.166.700 | 25.995.266 |
| 141   | 3.936.627  | 623.117   | 3.271.299  | 940.934   | 512.548   | 6.391.916  | 392.659   | 19.045.161 |
| 14100 | 1.238.644  | 112.150   | 1.182.061  | 151.302   | 323.927   | 1.262.363  | 95.896    | 4.959.566  |
| 14101 | 2.697.983  | 510.967   | 2.089.238  | 789.632   | 188.621   | 5.129.553  | 296.763   | 14.085.595 |
| 17    | 2.397.609  | 395.408   | 2.813.093  | 777.081   | 337.781   | 4.956.647  | 469.609   | 14.279.842 |
| 170   | 2.397.609  | 395.408   | 2.813.093  | 777.081   | 337.781   | 4.956.647  | 469.609   | 14.279.842 |
| 17000 | 2.397.609  | 395.408   | 2.813.093  | 777.081   | 337.781   | 4.956.647  | 469.609   | 14.279.842 |
| 18    | 40.353     | 6.610     | 45.268     | 14.261    | 5.640     | 81.307     | 7.991     | 351.914    |
| 180   | 40.353     | 6.610     | 45.268     | 14.261    | 5.640     | 81.307     | 7.991     | 238.225    |
| 18000 | 40.353     | 6.610     | 45.268     | 14.261    | 5.640     | 81.307     | 7.991     | 238.225    |
| 185   |            |           |            |           |           |            |           | 113.689    |
| 18500 |            |           |            |           |           |            |           | 113.689    |
|       | 10.145.519 | 1.984.213 | 11.557.687 | 3.572.372 | 1.481.314 | 19.874.295 | 2.036.959 | 59.672.183 |
|       | 10.145.519 | 1.984.213 | 11.557.687 | 3.572.372 | 1.481.314 | 19.874.295 | 2.036.959 | 59.672.183 |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                    |        |                            |                             |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                    | 05     | SANIDAD                    |                             |            |             |
| SERVICIO    |                                                    | 22     | GERENCIA REGIONAL DE SALUD |                             |            |             |
| PROGRAMA    |                                                    | 312A   | ASISTENCIA SANITARIA       |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 312A04 | EMERGENCIAS SANITARIAS     |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    |        | TERRITORIO                 | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                                 |        |                            | 13.429.690                  |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                       |        |                            | 8.767.943                   |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |        |                            | 3.437.374                   |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |        |                            | 3.205.539                   |            |             |
| 12010       | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007  |        |                            | 121.888                     |            |             |
| 12020       | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.SUSITUTO LEY 2/2007  |        |                            | 109.947                     |            |             |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |        |                            | 5.330.569                   |            |             |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |        |                            | 2.935.759                   |            |             |
| 12101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |        |                            | 1.345.316                   |            |             |
| 12110       | RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007  |        |                            | 135.864                     |            |             |
| 12111       | COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007  |        |                            | 97.121                      |            |             |
| 12120       | RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.SUSTITUTO LEY 2/2007 |        |                            | 122.881                     |            |             |
| 12121       | COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.SUSTITUTO LEY 2/2007 |        |                            | 87.310                      |            |             |
| 12130       | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007      |        |                            | 606.318                     |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |        |                            | 2.044.134                   |            |             |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                      |        |                            | 2.044.134                   |            |             |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                      |        |                            | 2.044.134                   |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |        |                            | 2.584.920                   |            |             |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |        |                            | 2.584.920                   |            |             |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |        |                            | 2.584.920                   |            |             |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |        |                            | 32.693                      |            |             |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |        |                            | 10.070                      |            |             |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |        |                            | 10.070                      |            |             |
| 185         | SEGUROS                                            |        |                            | 22.623                      |            |             |
| 18500       | SEGUROS                                            |        |                            | 22.623                      |            |             |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |        |                            | 35.386.355                  |            |             |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |        |                            | 57.689                      |            |             |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |        |                            | 57.689                      |            |             |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |        |                            | 57.689                      |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |        |                            | 67.596                      |            |             |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |        |                            | 10.877                      |            |             |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |        |                            | 10.877                      |            |             |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |        |                            | 51.449                      |            |             |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |        |                            | 51.449                      |            |             |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |        |                            | 1.511                       |            |             |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |        |                            | 1.511                       |            |             |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                               |        |                            | 1.301                       |            |             |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                               |        |                            | 1.301                       |            |             |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |        |                            | 2.458                       |            |             |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |        |                            | 2.458                       |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |        |                            | 1.657.132                   |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                   |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL             |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                   |
| <b>1</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>13.429.690</b> |
| <b>12</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>8.767.943</b>  |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 3.437.374         |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 3.205.539         |
| 12010        |      |          |           |         |       |            |        | 121.888           |
| 12020        |      |          |           |         |       |            |        | 109.947           |
| 121          |      |          |           |         |       |            |        | 5.330.569         |
| 12100        |      |          |           |         |       |            |        | 2.935.759         |
| 12101        |      |          |           |         |       |            |        | 1.345.316         |
| 12110        |      |          |           |         |       |            |        | 135.864           |
| 12111        |      |          |           |         |       |            |        | 97.121            |
| 12120        |      |          |           |         |       |            |        | 122.881           |
| 12121        |      |          |           |         |       |            |        | 87.310            |
| 12130        |      |          |           |         |       |            |        | 606.318           |
| <b>16</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.044.134</b>  |
| 160          |      |          |           |         |       |            |        | 2.044.134         |
| 16000        |      |          |           |         |       |            |        | 2.044.134         |
| <b>17</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>2.584.920</b>  |
| 171          |      |          |           |         |       |            |        | 2.584.920         |
| 17100        |      |          |           |         |       |            |        | 2.584.920         |
| <b>18</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>32.693</b>     |
| 180          |      |          |           |         |       |            |        | 10.070            |
| 18000        |      |          |           |         |       |            |        | 10.070            |
| 185          |      |          |           |         |       |            |        | 22.623            |
| 18500        |      |          |           |         |       |            |        | 22.623            |
| <b>2</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>35.386.355</b> |
| <b>20</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>57.689</b>     |
| 202          |      |          |           |         |       |            |        | 57.689            |
| 20200        |      |          |           |         |       |            |        | 57.689            |
| <b>21</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>67.596</b>     |
| 212          |      |          |           |         |       |            |        | 10.877            |
| 21200        |      |          |           |         |       |            |        | 10.877            |
| 213          |      |          |           |         |       |            |        | 51.449            |
| 21300        |      |          |           |         |       |            |        | 51.449            |
| 214          |      |          |           |         |       |            |        | 1.511             |
| 21400        |      |          |           |         |       |            |        | 1.511             |
| 215          |      |          |           |         |       |            |        | 1.301             |
| 21500        |      |          |           |         |       |            |        | 1.301             |
| 216          |      |          |           |         |       |            |        | 2.458             |
| 21600        |      |          |           |         |       |            |        | 2.458             |
| <b>22</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.657.132</b>  |

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

| SECCIÓN     |                                                   | 05         | SANIDAD                     |            |             |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SERVICIO    |                                                   | 22         | GERENCIA REGIONAL DE SALUD  |            |             |
| PROGRAMA    |                                                   | 312A       | ASISTENCIA SANITARIA        |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                   | 312A04     | EMERGENCIAS SANITARIAS      |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               |            | 27.960                      |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |            | 25.889                      |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |            | 2.071                       |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                       |            | 25.000                      |            |             |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |            | 13.062                      |            |             |
| 22101       | AGUA                                              |            | 1.297                       |            |             |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |            | 8.464                       |            |             |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |            | 621                         |            |             |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |            | 1.556                       |            |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                    |            | 139.004                     |            |             |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |            | 3.624                       |            |             |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |            | 135.380                     |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                          |            | 1.243                       |            |             |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              |            | 725                         |            |             |
| 22503       | OTRAS TASAS                                       |            | 518                         |            |             |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |            | 1.463.925                   |            |             |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                   |            | 329.296                     |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      |            | 93.454                      |            |             |
| 22799       | OTROS                                             |            | 1.041.175                   |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            |            | 28.001                      |            |             |
| 230         | DIETAS                                            |            | 4.266                       |            |             |
| 23000       | DIETAS                                            |            | 4.266                       |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                        |            | 23.735                      |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                        |            | 23.735                      |            |             |
| 26          | ACCIONES EN MATERIA SANITARIA                     |            | 33.575.937                  |            |             |
| 265         | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE   |            | 33.575.937                  |            |             |
| 26500       | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS              |            | 29.312.037                  |            |             |
| 26501       | TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE |            | 4.263.900                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      |            | 48.816.045                  |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                                |            | 536.028                     |            |             |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS  |            | 465.000                     |            |             |
| 631         | CONSTRUCCIONES                                    |            | 400.000                     |            |             |
| 63100       | CONSTRUCCIONES                                    |            | 400.000                     |            |             |
| 636         | MOBILIARIO                                        |            | 65.000                      |            |             |
| 63600       | MOBILIARIO                                        |            | 65.000                      |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL      |            | 71.028                      |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                         |            | 71.028                      |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                         |            | 71.028                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      |            | 536.028                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  |            | 49.352.073                  |            |             |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |                   |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-------------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL             |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                   |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 27.960            |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 25.889            |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 2.071             |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 25.000            |
| 22100        |      |          |           |         |       |            |        | 13.062            |
| 22101        |      |          |           |         |       |            |        | 1.297             |
| 22102        |      |          |           |         |       |            |        | 8.464             |
| 22103        |      |          |           |         |       |            |        | 621               |
| 22112        |      |          |           |         |       |            |        | 1.556             |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 139.004           |
| 22201        |      |          |           |         |       |            |        | 3.624             |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 135.380           |
| 225          |      |          |           |         |       |            |        | 1.243             |
| 22501        |      |          |           |         |       |            |        | 725               |
| 22503        |      |          |           |         |       |            |        | 518               |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 1.463.925         |
| 22700        |      |          |           |         |       |            |        | 329.296           |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 93.454            |
| 22799        |      |          |           |         |       |            |        | 1.041.175         |
| <b>23</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>28.001</b>     |
| 230          |      |          |           |         |       |            |        | 4.266             |
| 23000        |      |          |           |         |       |            |        | 4.266             |
| 231          |      |          |           |         |       |            |        | 23.735            |
| 23100        |      |          |           |         |       |            |        | 23.735            |
| <b>26</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>33.575.937</b> |
| 265          |      |          |           |         |       |            |        | 33.575.937        |
| 26500        |      |          |           |         |       |            |        | 29.312.037        |
| 26501        |      |          |           |         |       |            |        | 4.263.900         |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>48.816.045</b> |
| <b>6</b>     |      |          |           |         |       |            |        | <b>536.028</b>    |
| <b>63</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>465.000</b>    |
| 631          |      |          |           |         |       |            |        | 400.000           |
| 63100        |      |          |           |         |       |            |        | 400.000           |
| 636          |      |          |           |         |       |            |        | 65.000            |
| 63600        |      |          |           |         |       |            |        | 65.000            |
| <b>64</b>    |      |          |           |         |       |            |        | <b>71.028</b>     |
| 645          |      |          |           |         |       |            |        | 71.028            |
| 64500        |      |          |           |         |       |            |        | 71.028            |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>536.028</b>    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | <b>49.352.073</b> |





## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                 |            |                             |             |             |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                 | 05         | SANIDAD                     |             |             |
| SERVICIO    |                                                 | 22         | GERENCIA REGIONAL DE SALUD  |             |             |
| PROGRAMA    |                                                 | 312A       | ASISTENCIA SANITARIA        |             |             |
| SUBPROGRAMA |                                                 | 312A04     | EMERGENCIAS SANITARIAS      |             |             |
| SUBCONCEPTO |                                                 | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1  | BURGOS<br>2 |
| 8           | ACTIVOS FINANCIEROS                             |            | 6.403                       |             |             |
| 83          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |            | 6.403                       |             |             |
| 830         | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                         |            | 6.403                       |             |             |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL                           |            | 6.403                       |             |             |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   |            | 6.403                       |             |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                               |            | 49.358.476                  |             |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                  |            | 93.685.694                  | 211.415.261 | 523.800.285 |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3   | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7  | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL         |
|-------|-------------|---------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|
| 8     |             |               |                |              |             |                 |             | 6.403         |
| 83    |             |               |                |              |             |                 |             | 6.403         |
| 830   |             |               |                |              |             |                 |             | 6.403         |
| 83003 |             |               |                |              |             |                 |             | 6.403         |
|       |             |               |                |              |             |                 |             | 6.403         |
|       |             |               |                |              |             |                 |             | 49.358.476    |
|       | 629.287.436 | 219.426.557   | 540.113.214    | 191.237.545  | 145.156.978 | 612.626.277     | 251.297.230 | 3.418.046.477 |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|                    |               |                                                           |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>05</b>     | <b>SANIDAD</b>                                            |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>22</b>     | <b>GERENCIA REGIONAL DE SALUD</b>                         |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>467B</b>   | <b>INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES</b>             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>467B01</b> | <b>INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES</b> |

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            | 1.372.524                   |            |             |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |            | 1.372.524                   |            |             |
| 440         | A UNIVERSIDADES                                    |            |                             |            |             |
| 44028       | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN             |            |                             |            |             |
| 444         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |            |                             |            |             |
| 44406       | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN             |            |                             |            |             |
| 445         | A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS                       |            | 1.372.524                   |            |             |
| 44502       | ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA                   |            | 1.372.524                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 1.372.524                   |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                                 |            | 4.483.336                   |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 4.483.336                   |            |             |
| 640         | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 3.153.336                   |            |             |
| 64000       | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO                         |            | 3.153.336                   |            |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |            | 1.330.000                   |            |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                       |            | 1.330.000                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 4.483.336                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 5.855.860                   |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |            | 5.855.860                   |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |            | 5.855.860                   |            |             |



| <i>Euros</i> |       |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|-------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              | LEÓN  | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3     | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 4            | 9.300 |          | 368.875   |         |       | 517.818    |        | 2.268.517 |
| 44           | 9.300 |          | 368.875   |         |       | 517.818    |        | 2.268.517 |
| 440          | 9.300 |          | 32.000    |         |       | 136.818    |        | 178.118   |
| 44028        | 9.300 |          | 32.000    |         |       | 136.818    |        | 178.118   |
| 444          |       |          | 336.875   |         |       | 381.000    |        | 717.875   |
| 44406        |       |          | 336.875   |         |       | 381.000    |        | 717.875   |
| 445          |       |          |           |         |       |            |        | 1.372.524 |
| 44502        |       |          |           |         |       |            |        | 1.372.524 |
|              | 9.300 |          | 368.875   |         |       | 517.818    |        | 2.268.517 |
| 6            |       |          |           |         |       | 160.000    |        | 4.643.336 |
| 64           |       |          |           |         |       | 160.000    |        | 4.643.336 |
| 640          |       |          |           |         |       | 160.000    |        | 3.313.336 |
| 64000        |       |          |           |         |       | 160.000    |        | 3.313.336 |
| 649          |       |          |           |         |       |            |        | 1.330.000 |
| 64900        |       |          |           |         |       |            |        | 1.330.000 |
|              |       |          |           |         |       | 160.000    |        | 4.643.336 |
|              | 9.300 |          | 368.875   |         |       | 677.818    |        | 6.911.853 |
|              | 9.300 |          | 368.875   |         |       | 677.818    |        | 6.911.853 |
|              | 9.300 |          | 368.875   |         |       | 677.818    |        | 6.911.853 |



| <b>9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas</b> |                                                         |                                                           |                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>SECCIÓN</b>                                                                 | <b>05</b>                                               | <b>SANIDAD</b>                                            |                                      |                    |
| <b>SERVICIO</b>                                                                | <b>22</b>                                               | <b>GERENCIA REGIONAL DE SALUD</b>                         |                                      |                    |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                | <b>491A</b>                                             | <b>COMUNICACIONES</b>                                     |                                      |                    |
| <b>SUBPROGRAMA</b>                                                             | <b>491A02</b>                                           | <b>PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</b> |                                      |                    |
| <b>SUBCONCEPTO</b>                                                             |                                                         | <b>TERRITORIO</b>                                         | <b>SIN<br/>TERRITORIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b> |
|                                                                                |                                                         |                                                           | <b>2</b>                             | <b>BURGOS</b>      |
| <b>2</b>                                                                       | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          |                                                           | <b>25.135.000</b>                    |                    |
| <b>20</b>                                                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                         |                                                           | <b>2.020.000</b>                     |                    |
| 206                                                                            | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN        |                                                           | 2.020.000                            |                    |
| 20600                                                                          | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN        |                                                           | 2.020.000                            |                    |
| <b>21</b>                                                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>       |                                                           | <b>1.483.000</b>                     |                    |
| 216                                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |                                                           | 1.483.000                            |                    |
| 21600                                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |                                                           | 1.483.000                            |                    |
| <b>22</b>                                                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    |                                                           | <b>21.632.000</b>                    |                    |
| 222                                                                            | COMUNICACIONES                                          |                                                           | 9.340.000                            |                    |
| 22204                                                                          | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         |                                                           | 9.340.000                            |                    |
| 227                                                                            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.        |                                                           | 12.292.000                           |                    |
| 22706                                                                          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            |                                                           | 10.202.000                           |                    |
| 22799                                                                          | OTROS                                                   |                                                           | 2.090.000                            |                    |
| <b>3</b>                                                                       | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                               |                                                           | <b>153.180</b>                       |                    |
| <b>35</b>                                                                      | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>   |                                                           | <b>153.180</b>                       |                    |
| 359                                                                            | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                |                                                           | 153.180                              |                    |
| 35900                                                                          | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                |                                                           | 153.180                              |                    |
|                                                                                | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     |                                                           | <b>25.288.180</b>                    |                    |
| <b>6</b>                                                                       | <b>INVERSIONES REALES</b>                               |                                                           | <b>10.134.229</b>                    |                    |
| <b>62</b>                                                                      | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> |                                                           | <b>2.190.600</b>                     |                    |
| 627                                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |                                                           | 2.190.600                            |                    |
| 62700                                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |                                                           | 2.190.600                            |                    |
| <b>63</b>                                                                      | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b> |                                                           | <b>1.897.155</b>                     |                    |
| 637                                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |                                                           | 1.897.155                            |                    |
| 63700                                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |                                                           | 1.897.155                            |                    |
| <b>64</b>                                                                      | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>     |                                                           | <b>6.046.474</b>                     |                    |
| 645                                                                            | APLICACIONES INFORMÁTICAS                               |                                                           | 4.899.036                            |                    |
| 64500                                                                          | APLICACIONES INFORMÁTICAS                               |                                                           | 4.899.036                            |                    |
| 649                                                                            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                            |                                                           | 1.147.438                            |                    |
| 64900                                                                          | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                            |                                                           | 1.147.438                            |                    |
| <b>7</b>                                                                       | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        |                                                           | <b>100.000</b>                       |                    |
| <b>74</b>                                                                      | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>       |                                                           | <b>100.000</b>                       |                    |
| 744                                                                            | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.       |                                                           | 100.000                              |                    |
| 74414                                                                          | FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.         |                                                           | 100.000                              |                    |
|                                                                                | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     |                                                           | <b>10.234.229</b>                    |                    |
|                                                                                | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 |                                                           | <b>35.522.409</b>                    |                    |
|                                                                                | <b>TOTAL SUBPROGRAMA</b>                                |                                                           | <b>35.522.409</b>                    |                    |



| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |            |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------|
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL      |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |            |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 25.135.000 |
| 20           |      |          |           |         |       |            |        | 2.020.000  |
| 206          |      |          |           |         |       |            |        | 2.020.000  |
| 20600        |      |          |           |         |       |            |        | 2.020.000  |
| 21           |      |          |           |         |       |            |        | 1.483.000  |
| 216          |      |          |           |         |       |            |        | 1.483.000  |
| 21600        |      |          |           |         |       |            |        | 1.483.000  |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 21.632.000 |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 9.340.000  |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 9.340.000  |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 12.292.000 |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 10.202.000 |
| 22799        |      |          |           |         |       |            |        | 2.090.000  |
| 3            |      |          |           |         |       |            |        | 153.180    |
| 35           |      |          |           |         |       |            |        | 153.180    |
| 359          |      |          |           |         |       |            |        | 153.180    |
| 35900        |      |          |           |         |       |            |        | 153.180    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 25.288.180 |
| 6            |      |          |           |         |       |            |        | 10.134.229 |
| 62           |      |          |           |         |       |            |        | 2.190.600  |
| 627          |      |          |           |         |       |            |        | 2.190.600  |
| 62700        |      |          |           |         |       |            |        | 2.190.600  |
| 63           |      |          |           |         |       |            |        | 1.897.155  |
| 637          |      |          |           |         |       |            |        | 1.897.155  |
| 63700        |      |          |           |         |       |            |        | 1.897.155  |
| 64           |      |          |           |         |       |            |        | 6.046.474  |
| 645          |      |          |           |         |       |            |        | 4.899.036  |
| 64500        |      |          |           |         |       |            |        | 4.899.036  |
| 649          |      |          |           |         |       |            |        | 1.147.438  |
| 64900        |      |          |           |         |       |            |        | 1.147.438  |
| 7            |      |          |           |         |       |            |        | 100.000    |
| 74           |      |          |           |         |       |            |        | 100.000    |
| 744          |      |          |           |         |       |            |        | 100.000    |
| 74414        |      |          |           |         |       |            |        | 100.000    |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 10.234.229 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 35.522.409 |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 35.522.409 |

This image shows a completely blank white rectangular area enclosed within a thin black border. There are no markings, text, or illustrations present on the page.



*Euros*

|  | LEÓN        | PALENCIA    | SALAMANCA   | SEGOVIA     | SORIA       | VALLADOLID  | ZAMORA      | TOTAL         |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           |               |
|  |             |             |             |             |             |             |             | 35.522.409    |
|  | 632.469.767 | 219.426.557 | 543.102.633 | 191.237.545 | 145.156.978 | 616.571.763 | 251.297.230 | 3.495.108.457 |





## 1.4.3

### ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULO



|                                                                                |                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                                                 | <b>0522 - GERENCIA REGIONAL DE SALUD</b> | <b>FD2</b> |
| <b><i>ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS</i></b> |                                          |            |

|                                   |                                         | <b><i>PRESUPUESTO INICIAL</i></b> |                      |                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b><i>CATEGORÍA ECONÓMICA</i></b> |                                         | <b><i>2017</i></b>                | <b><i>2018</i></b>   | <b><i>%VARIACIÓN</i></b> |
| 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.743.367.718                     | 1.769.612.528        | 1,51                     |
| 2                                 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 928.305.488                       | 968.682.301          | 4,35                     |
| 3                                 | GASTOS FINANCIEROS                      | 2.510.080                         | 153.180              | -93,90                   |
| 4                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 590.779.772                       | 615.293.966          | 4,15                     |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>     |                                         | <b>3.264.963.058</b>              | <b>3.353.741.975</b> | <b>2,72</b>              |
| 6                                 | INVERSIONES REALES                      | 118.924.200                       | 139.530.168          | 17,33                    |
| 7                                 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.300.000                         | 900.000              | -30,77                   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |                                         | <b>120.224.200</b>                | <b>140.430.168</b>   | <b>16,81</b>             |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |                                         | <b>3.385.187.258</b>              | <b>3.494.172.143</b> | <b>3,22</b>              |
| 8                                 | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 936.314                           | 936.314              | 0,00                     |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |                                         | <b>936.314</b>                    | <b>936.314</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL</b>                      |                                         | <b>3.386.123.572</b>              | <b>3.495.108.457</b> | <b>3,22</b>              |



1.5

AGENCIA CALIDAD SISTEMA UNIVERSITARIO C. Y L.



1.5.1

ESTADO DE INGRESOS



| <i>Estado de Ingresos</i>                                  |                                                    |           |           |           |             | <i>Euros</i> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| <b>SECCIÓN 07 EDUCACIÓN</b>                                |                                                    |           |           |           |             |              |
| <b>SERVICIO 21 AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L.</b> |                                                    |           |           |           |             |              |
| COD.                                                       | DESCRIPCION                                        | CAPÍTULO  | ARTÍCULO  | CONCEPTO  | SUBCONCEPTO | PARTIDA      |
| 3                                                          | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS           | 86.710    |           |           |             |              |
| 30                                                         | TASAS                                              |           | 19.000    |           |             |              |
| 307                                                        | TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS |           |           | 19.000    |             |              |
| 3072                                                       | TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES |           |           |           | 19.000      |              |
| 30720                                                      | EDUCACIÓN                                          |           |           |           |             | 19.000       |
| 32                                                         | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS |           | 67.710    |           |             |              |
| 327                                                        | EDUCACIÓN                                          |           |           | 67.710    |             |              |
| 3273                                                       | EVALUACIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN           |           |           |           | 67.710      |              |
| 32730                                                      | EVALUACIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN           |           |           |           |             | 67.710       |
| 4                                                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 1.158.325 |           |           |             |              |
| 40                                                         | DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL                      |           | 1.158.325 |           |             |              |
| 407                                                        | DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                      |           |           | 1.158.325 |             |              |
| 4071                                                       | DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                      |           |           |           | 1.158.325   |              |
| 40710                                                      | DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                      |           |           |           |             | 1.158.325    |
| 5                                                          | INGRESOS PATRIMONIALES                             | 250       |           |           |             |              |
| 52                                                         | INTERESES DE DEPÓSITOS                             |           | 250       |           |             |              |
| 520                                                        | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                     |           |           | 250       |             |              |
| 5200                                                       | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                     |           |           |           | 250         |              |
| 52000                                                      | INTERESES CUENTAS BANCARIAS                        |           |           |           |             | 250          |
|                                                            | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       | 1.245.285 |           |           |             |              |
| 7                                                          | TRANSFERENCIAS CAPITAL                             | 76.637    |           |           |             |              |
| 70                                                         | DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL                      |           | 76.637    |           |             |              |
| 707                                                        | DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                      |           |           | 76.637    |             |              |
| 7070                                                       | DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                      |           |           |           | 76.637      |              |
| 70700                                                      | DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                      |           |           |           |             | 76.637       |
|                                                            | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       | 76.637    |           |           |             |              |
|                                                            | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   | 1.321.922 |           |           |             |              |
|                                                            | TOTAL GENERAL                                      | 1.321.922 |           |           |             |              |



## 1.5.2

### ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO-TERRITORIAL

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                               |        |                                         |                             |            |             |
|-------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                               | 07     | EDUCACIÓN                               |                             |            |             |
| SERVICIO    |                                               | 21     | AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L. |                             |            |             |
| PROGRAMA    |                                               | 322B   | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA                 |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                               | 322B01 | ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS               |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                               |        | TERRITORIO                              | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |        |                                         | 557.600                     |            |             |
| 10          | ALTOS CARGOS                                  |        |                                         | 59.030                      |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |        |                                         | 59.030                      |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |        |                                         | 59.030                      |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                  |        |                                         | 5.010                       |            |             |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |        |                                         | 5.010                       |            |             |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |        |                                         | 5.010                       |            |             |
| 13          | LABORAL FIJO                                  |        |                                         | 357.196                     |            |             |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |        |                                         | 229.294                     |            |             |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |        |                                         | 229.294                     |            |             |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                          |        |                                         | 127.902                     |            |             |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |        |                                         | 127.902                     |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |        |                                         | 130.644                     |            |             |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |        |                                         | 130.644                     |            |             |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |        |                                         | 130.644                     |            |             |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD |        |                                         | 5.720                       |            |             |
| 180         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |        |                                         | 3.470                       |            |             |
| 18000       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |        |                                         | 3.470                       |            |             |
| 185         | SEGUROS                                       |        |                                         | 750                         |            |             |
| 18500       | SEGUROS                                       |        |                                         | 750                         |            |             |
| 186         | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL         |        |                                         | 1.500                       |            |             |
| 18600       | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL         |        |                                         | 1.500                       |            |             |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |        |                                         | 433.875                     |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN    |        |                                         | 6.000                       |            |             |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                          |        |                                         | 4.000                       |            |             |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                          |        |                                         | 4.000                       |            |             |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN       |        |                                         | 2.000                       |            |             |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN       |        |                                         | 2.000                       |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 |        |                                         | 419.875                     |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                           |        |                                         | 1.589                       |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    |        |                                         | 500                         |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE         |        |                                         | 1.089                       |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                   |        |                                         | 250                         |            |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                             |        |                                         | 250                         |            |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                |        |                                         | 1.000                       |            |             |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                       |        |                                         | 250                         |            |             |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES               |        |                                         | 750                         |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                   |        |                                         | 50                          |            |             |
| 22300       | TRANSPORTES                                   |        |                                         | 50                          |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                               |        |                                         | 9.884                       |            |             |
| 22699       | OTROS GASTOS                                  |        |                                         | 9.884                       |            |             |



|              |      |          |           |         |       |            |        |         |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|---------|
|              |      |          |           |         |       |            |        |         |
| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |         |
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL   |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |         |
| 1            |      |          |           |         |       |            |        | 557.600 |
| 10           |      |          |           |         |       |            |        | 59.030  |
| 100          |      |          |           |         |       |            |        | 59.030  |
| 10000        |      |          |           |         |       |            |        | 59.030  |
| 12           |      |          |           |         |       |            |        | 5.010   |
| 120          |      |          |           |         |       |            |        | 5.010   |
| 12000        |      |          |           |         |       |            |        | 5.010   |
| 13           |      |          |           |         |       |            |        | 357.196 |
| 130          |      |          |           |         |       |            |        | 229.294 |
| 13000        |      |          |           |         |       |            |        | 229.294 |
| 131          |      |          |           |         |       |            |        | 127.902 |
| 13100        |      |          |           |         |       |            |        | 127.902 |
| 17           |      |          |           |         |       |            |        | 130.644 |
| 170          |      |          |           |         |       |            |        | 130.644 |
| 17000        |      |          |           |         |       |            |        | 130.644 |
| 18           |      |          |           |         |       |            |        | 5.720   |
| 180          |      |          |           |         |       |            |        | 3.470   |
| 18000        |      |          |           |         |       |            |        | 3.470   |
| 185          |      |          |           |         |       |            |        | 750     |
| 18500        |      |          |           |         |       |            |        | 750     |
| 186          |      |          |           |         |       |            |        | 1.500   |
| 18600        |      |          |           |         |       |            |        | 1.500   |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 433.875 |
| 21           |      |          |           |         |       |            |        | 6.000   |
| 215          |      |          |           |         |       |            |        | 4.000   |
| 21500        |      |          |           |         |       |            |        | 4.000   |
| 216          |      |          |           |         |       |            |        | 2.000   |
| 21600        |      |          |           |         |       |            |        | 2.000   |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 419.875 |
| 220          |      |          |           |         |       |            |        | 1.589   |
| 22000        |      |          |           |         |       |            |        | 500     |
| 22002        |      |          |           |         |       |            |        | 1.089   |
| 221          |      |          |           |         |       |            |        | 250     |
| 22199        |      |          |           |         |       |            |        | 250     |
| 222          |      |          |           |         |       |            |        | 1.000   |
| 22201        |      |          |           |         |       |            |        | 250     |
| 22204        |      |          |           |         |       |            |        | 750     |
| 223          |      |          |           |         |       |            |        | 50      |
| 22300        |      |          |           |         |       |            |        | 50      |
| 226          |      |          |           |         |       |            |        | 9.884   |
| 22699        |      |          |           |         |       |            |        | 9.884   |





## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                  |        |                                         |                             |            |             |
|-------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                  | 07     | EDUCACIÓN                               |                             |            |             |
| SERVICIO    |                                                  | 21     | AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L. |                             |            |             |
| PROGRAMA    |                                                  | 322B   | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA                 |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                  | 322B01 | ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS               |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                  |        | TERRITORIO                              | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |        |                                         | 407.102                     |            |             |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                 |        |                                         | 4.600                       |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |        |                                         | 394.214                     |            |             |
| 22799       | OTROS                                            |        |                                         | 8.288                       |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |        |                                         | 8.000                       |            |             |
| 230         | DIETAS                                           |        |                                         | 3.000                       |            |             |
| 23000       | DIETAS                                           |        |                                         | 3.000                       |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                       |        |                                         | 5.000                       |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                       |        |                                         | 5.000                       |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |        |                                         | 991.475                     |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                               |        |                                         | 70.637                      |            |             |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |        |                                         | 3.000                       |            |             |
| 627         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |        |                                         | 3.000                       |            |             |
| 62700       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |        |                                         | 3.000                       |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     |        |                                         | 67.637                      |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |        |                                         | 67.637                      |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |        |                                         | 67.637                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |        |                                         | 70.637                      |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |        |                                         | 1.062.112                   |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                |        |                                         | 1.062.112                   |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                   |        |                                         | 1.062.112                   |            |             |



|           |      |          |           |         |       |            |        | Euros            |
|-----------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|------------------|
|           | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL            |
|           | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |                  |
| 227       |      |          |           |         |       |            |        | 407.102          |
| 22704     |      |          |           |         |       |            |        | 4.600            |
| 22706     |      |          |           |         |       |            |        | 394.214          |
| 22799     |      |          |           |         |       |            |        | 8.288            |
| <b>23</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>8.000</b>     |
| 230       |      |          |           |         |       |            |        | 3.000            |
| 23000     |      |          |           |         |       |            |        | 3.000            |
| 231       |      |          |           |         |       |            |        | 5.000            |
| 23100     |      |          |           |         |       |            |        | 5.000            |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>991.475</b>   |
| <b>6</b>  |      |          |           |         |       |            |        | <b>70.637</b>    |
| <b>62</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>3.000</b>     |
| 627       |      |          |           |         |       |            |        | 3.000            |
| 62700     |      |          |           |         |       |            |        | 3.000            |
| <b>64</b> |      |          |           |         |       |            |        | <b>67.637</b>    |
| 645       |      |          |           |         |       |            |        | 67.637           |
| 64500     |      |          |           |         |       |            |        | 67.637           |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>70.637</b>    |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.062.112</b> |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.062.112</b> |
|           |      |          |           |         |       |            |        | <b>1.062.112</b> |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                  |            |                                         |            |             |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                  | 07         | EDUCACIÓN                               |            |             |
| SERVICIO    |                                                  | 21         | AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L. |            |             |
| PROGRAMA    |                                                  | 467B       | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES  |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                  | 467B04     | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                  | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0             | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |            | 253.810                                 |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |            | 253.810                                 |            |             |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |            | 253.810                                 |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |            | 253.810                                 |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |            | 253.810                                 |            |             |
| 6           | INVERSIONES REALES                               |            | 6.000                                   |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     |            | 6.000                                   |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |            | 6.000                                   |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |            | 6.000                                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |            | 6.000                                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |            | 259.810                                 |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                |            | 259.810                                 |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                   |            | 259.810                                 |            |             |
|             | TOTAL SERVICIO                                   |            | 1.321.922                               |            |             |



|              |      |          |           |         |       |            |        |           |
|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|              |      |          |           |         |       |            |        |           |
| <i>Euros</i> |      |          |           |         |       |            |        |           |
|              | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|              | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 2            |      |          |           |         |       |            |        | 253.810   |
| 22           |      |          |           |         |       |            |        | 253.810   |
| 227          |      |          |           |         |       |            |        | 253.810   |
| 22706        |      |          |           |         |       |            |        | 253.810   |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 253.810   |
| 6            |      |          |           |         |       |            |        | 6.000     |
| 64           |      |          |           |         |       |            |        | 6.000     |
| 645          |      |          |           |         |       |            |        | 6.000     |
| 64500        |      |          |           |         |       |            |        | 6.000     |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 6.000     |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 259.810   |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 259.810   |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 259.810   |
|              |      |          |           |         |       |            |        | 1.321.922 |
|              |      |          |           |         |       |            |        |           |



## 1.5.3

### ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULO



|                                                                                |                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                                                 | <b>0721 - AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L.</b> | <b>FD2</b> |
| <b><i>ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS</i></b> |                                                       |            |

| <b>CATEGORÍA ECONÓMICA</b>                | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> |                  | <b>%VARIACIÓN</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
|                                           | <b>2017</b>                | <b>2018</b>      |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 549.360                    | 557.600          | 1,50              |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 604.789                    | 687.685          | 13,71             |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>1.154.149</b>           | <b>1.245.285</b> | <b>7,90</b>       |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 54.755                     | 76.637           | 39,96             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             | <b>54.755</b>              | <b>76.637</b>    | <b>39,96</b>      |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>         | <b>1.208.904</b>           | <b>1.321.922</b> | <b>9,35</b>       |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>1.208.904</b>           | <b>1.321.922</b> | <b>9,35</b>       |



|                                                                                |                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                                                 | <b>0721 - AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L.</b> | <b>FD2</b> |
| <b><i>ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS</i></b> |                                                       |            |

## **CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL**

El número de efectivos de ACSUCYL no ha variado. El importe del capítulo 1 refleja la subida en los sueldos y salarios establecida en el Proyecto de Presupuestos de 2018 para la Comunidad.

## **CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**

Este capítulo recoge los gastos de los programas de evaluación que lleva a cabo ACSUCYL por lo que se ha destinado al mismo el 75% del incremento del presupuesto total del estado de gastos para asegurar el adecuado desarrollo de los mismos.

## **CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES**

El presupuesto de este capítulo ha aumentado en un 39,96%, este incremento se destinará al desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones informáticas.



1.6

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO





1.6.1

ESTADO DE INGRESOS



| <i>Estado de Ingresos</i>                     |                                                    |            |            |            |             | <i>Euros</i> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| <b>SECCIÓN 08 EMPLEO</b>                      |                                                    |            |            |            |             |              |
| <b>SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO</b> |                                                    |            |            |            |             |              |
| COD.                                          | DESCRIPCION                                        | CAPÍTULO   | ARTÍCULO   | CONCEPTO   | SUBCONCEPTO | PARTIDA      |
| 3                                             | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS           | 520.000    |            |            |             |              |
| 30                                            | TASAS                                              |            | 200.000    |            |             |              |
| 307                                           | TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS |            |            | 200.000    |             |              |
| 3072                                          | TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES |            |            |            | 200.000     |              |
| 30721                                         | EMPLEO                                             |            |            |            |             | 200.000      |
| 39                                            | OTROS INGRESOS                                     |            | 320.000    |            |             |              |
| 391                                           | RECARGOS Y MULTAS                                  |            |            | 320.000    |             |              |
| 3912                                          | INTERESES DE DEMORA                                |            |            |            | 320.000     |              |
| 39120                                         | INTERESES DE DEMORA                                |            |            |            |             | 320.000      |
| 4                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 42.537.620 |            |            |             |              |
| 40                                            | DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL                      |            | 39.521.641 |            |             |              |
| 408                                           | DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO                         |            |            | 39.521.641 |             |              |
| 4080                                          | DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO                         |            |            |            | 39.521.641  |              |
| 40800                                         | DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO                         |            |            |            |             | 39.521.641   |
| 41                                            | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                    |            | 3.015.979  |            |             |              |
| 412                                           | PARA FINES ESPECÍFICOS                             |            |            | 3.015.979  |             |              |
| 4128                                          | EMPLEO                                             |            |            |            | 3.015.979   |              |
| 4128Q                                         | FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA       |            |            |            |             | 2.640.250    |
| 4128R                                         | PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO.    |            |            |            |             | 375.729      |
| 5                                             | INGRESOS PATRIMONIALES                             | 25.000     |            |            |             |              |
| 52                                            | INTERESES DE DEPÓSITOS                             |            | 25.000     |            |             |              |
| 520                                           | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                     |            |            | 25.000     |             |              |
| 5200                                          | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                     |            |            |            | 25.000      |              |
| 52000                                         | INTERESES CUENTAS BANCARIAS                        |            |            |            |             | 25.000       |
|                                               | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       | 43.082.620 |            |            |             |              |
| 6                                             | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                  | 4.600.000  |            |            |             |              |
| 68                                            | REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL              |            | 4.600.000  |            |             |              |
| 680                                           | DE EJERCICIOS CERRADOS                             |            |            | 4.400.000  |             |              |
| 6803                                          | DE SUBVENCIONES                                    |            |            |            | 4.400.000   |              |
| 68030                                         | DE SUBVENCIONES                                    |            |            |            |             | 4.400.000    |



| <i>Estado de Ingresos</i>                     |                                                  |                    |                    |             |             | <i>Euros</i> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>SECCIÓN 08 EMPLEO</b>                      |                                                  |                    |                    |             |             |              |
| <b>SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO</b> |                                                  |                    |                    |             |             |              |
| COD.                                          | DESCRIPCION                                      | CAPÍTULO           | ARTÍCULO           | CONCEPTO    | SUBCONCEPTO | PARTIDA      |
| 681                                           | DE EJERCICIO CORRIENTE                           |                    |                    | 200.000     |             |              |
| 6813                                          | DE SUBVENCIONES                                  |                    |                    |             | 200.000     |              |
| 68130                                         | DE SUBVENCIONES                                  |                    |                    |             |             | 200.000      |
| 7                                             | <b>TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>                    | <b>182.660.148</b> |                    |             |             |              |
| 70                                            | <b>DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL</b>             |                    | <b>63.886.244</b>  |             |             |              |
| 708                                           | DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO                       |                    |                    | 63.886.244  |             |              |
| 7080                                          | DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO                       |                    |                    |             | 63.886.244  |              |
| 70800                                         | DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO                       |                    |                    |             |             | 63.886.244   |
| 71                                            | <b>DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>           |                    | <b>101.067.100</b> |             |             |              |
| 712                                           | PARA FINES ESPECÍFICOS                           |                    |                    | 101.067.100 |             |              |
| 7128                                          | EMPLEO                                           |                    |                    |             | 92.997.384  |              |
| 71281                                         | FOMENTO DEL EMPLEO                               |                    |                    |             |             | 30.231.444   |
| 7128N                                         | MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO     |                    |                    |             |             | 3.540.000    |
| 7128Q                                         | FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA.    |                    |                    |             |             | 58.055.877   |
| 7128R                                         | PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO.  |                    |                    |             |             | 620.063      |
| 7128Y                                         | REINSERCIÓN SINTEL                               |                    |                    |             |             | 550.000      |
| 712C                                          | EMPLEO                                           |                    |                    |             | 8.069.716   |              |
| 712C0                                         | COLAB.SERVIC.PÚBL.EMPLEO CON AGENCIAS COLOCACIÓN |                    |                    |             |             | 8.069.716    |
| 79                                            | <b>DEL EXTERIOR</b>                              |                    | <b>17.706.804</b>  |             |             |              |
| 791                                           | FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL             |                    |                    | 121.000     |             |              |
| 7918                                          | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020               |                    |                    |             | 121.000     |              |
| 79180                                         | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020               |                    |                    |             |             | 121.000      |
| 792                                           | FONDO SOCIAL EUROPEO                             |                    |                    | 17.585.804  |             |              |
| 7925                                          | PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020                 |                    |                    |             | 8.996.278   |              |
| 79250                                         | PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020                 |                    |                    |             |             | 8.996.278    |
| 7926                                          | PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020      |                    |                    |             | 8.589.526   |              |
| 79260                                         | PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020      |                    |                    |             |             | 8.589.526    |
|                                               | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>              | <b>187.260.148</b> |                    |             |             |              |
|                                               | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>          | <b>230.342.768</b> |                    |             |             |              |
| 8                                             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                       | <b>46.000</b>      |                    |             |             |              |



CVE: BOCCL-09-020377



## 1.6.2

### ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO- TERRITORIAL



| 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas |                                                    |                                           |                             |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                                 | 08                                                 | EMPLEO                                    |                             |            |             |
| SERVICIO                                                                | 23                                                 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO                |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                                | 241A                                               | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                             | 241A01                                             | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                             |                                                    | TERRITORIO                                | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                                       | GASTOS DE PERSONAL                                 |                                           | 3.512.027                   | 674.078    | 528.718     |
| 10                                                                      | ALTOS CARGOS                                       |                                           | 58.196                      |            |             |
| 100                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                           | 20.184                      |            |             |
| 10000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                           | 20.184                      |            |             |
| 101                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                           | 38.012                      |            |             |
| 10100                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                           | 38.012                      |            |             |
| 12                                                                      | FUNCIONARIOS                                       |                                           | 1.770.949                   | 353.588    | 318.285     |
| 120                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                           | 945.113                     | 212.971    | 196.013     |
| 12000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                           | 945.113                     | 212.971    | 196.013     |
| 121                                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                                           | 825.836                     | 140.617    | 122.272     |
| 12100                                                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                                           | 825.836                     | 140.617    | 122.272     |
| 13                                                                      | LABORAL FIJO                                       |                                           | 646.337                     | 143.158    | 82.497      |
| 130                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                           | 481.189                     | 120.569    | 69.259      |
| 13000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                           | 481.189                     | 120.569    | 69.259      |
| 131                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                           | 165.148                     | 22.589     | 13.238      |
| 13100                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                           | 165.148                     | 22.589     | 13.238      |
| 14                                                                      | LABORAL EVENTUAL                                   |                                           | 134.376                     |            |             |
| 140                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                           | 106.368                     |            |             |
| 14000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                                           | 106.368                     |            |             |
| 141                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                           | 28.008                      |            |             |
| 14100                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                               |                                           | 28.008                      |            |             |
| 16                                                                      | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                                           | 220.152                     | 37.717     | 33.584      |
| 160                                                                     | PRODUCTIVIDAD                                      |                                           | 220.152                     | 37.717     | 33.584      |
| 16000                                                                   | PRODUCTIVIDAD                                      |                                           | 220.152                     | 37.717     | 33.584      |
| 17                                                                      | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                                           | 682.017                     | 139.615    | 94.352      |
| 170                                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                                           | 242.748                     | 44.648     | 25.869      |
| 17000                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                                           | 242.748                     | 44.648     | 25.869      |
| 171                                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                                           | 434.701                     | 94.967     | 68.483      |
| 17100                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                                           | 434.701                     | 94.967     | 68.483      |
| 177                                                                     | OTRAS CUOTAS                                       |                                           | 4.568                       |            |             |
| 17700                                                                   | OTRAS CUOTAS                                       |                                           | 4.568                       |            |             |
| 2                                                                       | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |                                           | 4.550.313                   |            |             |
| 20                                                                      | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |                                           | 1.456.891                   |            |             |
| 202                                                                     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                                           | 1.456.891                   |            |             |
| 20200                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |                                           | 1.456.891                   |            |             |
| 21                                                                      | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |                                           | 215.125                     |            |             |
| 210                                                                     | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                 |                                           | 1.000                       |            |             |
| 21001                                                                   | BIENES NATURALES                                   |                                           | 1.000                       |            |             |
| 213                                                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                                           | 206.125                     |            |             |
| 21300                                                                   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                                           | 206.125                     |            |             |
| 214                                                                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |                                           | 5.000                       |            |             |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |         |            |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|------------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |            |
| 1            | 953.655 | 727.797  | 732.437   | 728.229 | 734.648 | 897.419    | 642.746 | 10.131.754 |
| 10           |         |          |           |         |         |            |         | 58.196     |
| 100          |         |          |           |         |         |            |         | 20.184     |
| 10000        |         |          |           |         |         |            |         | 20.184     |
| 101          |         |          |           |         |         |            |         | 38.012     |
| 10100        |         |          |           |         |         |            |         | 38.012     |
| 12           | 635.859 | 374.803  | 448.221   | 436.527 | 444.396 | 579.622    | 335.868 | 5.698.118  |
| 120          | 396.734 | 238.364  | 280.868   | 264.637 | 279.483 | 349.564    | 192.326 | 3.356.073  |
| 12000        | 396.734 | 238.364  | 280.868   | 264.637 | 279.483 | 349.564    | 192.326 | 3.356.073  |
| 121          | 239.125 | 136.439  | 167.353   | 171.890 | 164.913 | 230.058    | 143.542 | 2.342.045  |
| 12100        | 239.125 | 136.439  | 167.353   | 171.890 | 164.913 | 230.058    | 143.542 | 2.342.045  |
| 13           | 78.740  | 161.842  | 95.661    | 102.363 | 100.519 | 82.376     | 139.506 | 1.632.999  |
| 130          | 65.502  | 137.804  | 79.770    | 86.564  | 84.164  | 68.582     | 118.585 | 1.311.988  |
| 13000        | 65.502  | 137.804  | 79.770    | 86.564  | 84.164  | 68.582     | 118.585 | 1.311.988  |
| 131          | 13.238  | 24.038   | 15.891    | 15.799  | 16.355  | 13.794     | 20.921  | 321.011    |
| 13100        | 13.238  | 24.038   | 15.891    | 15.799  | 16.355  | 13.794     | 20.921  | 321.011    |
| 14           |         |          |           |         |         |            |         | 134.376    |
| 140          |         |          |           |         |         |            |         | 106.368    |
| 14000        |         |          |           |         |         |            |         | 106.368    |
| 141          |         |          |           |         |         |            |         | 28.008     |
| 14100        |         |          |           |         |         |            |         | 28.008     |
| 16           | 66.146  | 37.378   | 47.155    | 44.353  | 44.045  | 59.436     | 35.210  | 625.176    |
| 160          | 66.146  | 37.378   | 47.155    | 44.353  | 44.045  | 59.436     | 35.210  | 625.176    |
| 16000        | 66.146  | 37.378   | 47.155    | 44.353  | 44.045  | 59.436     | 35.210  | 625.176    |
| 17           | 172.910 | 153.774  | 141.400   | 144.986 | 145.688 | 175.985    | 132.162 | 1.982.889  |
| 170          | 24.709  | 50.799   | 29.859    | 32.163  | 32.577  | 25.734     | 43.877  | 552.983    |
| 17000        | 24.709  | 50.799   | 29.859    | 32.163  | 32.577  | 25.734     | 43.877  | 552.983    |
| 171          | 148.201 | 102.975  | 111.541   | 112.823 | 113.111 | 150.251    | 88.285  | 1.425.338  |
| 17100        | 148.201 | 102.975  | 111.541   | 112.823 | 113.111 | 150.251    | 88.285  | 1.425.338  |
| 177          |         |          |           |         |         |            |         | 4.568      |
| 17700        |         |          |           |         |         |            |         | 4.568      |
| 2            |         |          |           |         |         |            |         | 4.550.313  |
| 20           |         |          |           |         |         |            |         | 1.456.891  |
| 202          |         |          |           |         |         |            |         | 1.456.891  |
| 20200        |         |          |           |         |         |            |         | 1.456.891  |
| 21           |         |          |           |         |         |            |         | 215.125    |
| 210          |         |          |           |         |         |            |         | 1.000      |
| 21001        |         |          |           |         |         |            |         | 1.000      |
| 213          |         |          |           |         |         |            |         | 206.125    |
| 21300        |         |          |           |         |         |            |         | 206.125    |
| 214          |         |          |           |         |         |            |         | 5.000      |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                   |        |                                           |                             |            |             |
|-------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                   | 08     | EMPLEO                                    |                             |            |             |
| SERVICIO    |                                                   | 23     | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO                |                             |            |             |
| PROGRAMA    |                                                   | 241A   | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                   | 241A01 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                   |        | TERRITORIO                                | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |        |                                           | 5.000                       |            |             |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                              |        |                                           | 1.000                       |            |             |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |        |                                           | 1.000                       |            |             |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |        |                                           | 2.000                       |            |             |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |        |                                           | 2.000                       |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                     |        |                                           | 2.862.081                   |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               |        |                                           | 15.000                      |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |        |                                           | 2.000                       |            |             |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |        |                                           | 1.000                       |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |        |                                           | 12.000                      |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                       |        |                                           | 1.219.449                   |            |             |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |        |                                           | 880.685                     |            |             |
| 22101       | AGUA                                              |        |                                           | 3.060                       |            |             |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |        |                                           | 306.040                     |            |             |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |        |                                           | 8.000                       |            |             |
| 22104       | VESTUARIO                                         |        |                                           | 12.444                      |            |             |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            |        |                                           | 5.200                       |            |             |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |        |                                           | 1.020                       |            |             |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |        |                                           | 1.000                       |            |             |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |        |                                           | 1.000                       |            |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 |        |                                           | 1.000                       |            |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                    |        |                                           | 361.000                     |            |             |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |        |                                           | 330.000                     |            |             |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |        |                                           | 31.000                      |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                       |        |                                           | 11.763                      |            |             |
| 22300       | TRANSPORTES                                       |        |                                           | 11.763                      |            |             |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                 |        |                                           | 10.000                      |            |             |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 |        |                                           | 10.000                      |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                          |        |                                           | 32.518                      |            |             |
| 22500       | I.B.I.                                            |        |                                           | 19.000                      |            |             |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              |        |                                           | 10.200                      |            |             |
| 22502       | I.T.V.                                            |        |                                           | 258                         |            |             |
| 22503       | OTRAS TASAS                                       |        |                                           | 1.020                       |            |             |
| 22504       | OTROS                                             |        |                                           | 2.040                       |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                   |        |                                           | 4.366                       |            |             |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                            |        |                                           | 500                         |            |             |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          |        |                                           | 1.000                       |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |        |                                           | 1.000                       |            |             |
| 22607       | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                  |        |                                           | 1.000                       |            |             |
| 22608       | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES        |        |                                           | 866                         |            |             |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |        |                                           | 1.207.985                   |            |             |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                   |        |                                           | 740.444                     |            |             |
| 22701       | SEGURIDAD                                         |        |                                           | 449.241                     |            |             |





|       |      |          |           |         |       |            |        | Euros     |
|-------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|       | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|       | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 21400 |      |          |           |         |       |            |        | 5.000     |
| 215   |      |          |           |         |       |            |        | 1.000     |
| 21500 |      |          |           |         |       |            |        | 1.000     |
| 216   |      |          |           |         |       |            |        | 2.000     |
| 21600 |      |          |           |         |       |            |        | 2.000     |
| 22    |      |          |           |         |       |            |        | 2.862.081 |
| 220   |      |          |           |         |       |            |        | 15.000    |
| 22000 |      |          |           |         |       |            |        | 2.000     |
| 22001 |      |          |           |         |       |            |        | 1.000     |
| 22002 |      |          |           |         |       |            |        | 12.000    |
| 221   |      |          |           |         |       |            |        | 1.219.449 |
| 22100 |      |          |           |         |       |            |        | 880.685   |
| 22101 |      |          |           |         |       |            |        | 3.060     |
| 22102 |      |          |           |         |       |            |        | 306.040   |
| 22103 |      |          |           |         |       |            |        | 8.000     |
| 22104 |      |          |           |         |       |            |        | 12.444    |
| 22105 |      |          |           |         |       |            |        | 5.200     |
| 22106 |      |          |           |         |       |            |        | 1.020     |
| 22111 |      |          |           |         |       |            |        | 1.000     |
| 22112 |      |          |           |         |       |            |        | 1.000     |
| 22199 |      |          |           |         |       |            |        | 1.000     |
| 222   |      |          |           |         |       |            |        | 361.000   |
| 22201 |      |          |           |         |       |            |        | 330.000   |
| 22204 |      |          |           |         |       |            |        | 31.000    |
| 223   |      |          |           |         |       |            |        | 11.763    |
| 22300 |      |          |           |         |       |            |        | 11.763    |
| 224   |      |          |           |         |       |            |        | 10.000    |
| 22400 |      |          |           |         |       |            |        | 10.000    |
| 225   |      |          |           |         |       |            |        | 32.518    |
| 22500 |      |          |           |         |       |            |        | 19.000    |
| 22501 |      |          |           |         |       |            |        | 10.200    |
| 22502 |      |          |           |         |       |            |        | 258       |
| 22503 |      |          |           |         |       |            |        | 1.020     |
| 22504 |      |          |           |         |       |            |        | 2.040     |
| 226   |      |          |           |         |       |            |        | 4.366     |
| 22602 |      |          |           |         |       |            |        | 500       |
| 22603 |      |          |           |         |       |            |        | 1.000     |
| 22606 |      |          |           |         |       |            |        | 1.000     |
| 22607 |      |          |           |         |       |            |        | 1.000     |
| 22608 |      |          |           |         |       |            |        | 866       |
| 227   |      |          |           |         |       |            |        | 1.207.985 |
| 22700 |      |          |           |         |       |            |        | 740.444   |
| 22701 |      |          |           |         |       |            |        | 449.241   |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                         | <b>08</b>     | <b>EMPLEO</b>                                    |                |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                         | <b>23</b>     | <b>SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO</b>                |                |                |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                         | <b>241A</b>   | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO</b> |                |                |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                         | <b>241A01</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO</b> |                |                |
| SUBCONCEPTO        |                                                         | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                      | ÁVILA<br>1     | BURGOS<br>2    |
| 22703              | POSTALES                                                |               | 15.300                                           |                |                |
| 22704              | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                        |               | 1.000                                            |                |                |
| 22706              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            |               | 1.000                                            |                |                |
| 22799              | OTROS                                                   |               | 1.000                                            |                |                |
| <b>23</b>          | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           |               | <b>16.216</b>                                    |                |                |
| 230                | DIETAS                                                  |               | 15.216                                           |                |                |
| 23000              | DIETAS                                                  |               | 15.216                                           |                |                |
| 231                | LOCOMOCIÓN                                              |               | 1.000                                            |                |                |
| 23100              | LOCOMOCIÓN                                              |               | 1.000                                            |                |                |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     |               | <b>8.062.340</b>                                 | <b>674.078</b> | <b>528.718</b> |
| <b>6</b>           | <b>INVERSIONES REALES</b>                               |               | <b>7.664.400</b>                                 |                |                |
| <b>62</b>          | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> |               | <b>1.350.000</b>                                 |                |                |
| 621                | CONSTRUCCIONES                                          |               | 1.350.000                                        |                |                |
| 62100              | CONSTRUCCIONES                                          |               | 1.350.000                                        |                |                |
| <b>63</b>          | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b> |               | <b>3.467.000</b>                                 |                |                |
| 631                | CONSTRUCCIONES                                          |               | 3.467.000                                        |                |                |
| 63100              | CONSTRUCCIONES                                          |               | 3.467.000                                        |                |                |
| <b>64</b>          | <b>GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>     |               | <b>2.847.400</b>                                 |                |                |
| 645                | APLICACIONES INFORMÁTICAS                               |               | 2.232.270                                        |                |                |
| 64500              | APLICACIONES INFORMÁTICAS                               |               | 2.232.270                                        |                |                |
| 649                | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                            |               | 615.130                                          |                |                |
| 64900              | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                            |               | 615.130                                          |                |                |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     |               | <b>7.664.400</b>                                 |                |                |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 |               | <b>15.726.740</b>                                | <b>674.078</b> | <b>528.718</b> |
| <b>8</b>           | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                              |               | <b>46.000</b>                                    |                |                |
| <b>83</b>          | <b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>  |               | <b>46.000</b>                                    |                |                |
| 830                | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                                 |               | 18.000                                           |                |                |
| 83003              | ANTICIPOS AL PERSONAL                                   |               | 18.000                                           |                |                |
| 831                | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                                 |               | 28.000                                           |                |                |
| 83103              | ANTICIPOS AL PERSONAL                                   |               | 28.000                                           |                |                |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                    |               | <b>46.000</b>                                    |                |                |
|                    | <b>TOTAL SUBPROGRAMA</b>                                |               | <b>15.772.740</b>                                | <b>674.078</b> | <b>528.718</b> |
|                    | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                   |               | <b>15.772.740</b>                                | <b>674.078</b> | <b>528.718</b> |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |         |                  |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|------------------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL            |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |                  |
| 22703        |         |          |           |         |         |            |         | 15.300           |
| 22704        |         |          |           |         |         |            |         | 1.000            |
| 22706        |         |          |           |         |         |            |         | 1.000            |
| 22799        |         |          |           |         |         |            |         | 1.000            |
| <b>23</b>    |         |          |           |         |         |            |         | <b>16.216</b>    |
| 230          |         |          |           |         |         |            |         | 15.216           |
| 23000        |         |          |           |         |         |            |         | 15.216           |
| 231          |         |          |           |         |         |            |         | 1.000            |
| 23100        |         |          |           |         |         |            |         | 1.000            |
|              | 953.655 | 727.797  | 732.437   | 728.229 | 734.648 | 897.419    | 642.746 | 14.682.067       |
| <b>6</b>     |         |          |           |         |         |            |         | <b>7.664.400</b> |
| <b>62</b>    |         |          |           |         |         |            |         | <b>1.350.000</b> |
| 621          |         |          |           |         |         |            |         | 1.350.000        |
| 62100        |         |          |           |         |         |            |         | 1.350.000        |
| <b>63</b>    |         |          |           |         |         |            |         | <b>3.467.000</b> |
| 631          |         |          |           |         |         |            |         | 3.467.000        |
| 63100        |         |          |           |         |         |            |         | 3.467.000        |
| <b>64</b>    |         |          |           |         |         |            |         | <b>2.847.400</b> |
| 645          |         |          |           |         |         |            |         | 2.232.270        |
| 64500        |         |          |           |         |         |            |         | 2.232.270        |
| 649          |         |          |           |         |         |            |         | 615.130          |
| 64900        |         |          |           |         |         |            |         | 615.130          |
|              |         |          |           |         |         |            |         | <b>7.664.400</b> |
|              | 953.655 | 727.797  | 732.437   | 728.229 | 734.648 | 897.419    | 642.746 | 22.346.467       |
| <b>8</b>     |         |          |           |         |         |            |         | <b>46.000</b>    |
| <b>83</b>    |         |          |           |         |         |            |         | <b>46.000</b>    |
| 830          |         |          |           |         |         |            |         | 18.000           |
| 83003        |         |          |           |         |         |            |         | 18.000           |
| 831          |         |          |           |         |         |            |         | 28.000           |
| 83103        |         |          |           |         |         |            |         | 28.000           |
|              |         |          |           |         |         |            |         | <b>46.000</b>    |
|              | 953.655 | 727.797  | 732.437   | 728.229 | 734.648 | 897.419    | 642.746 | 22.392.467       |
|              | 953.655 | 727.797  | 732.437   | 728.229 | 734.648 | 897.419    | 642.746 | 22.392.467       |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

| <b>SECCIÓN</b>     |                                               | <b>08</b>     | <b>EMPLEO</b>                     |            |             |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                               | <b>23</b>     | <b>SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO</b> |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                               | <b>241B</b>   | <b>EMPLEO Y FORMACIÓN</b>         |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                               | <b>241B01</b> | <b>GESTIÓN DEL EMPLEO</b>         |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                               | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0       | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                  | GASTOS DE PERSONAL                            |               | 1.133.798                         | 80.478     | 150.283     |
| 12                 | FUNCIONARIOS                                  |               | 827.563                           | 58.032     | 114.251     |
| 120                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 466.638                           | 34.180     | 65.142      |
| 12000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 466.638                           | 34.180     | 65.142      |
| 121                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |               | 360.925                           | 23.852     | 49.109      |
| 12100              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |               | 360.925                           | 23.852     | 49.109      |
| 16                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |               | 91.121                            | 6.248      | 10.390      |
| 160                | PRODUCTIVIDAD                                 |               | 89.090                            | 6.248      | 10.390      |
| 16000              | PRODUCTIVIDAD                                 |               | 89.090                            | 6.248      | 10.390      |
| 161                | GRATIFICACIONES                               |               | 2.031                             |            |             |
| 16100              | GRATIFICACIONES                               |               | 2.031                             |            |             |
| 17                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |               | 215.114                           | 16.198     | 25.642      |
| 171                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |               | 215.114                           | 16.198     | 25.642      |
| 17100              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |               | 215.114                           | 16.198     | 25.642      |
|                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  |               | 1.133.798                         | 80.478     | 150.283     |
| 7                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |               | 66.613.227                        |            |             |
| 76                 | A CORPORACIONES LOCALES                       |               | 39.580.992                        |            |             |
| 760                | A CORPORACIONES LOCALES                       |               | 39.580.992                        |            |             |
| 76040              | PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL         |               | 39.580.992                        |            |             |
| 77                 | A EMPRESAS PRIVADAS                           |               | 22.071.291                        |            |             |
| 770                | A EMPRESAS PRIVADAS                           |               | 22.071.291                        |            |             |
| 77018              | PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL         |               | 22.071.291                        |            |             |
| 78                 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |               | 4.960.944                         |            |             |
| 780                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |               | 4.960.944                         |            |             |
| 78090              | PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL         |               | 4.960.944                         |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  |               | 66.613.227                        |            |             |
|                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              |               | 67.747.025                        | 80.478     | 150.283     |
|                    | TOTAL SUBPROGRAMA                             |               | 67.747.025                        | 80.478     | 150.283     |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |        |            |        |            |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|--------|------------|--------|------------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA  | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL      |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7      | 8          | 9      |            |
| 1            | 136.898 | 107.591  | 165.993   | 103.822 | 72.897 | 122.980    | 51.053 | 2.125.793  |
| 12           | 99.148  | 77.714   | 121.102   | 74.704  | 57.479 | 89.967     | 41.253 | 1.561.213  |
| 120          | 61.448  | 46.462   | 71.975    | 43.452  | 33.641 | 58.711     | 26.453 | 908.102    |
| 12000        | 61.448  | 46.462   | 71.975    | 43.452  | 33.641 | 58.711     | 26.453 | 908.102    |
| 121          | 37.700  | 31.252   | 49.127    | 31.252  | 23.838 | 31.256     | 14.800 | 653.111    |
| 12100        | 37.700  | 31.252   | 49.127    | 31.252  | 23.838 | 31.256     | 14.800 | 653.111    |
| 16           | 10.196  | 8.222    | 11.628    | 8.222   | 5.195  | 8.407      | 3.948  | 163.577    |
| 160          | 10.196  | 8.222    | 11.628    | 8.222   | 5.195  | 8.407      | 3.948  | 161.546    |
| 16000        | 10.196  | 8.222    | 11.628    | 8.222   | 5.195  | 8.407      | 3.948  | 161.546    |
| 161          |         |          |           |         |        |            |        | 2.031      |
| 16100        |         |          |           |         |        |            |        | 2.031      |
| 17           | 27.554  | 21.655   | 33.263    | 20.896  | 10.223 | 24.606     | 5.852  | 401.003    |
| 171          | 27.554  | 21.655   | 33.263    | 20.896  | 10.223 | 24.606     | 5.852  | 401.003    |
| 17100        | 27.554  | 21.655   | 33.263    | 20.896  | 10.223 | 24.606     | 5.852  | 401.003    |
|              | 136.898 | 107.591  | 165.993   | 103.822 | 72.897 | 122.980    | 51.053 | 2.125.793  |
| 7            |         |          |           |         |        |            |        | 66.613.227 |
| 76           |         |          |           |         |        |            |        | 39.580.992 |
| 760          |         |          |           |         |        |            |        | 39.580.992 |
| 76040        |         |          |           |         |        |            |        | 39.580.992 |
| 77           |         |          |           |         |        |            |        | 22.071.291 |
| 770          |         |          |           |         |        |            |        | 22.071.291 |
| 77018        |         |          |           |         |        |            |        | 22.071.291 |
| 78           |         |          |           |         |        |            |        | 4.960.944  |
| 780          |         |          |           |         |        |            |        | 4.960.944  |
| 78090        |         |          |           |         |        |            |        | 4.960.944  |
|              |         |          |           |         |        |            |        | 66.613.227 |
|              | 136.898 | 107.591  | 165.993   | 103.822 | 72.897 | 122.980    | 51.053 | 68.739.020 |
|              | 136.898 | 107.591  | 165.993   | 103.822 | 72.897 | 122.980    | 51.053 | 68.739.020 |



| 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas |                                                    |                            |                             |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                                 | 08                                                 | EMPLEO                     |                             |            |             |
| SERVICIO                                                                | 23                                                 | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                                | 241B                                               | EMPLEO Y FORMACIÓN         |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                             | 241B02                                             | FORMACIÓN OCUPACIONAL      |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                             |                                                    | TERRITORIO                 | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                                       | GASTOS DE PERSONAL                                 |                            | 1.285.735                   | 322.965    | 575.476     |
| 12                                                                      | FUNCIONARIOS                                       |                            | 946.000                     | 252.612    | 431.763     |
| 120                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                            | 530.277                     | 147.639    | 268.169     |
| 12000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                            | 530.277                     | 147.639    | 268.169     |
| 121                                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                            | 415.723                     | 104.973    | 163.594     |
| 12100                                                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                            | 415.723                     | 104.973    | 163.594     |
| 13                                                                      | LABORAL FIJO                                       |                            |                             |            |             |
| 130                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                            |                             |            |             |
| 13000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                            |                             |            |             |
| 131                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                               |                            |                             |            |             |
| 13100                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                               |                            |                             |            |             |
| 14                                                                      | LABORAL EVENTUAL                                   |                            |                             |            |             |
| 140                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                            |                             |            |             |
| 14000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                            |                             |            |             |
| 141                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                               |                            |                             |            |             |
| 14100                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                               |                            |                             |            |             |
| 16                                                                      | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                            | 94.773                      | 24.860     | 42.745      |
| 160                                                                     | PRODUCTIVIDAD                                      |                            | 92.742                      | 24.860     | 42.745      |
| 16000                                                                   | PRODUCTIVIDAD                                      |                            | 92.742                      | 24.860     | 42.745      |
| 161                                                                     | GRATIFICACIONES                                    |                            | 2.031                       |            |             |
| 16100                                                                   | GRATIFICACIONES                                    |                            | 2.031                       |            |             |
| 17                                                                      | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |                            | 244.962                     | 45.493     | 100.968     |
| 170                                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                            |                             |            |             |
| 17000                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |                            |                             |            |             |
| 171                                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                            | 244.962                     | 45.493     | 100.968     |
| 17100                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |                            | 244.962                     | 45.493     | 100.968     |
| 4                                                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |                            | 3.828.828                   |            |             |
| 44                                                                      | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS         |                            | 812.849                     |            |             |
| 444                                                                     | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.  |                            | 812.849                     |            |             |
| 44400                                                                   | FUNDACIÓN ANCLAJE EMPRESARIAL Y FORM.EMPLEO C.Y L. |                            | 812.849                     |            |             |
| 48                                                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                            | 3.015.979                   |            |             |
| 480                                                                     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                            | 3.015.979                   |            |             |
| 48036                                                                   | BECAS ALUMNOS FORMACIÓN OCUPACIONAL                |                            | 3.015.979                   |            |             |
|                                                                         | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |                            | 5.114.563                   | 322.965    | 575.476     |
| 6                                                                       | INVERSIONES REALES                                 |                            | 7.792.201                   |            |             |
| 62                                                                      | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS   |                            | 324.607                     |            |             |
| 623                                                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                            | 324.607                     |            |             |
| 62300                                                                   | MAQUINARIA                                         |                            | 324.607                     |            |             |
| 64                                                                      | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |                            | 7.467.594                   |            |             |



|              |                |                 |                  |                |                |                   |                |                   |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|              |                |                 |                  |                |                |                   |                |                   |
| <i>Euros</i> |                |                 |                  |                |                |                   |                |                   |
|              | <b>LEÓN</b>    | <b>PALENCIA</b> | <b>SALAMANCA</b> | <b>SEGOVIA</b> | <b>SORIA</b>   | <b>VALLADOLID</b> | <b>ZAMORA</b>  | <b>TOTAL</b>      |
|              | <b>3</b>       | <b>4</b>        | <b>5</b>         | <b>6</b>       | <b>7</b>       | <b>8</b>          | <b>9</b>       |                   |
| <b>1</b>     | <b>891.975</b> | <b>460.989</b>  | <b>820.504</b>   | <b>500.457</b> | <b>173.794</b> | <b>1.069.805</b>  | <b>428.110</b> | <b>6.529.810</b>  |
| <b>12</b>    | <b>616.695</b> | <b>324.857</b>  | <b>540.720</b>   | <b>312.811</b> | <b>135.376</b> | <b>721.376</b>    | <b>276.277</b> | <b>4.558.487</b>  |
| 120          | 384.892        | 199.040         | 339.408          | 193.962        | 80.503         | 454.223           | 164.366        | 2.762.479         |
| 12000        | 384.892        | 199.040         | 339.408          | 193.962        | 80.503         | 454.223           | 164.366        | 2.762.479         |
| 121          | 231.803        | 125.817         | 201.312          | 118.849        | 54.873         | 267.153           | 111.911        | 1.796.008         |
| 12100        | 231.803        | 125.817         | 201.312          | 118.849        | 54.873         | 267.153           | 111.911        | 1.796.008         |
| <b>13</b>    | <b>35.850</b>  | <b>18.572</b>   | <b>56.149</b>    | <b>68.034</b>  |                | <b>41.011</b>     | <b>38.008</b>  | <b>257.624</b>    |
| 130          | 30.728         | 16.011          | 48.466           | 55.971         |                | 33.947            | 32.886         | 218.009           |
| 13000        | 30.728         | 16.011          | 48.466           | 55.971         |                | 33.947            | 32.886         | 218.009           |
| 131          | 5.122          | 2.561           | 7.683            | 12.063         |                | 7.064             | 5.122          | 39.615            |
| 13100        | 5.122          | 2.561           | 7.683            | 12.063         |                | 7.064             | 5.122          | 39.615            |
| <b>14</b>    |                |                 |                  |                |                | <b>17.278</b>     |                | <b>17.278</b>     |
| 140          |                |                 |                  |                |                | 14.717            |                | 14.717            |
| 14000        |                |                 |                  |                |                | 14.717            |                | 14.717            |
| 141          |                |                 |                  |                |                | 2.561             |                | 2.561             |
| 14100        |                |                 |                  |                |                | 2.561             |                | 2.561             |
| <b>16</b>    | <b>63.177</b>  | <b>32.734</b>   | <b>55.263</b>    | <b>32.346</b>  | <b>14.276</b>  | <b>72.972</b>     | <b>29.319</b>  | <b>462.465</b>    |
| 160          | 63.177         | 32.734          | 55.263           | 32.346         | 14.276         | 72.972            | 29.319         | 460.434           |
| 16000        | 63.177         | 32.734          | 55.263           | 32.346         | 14.276         | 72.972            | 29.319         | 460.434           |
| 161          |                |                 |                  |                |                |                   |                | 2.031             |
| 16100        |                |                 |                  |                |                |                   |                | 2.031             |
| <b>17</b>    | <b>176.253</b> | <b>84.826</b>   | <b>168.372</b>   | <b>87.266</b>  | <b>24.142</b>  | <b>217.168</b>    | <b>84.506</b>  | <b>1.233.956</b>  |
| 170          | 11.310         | 5.859           | 17.590           | 22.792         |                | 19.631            | 11.990         | 89.172            |
| 17000        | 11.310         | 5.859           | 17.590           | 22.792         |                | 19.631            | 11.990         | 89.172            |
| 171          | 164.943        | 78.967          | 150.782          | 64.474         | 24.142         | 197.537           | 72.516         | 1.144.784         |
| 17100        | 164.943        | 78.967          | 150.782          | 64.474         | 24.142         | 197.537           | 72.516         | 1.144.784         |
| <b>4</b>     |                |                 |                  |                |                |                   |                | <b>3.828.828</b>  |
| <b>44</b>    |                |                 |                  |                |                |                   |                | <b>812.849</b>    |
| 444          |                |                 |                  |                |                |                   |                | 812.849           |
| 44400        |                |                 |                  |                |                |                   |                | 812.849           |
| <b>48</b>    |                |                 |                  |                |                |                   |                | <b>3.015.979</b>  |
| 480          |                |                 |                  |                |                |                   |                | 3.015.979         |
| 48036        |                |                 |                  |                |                |                   |                | 3.015.979         |
|              | <b>891.975</b> | <b>460.989</b>  | <b>820.504</b>   | <b>500.457</b> | <b>173.794</b> | <b>1.069.805</b>  | <b>428.110</b> | <b>10.358.638</b> |
| <b>6</b>     |                |                 |                  |                |                |                   |                | <b>7.792.201</b>  |
| <b>62</b>    |                |                 |                  |                |                |                   |                | <b>324.607</b>    |
| 623          |                |                 |                  |                |                |                   |                | 324.607           |
| 62300        |                |                 |                  |                |                |                   |                | 324.607           |
| <b>64</b>    |                |                 |                  |                |                |                   |                | <b>7.467.594</b>  |

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

| <b>SECCIÓN</b>     |                                                      | <b>08</b>         | <b>EMPLEO</b>                        |                    |                     |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                                      | <b>23</b>         | <b>SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO</b>    |                    |                     |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                                      | <b>241B</b>       | <b>EMPLEO Y FORMACIÓN</b>            |                    |                     |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                                      | <b>241B02</b>     | <b>FORMACIÓN OCUPACIONAL</b>         |                    |                     |
| <b>SUBCONCEPTO</b> |                                                      | <b>TERRITORIO</b> | <b>SIN<br/>TERRITORIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b> | <b>BURGOS<br/>2</b> |
| 640                | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS   |                   | 388.553                              |                    |                     |
| 64001              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         |                   | 388.553                              |                    |                     |
| 649                | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                         |                   | 7.079.041                            |                    |                     |
| 64900              | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                         |                   | 7.079.041                            |                    |                     |
| <b>7</b>           | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                     |                   | <b>80.041.760</b>                    |                    |                     |
| <b>74</b>          | <b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>    |                   | <b>1.560.000</b>                     |                    |                     |
| 740                | UNIVERSIDADES                                        |                   | 170.000                              |                    |                     |
| 74016              | FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL                      |                   | 170.000                              |                    |                     |
| 743                | A OTROS ENTES PÚBLICOS                               |                   | 240.000                              |                    |                     |
| 74326              | FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL ENTES PÚBLICOS     |                   | 240.000                              |                    |                     |
| 744                | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.    |                   | 1.150.000                            |                    |                     |
| 74415              | FUNDACIONES E INSTITUCIONES                          |                   | 1.150.000                            |                    |                     |
| <b>75</b>          | <b>A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>                |                   | <b>170.000</b>                       |                    |                     |
| 750                | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                       |                   | 170.000                              |                    |                     |
| 75005              | PROMOCIÓN DEL EMPLEO                                 |                   | 170.000                              |                    |                     |
| <b>76</b>          | <b>A CORPORACIONES LOCALES</b>                       |                   | <b>15.593.290</b>                    |                    |                     |
| 760                | A CORPORACIONES LOCALES                              |                   | 15.593.290                           |                    |                     |
| 7600F              | E.T. CORPORACIONES LOCALES FORMACIÓN                 |                   | 14.593.290                           |                    |                     |
| 76079              | F.I.P. CORPORACIONES LOCALES                         |                   | 1.000.000                            |                    |                     |
| <b>77</b>          | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           |                   | <b>43.549.181</b>                    |                    |                     |
| 770                | A EMPRESAS PRIVADAS                                  |                   | 43.549.181                           |                    |                     |
| 7700G              | FORMACIÓN CONTINUA                                   |                   | 4.004.834                            |                    |                     |
| 77075              | FORMAC. E INSERCIÓN PROFESIONAL EMPRESAS PRIVADAS    |                   | 24.802.632                           |                    |                     |
| 77076              | FORMAC. PROFESIONAL OCUPACIONAL EMPRESAS PRIVADAS    |                   | 14.741.715                           |                    |                     |
| <b>78</b>          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                   | <b>19.169.289</b>                    |                    |                     |
| 780                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        |                   | 19.169.289                           |                    |                     |
| 7800A              | AYUDAS A DESFAVORECIDOS                              |                   | 912.250                              |                    |                     |
| 7800I              | DIFUSIÓN PLAN REGIONAL DE EMPLEO                     |                   | 300.000                              |                    |                     |
| 7800J              | FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL                      |                   | 600.000                              |                    |                     |
| 7801M              | E.T. FORMACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO          |                   | 1.500.000                            |                    |                     |
| 7802J              | FORMACIÓN CONTINUA                                   |                   | 4.995.166                            |                    |                     |
| 780A3              | F.P.O. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO              |                   | 4.950.013                            |                    |                     |
| 780A6              | F.I.P. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO              |                   | 5.911.860                            |                    |                     |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                  |                   | <b>87.833.961</b>                    |                    |                     |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              |                   | <b>92.948.524</b>                    | <b>322.965</b>     | <b>575.476</b>      |
|                    | <b>TOTAL SUBPROGRAMA</b>                             |                   | <b>92.948.524</b>                    | <b>322.965</b>     | <b>575.476</b>      |





| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |         |                   |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|-------------------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL             |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |                   |
| 640          |         |          |           |         |         |            |         | 388.553           |
| 64001        |         |          |           |         |         |            |         | 388.553           |
| 649          |         |          |           |         |         |            |         | 7.079.041         |
| 64900        |         |          |           |         |         |            |         | 7.079.041         |
| 7            |         |          |           |         |         |            |         | <b>80.041.760</b> |
| 74           |         |          |           |         |         |            |         | <b>1.560.000</b>  |
| 740          |         |          |           |         |         |            |         | 170.000           |
| 74016        |         |          |           |         |         |            |         | 170.000           |
| 743          |         |          |           |         |         |            |         | 240.000           |
| 74326        |         |          |           |         |         |            |         | 240.000           |
| 744          |         |          |           |         |         |            |         | 1.150.000         |
| 74415        |         |          |           |         |         |            |         | 1.150.000         |
| 75           |         |          |           |         |         |            |         | <b>170.000</b>    |
| 750          |         |          |           |         |         |            |         | 170.000           |
| 75005        |         |          |           |         |         |            |         | 170.000           |
| 76           |         |          |           |         |         |            |         | <b>15.593.290</b> |
| 760          |         |          |           |         |         |            |         | 15.593.290        |
| 7600F        |         |          |           |         |         |            |         | 14.593.290        |
| 76079        |         |          |           |         |         |            |         | 1.000.000         |
| 77           |         |          |           |         |         |            |         | <b>43.549.181</b> |
| 770          |         |          |           |         |         |            |         | 43.549.181        |
| 7700G        |         |          |           |         |         |            |         | 4.004.834         |
| 77075        |         |          |           |         |         |            |         | 24.802.632        |
| 77076        |         |          |           |         |         |            |         | 14.741.715        |
| 78           |         |          |           |         |         |            |         | <b>19.169.289</b> |
| 780          |         |          |           |         |         |            |         | 19.169.289        |
| 7800A        |         |          |           |         |         |            |         | 912.250           |
| 7800I        |         |          |           |         |         |            |         | 300.000           |
| 7800J        |         |          |           |         |         |            |         | 600.000           |
| 7801M        |         |          |           |         |         |            |         | 1.500.000         |
| 7802J        |         |          |           |         |         |            |         | 4.995.166         |
| 780A3        |         |          |           |         |         |            |         | 4.950.013         |
| 780A6        |         |          |           |         |         |            |         | 5.911.860         |
|              |         |          |           |         |         |            |         | <b>87.833.961</b> |
|              | 891.975 | 460.989  | 820.504   | 500.457 | 173.794 | 1.069.805  | 428.110 | <b>98.192.599</b> |
|              | 891.975 | 460.989  | 820.504   | 500.457 | 173.794 | 1.069.805  | 428.110 | <b>98.192.599</b> |



| 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas |                                                    |            |                             |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                                 |                                                    | 08         | EMPLEO                      |            |             |
| SERVICIO                                                                |                                                    | 23         | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO  |            |             |
| PROGRAMA                                                                |                                                    | 241B       | EMPLEO Y FORMACIÓN          |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                             |                                                    | 241B04     | INTERMEDIACIÓN LABORAL      |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                             |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                                       | GASTOS DE PERSONAL                                 |            | 847.416                     | 934.612    | 2.060.705   |
| 12                                                                      | FUNCIONARIOS                                       |            | 339.060                     | 412.807    | 1.085.784   |
| 120                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 177.419                     | 258.103    | 685.816     |
| 12000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 177.419                     | 258.103    | 685.816     |
| 121                                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 161.641                     | 154.704    | 399.968     |
| 12100                                                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 161.641                     | 154.704    | 399.968     |
| 13                                                                      | LABORAL FIJO                                       |            |                             | 77.934     | 226.130     |
| 130                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            |                             | 66.578     | 183.399     |
| 13000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            |                             | 66.578     | 183.399     |
| 131                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                               |            |                             | 11.356     | 42.731      |
| 13100                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                               |            |                             | 11.356     | 42.731      |
| 14                                                                      | LABORAL EVENTUAL                                   |            | 289.078                     | 212.639    | 237.582     |
| 140                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 143.008                     | 170.927    | 190.656     |
| 14000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 143.008                     | 170.927    | 190.656     |
| 141                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 146.070                     | 41.712     | 46.926      |
| 14100                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 146.070                     | 41.712     | 46.926      |
| 16                                                                      | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |            | 32.465                      | 50.336     | 124.845     |
| 160                                                                     | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 30.434                      | 50.336     | 124.845     |
| 16000                                                                   | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 30.434                      | 50.336     | 124.845     |
| 161                                                                     | GRATIFICACIONES                                    |            | 2.031                       |            |             |
| 16100                                                                   | GRATIFICACIONES                                    |            | 2.031                       |            |             |
| 17                                                                      | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 186.813                     | 180.896    | 386.364     |
| 170                                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 99.353                      | 90.029     | 143.668     |
| 17000                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 99.353                      | 90.029     | 143.668     |
| 171                                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 87.460                      | 90.867     | 242.696     |
| 17100                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 87.460                      | 90.867     | 242.696     |
|                                                                         | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |            | 847.416                     | 934.612    | 2.060.705   |
| 6                                                                       | INVERSIONES REALES                                 |            | 18.348.560                  |            |             |
| 64                                                                      | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |            | 18.348.560                  |            |             |
| 640                                                                     | GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS |            | 18.348.560                  |            |             |
| 64001                                                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 18.348.560                  |            |             |
| 7                                                                       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |            | 6.800.000                   |            |             |
| 78                                                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 6.800.000                   |            |             |
| 780                                                                     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 6.800.000                   |            |             |
| 7800J                                                                   | FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL                    |            | 800.000                     |            |             |
| 7803M                                                                   | ITINERARIOS DE INSERCIÓN Y EMPLEO                  |            | 6.000.000                   |            |             |
|                                                                         | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |            | 25.148.560                  |            |             |
|                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |            | 25.995.976                  | 934.612    | 2.060.705   |



| Euros |           |           |           |         |         |            |           |            |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------------|-----------|------------|
|       | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|       | 3         | 4         | 5         | 6       | 7       | 8          | 9         |            |
| 1     | 2.839.675 | 1.379.611 | 2.130.010 | 980.512 | 637.692 | 3.072.180  | 1.033.709 | 15.916.122 |
| 12    | 1.323.359 | 603.459   | 1.049.263 | 554.660 | 422.090 | 1.650.958  | 498.655   | 7.940.095  |
| 120   | 843.967   | 381.757   | 666.136   | 365.676 | 267.796 | 1.050.110  | 320.603   | 5.017.383  |
| 12000 | 843.967   | 381.757   | 666.136   | 365.676 | 267.796 | 1.050.110  | 320.603   | 5.017.383  |
| 121   | 479.392   | 221.702   | 383.127   | 188.984 | 154.294 | 600.848    | 178.052   | 2.922.712  |
| 12100 | 479.392   | 221.702   | 383.127   | 188.984 | 154.294 | 600.848    | 178.052   | 2.922.712  |
| 13    | 95.644    | 37.576    | 84.603    | 38.751  |         | 19.004     | 55.286    | 634.928    |
| 130   | 81.727    | 32.454    | 71.038    | 33.073  |         | 16.443     | 47.603    | 532.315    |
| 13000 | 81.727    | 32.454    | 71.038    | 33.073  |         | 16.443     | 47.603    | 532.315    |
| 131   | 13.917    | 5.122     | 13.565    | 5.678   |         | 2.561      | 7.683     | 102.613    |
| 13100 | 13.917    | 5.122     | 13.565    | 5.678   |         | 2.561      | 7.683     | 102.613    |
| 14    | 708.602   | 392.940   | 445.584   | 132.372 | 52.690  | 613.367    | 207.830   | 3.292.684  |
| 140   | 569.921   | 316.827   | 359.043   | 106.302 | 42.262  | 493.445    | 168.215   | 2.560.606  |
| 14000 | 569.921   | 316.827   | 359.043   | 106.302 | 42.262  | 493.445    | 168.215   | 2.560.606  |
| 141   | 138.681   | 76.113    | 86.541    | 26.070  | 10.428  | 119.922    | 39.615    | 732.078    |
| 14100 | 138.681   | 76.113    | 86.541    | 26.070  | 10.428  | 119.922    | 39.615    | 732.078    |
| 16    | 145.872   | 69.684    | 125.788   | 59.867  | 48.587  | 192.476    | 58.783    | 908.703    |
| 160   | 145.872   | 69.684    | 125.788   | 59.867  | 48.587  | 192.476    | 58.783    | 906.672    |
| 16000 | 145.872   | 69.684    | 125.788   | 59.867  | 48.587  | 192.476    | 58.783    | 906.672    |
| 161   |           |           |           |         |         |            |           | 2.031      |
| 16100 |           |           |           |         |         |            |           | 2.031      |
| 17    | 566.198   | 275.952   | 424.772   | 194.862 | 114.325 | 596.375    | 213.155   | 3.139.712  |
| 170   | 248.874   | 132.896   | 164.071   | 52.999  | 16.449  | 195.877    | 81.662    | 1.225.878  |
| 17000 | 248.874   | 132.896   | 164.071   | 52.999  | 16.449  | 195.877    | 81.662    | 1.225.878  |
| 171   | 317.324   | 143.056   | 260.701   | 141.863 | 97.876  | 400.498    | 131.493   | 1.913.834  |
| 17100 | 317.324   | 143.056   | 260.701   | 141.863 | 97.876  | 400.498    | 131.493   | 1.913.834  |
|       | 2.839.675 | 1.379.611 | 2.130.010 | 980.512 | 637.692 | 3.072.180  | 1.033.709 | 15.916.122 |
| 6     |           |           |           |         |         |            |           | 18.348.560 |
| 64    |           |           |           |         |         |            |           | 18.348.560 |
| 640   |           |           |           |         |         |            |           | 18.348.560 |
| 64001 |           |           |           |         |         |            |           | 18.348.560 |
| 7     |           |           |           |         |         |            |           | 6.800.000  |
| 78    |           |           |           |         |         |            |           | 6.800.000  |
| 780   |           |           |           |         |         |            |           | 6.800.000  |
| 7800J |           |           |           |         |         |            |           | 800.000    |
| 7803M |           |           |           |         |         |            |           | 6.000.000  |
|       |           |           |           |         |         |            |           | 25.148.560 |
|       | 2.839.675 | 1.379.611 | 2.130.010 | 980.512 | 637.692 | 3.072.180  | 1.033.709 | 41.064.682 |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                            |
|-------------|--------|----------------------------|
| SECCIÓN     | 08     | EMPLEO                     |
| SERVICIO    | 23     | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO |
| PROGRAMA    | 241B   | EMPLEO Y FORMACIÓN         |
| SUBPROGRAMA | 241B04 | INTERMEDIACIÓN LABORAL     |

| SUBCONCEPTO |                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL SUBPROGRAMA |            | 25.995.976                  | 934.612    | 2.060.705   |
|             | TOTAL PROGRAMA    |            | 186.691.525                 | 1.338.055  | 2.786.464   |
|             | TOTAL SERVICIO    |            | 202.464.265                 | 2.012.133  | 3.315.182   |



*Euros*

|  | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL       |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
|  | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |             |
|  | 2.839.675 | 1.379.611 | 2.130.010 | 980.512   | 637.692   | 3.072.180  | 1.033.709 | 41.064.682  |
|  | 3.868.548 | 1.948.191 | 3.116.507 | 1.584.791 | 884.383   | 4.264.965  | 1.512.872 | 207.996.301 |
|  | 4.822.203 | 2.675.988 | 3.848.944 | 2.313.020 | 1.619.031 | 5.162.384  | 2.155.618 | 230.388.768 |



## 1.6.3

### ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULO



|                                                                                |                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                                                 | <b>0823 - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO</b> | <b>FD2</b> |
| <b><i>ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS</i></b> |                                          |            |

| <b>CATEGORÍA ECONÓMICA</b>                | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> |                    | <b>%VARIACIÓN</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
|                                           | <b>2017</b>                | <b>2018</b>        |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 34.190.595                 | 34.703.479         | 1,50              |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.650.313                  | 4.550.313          | 24,66             |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.769.756                  | 3.828.828          | 1,57              |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>41.610.664</b>          | <b>43.082.620</b>  | <b>3,54</b>       |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 35.369.480                 | 33.805.161         | -4,42             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 145.247.779                | 153.454.987        | 5,65              |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             | <b>180.617.259</b>         | <b>187.260.148</b> | <b>3,68</b>       |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>         | <b>222.227.923</b>         | <b>230.342.768</b> | <b>3,65</b>       |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 46.000                     | 46.000             | 0,00              |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            | <b>46.000</b>              | <b>46.000</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>222.273.923</b>         | <b>230.388.768</b> | <b>3,65</b>       |



|                                                                                |                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                                                 | <b>0823 - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO</b> | <b>FD2</b> |
| <b><i>ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS</i></b> |                                          |            |

## **CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL**

Los créditos del capítulo 1 se incrementan en el mismo porcentaje del incremento previsto para las retribuciones del personal.

## **CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**

El capítulo 2 para gastos corrientes en bienes y servicios experimenta un incremento del 24,66%

## **CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

El capítulo 4 aumenta un 1,57% con respecto a 2017, ocasionado por el aumento en la dotación de la Subvención nominativa a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León

## **CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES**

Los gastos en inversiones reales se reducen un 4,42%.

## **CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

Las transferencias de capital ven incrementado su presupuesto un 5,65% respecto del ejercicio anterior

## **CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS**

No se produce variación en el capítulo 8 respecto del presupuesto de 2017





1.7

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES



1.7.1

ESTADO DE INGRESOS



| <i>Estado de Ingresos</i>                             |                                                           |                   |                   |            |             | <i>Euros</i> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|
| <b>SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b> |                                                           |                   |                   |            |             |              |
| <b>SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES</b>     |                                                           |                   |                   |            |             |              |
| COD.                                                  | DESCRIPCION                                               | CAPÍTULO          | ARTÍCULO          | CONCEPTO   | SUBCONCEPTO | PARTIDA      |
| <b>3</b>                                              | <b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>           | <b>78.571.000</b> |                   |            |             |              |
| <b>30</b>                                             | <b>TASAS</b>                                              |                   | <b>100.000</b>    |            |             |              |
| 302                                                   | TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUCC.Y VIVIENDA       |                   |                   | 100.000    |             |              |
| 3021                                                  | DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS                           |                   |                   |            | 100.000     |              |
| 30210                                                 | DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS                           |                   |                   |            |             | 100.000      |
| <b>31</b>                                             | <b>PRECIOS PÚBLICOS</b>                                   |                   | <b>73.350.000</b> |            |             |              |
| 317                                                   | SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES                      |                   |                   | 71.000.000 |             |              |
| 3172                                                  | SERVICIOS ASISTENCIALES                                   |                   |                   |            | 71.000.000  |              |
| 31720                                                 | SERVICIOS ASISTENCIALES                                   |                   |                   |            |             | 71.000.000   |
| 31B                                                   | CENTROS INFANTILES                                        |                   |                   | 2.350.000  |             |              |
| 31B0                                                  | CENTROS INFANTILES                                        |                   |                   |            | 2.350.000   |              |
| 31B00                                                 | CENTROS INFANTILES                                        |                   |                   |            |             | 2.350.000    |
| <b>32</b>                                             | <b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS</b> |                   | <b>700.000</b>    |            |             |              |
| 329                                                   | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES                       |                   |                   | 700.000    |             |              |
| 3299                                                  | DE OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS                        |                   |                   |            | 700.000     |              |
| 32990                                                 | DE OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS                        |                   |                   |            |             | 700.000      |
| <b>38</b>                                             | <b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>               |                   | <b>4.291.000</b>  |            |             |              |
| 380                                                   | DE EJERCICIOS CERRADOS                                    |                   |                   | 3.065.000  |             |              |
| 3802                                                  | DE HABERES                                                |                   |                   |            | 1.350.000   |              |
| 38020                                                 | DE HABERES                                                |                   |                   |            |             | 1.350.000    |
| 3803                                                  | DE SUBVENCIONES                                           |                   |                   |            | 300.000     |              |
| 38030                                                 | DE SUBVENCIONES                                           |                   |                   |            |             | 300.000      |
| 3805                                                  | DE PENSIONES ASISTENCIALES                                |                   |                   |            | 1.180.000   |              |
| 38053                                                 | PERSONAS DEPENDIENTES                                     |                   |                   |            |             | 900.000      |
| 38054                                                 | RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA                           |                   |                   |            |             | 280.000      |
| 3809                                                  | OTROS REINTEGROS                                          |                   |                   |            | 235.000     |              |
| 38090                                                 | OTROS REINTEGROS                                          |                   |                   |            |             | 235.000      |
| 381                                                   | DEL EJERCICIO CORRIENTE                                   |                   |                   | 1.226.000  |             |              |
| 3812                                                  | DE HABERES                                                |                   |                   |            | 25.000      |              |
| 38120                                                 | DE HABERES                                                |                   |                   |            |             | 25.000       |



| <i>Estado de Ingresos</i>                             |                                                    |                    |                    |             |             | <i>Euros</i> |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b> |                                                    |                    |                    |             |             |              |
| <b>SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES</b>     |                                                    |                    |                    |             |             |              |
| COD.                                                  | DESCRIPCION                                        | CAPÍTULO           | ARTÍCULO           | CONCEPTO    | SUBCONCEPTO | PARTIDA      |
| 3815                                                  | DE PENSIONES ASISTENCIALES                         |                    |                    |             | 701.000     |              |
| 38152                                                 | FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL                         |                    |                    |             |             | 1.000        |
| 38153                                                 | PERSONAS DEPENDIENTES                              |                    |                    |             |             | 300.000      |
| 38154                                                 | RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA                    |                    |                    |             |             | 400.000      |
| 3819                                                  | OTROS REINTEGROS                                   |                    |                    |             | 500.000     |              |
| 38190                                                 | OTROS REINTEGROS                                   |                    |                    |             |             | 500.000      |
| <b>39</b>                                             | <b>OTROS INGRESOS</b>                              |                    | <b>130.000</b>     |             |             |              |
| 391                                                   | RECARGOS Y MULTAS                                  |                    |                    | 130.000     |             |              |
| 3912                                                  | INTERESES DE DEMORA                                |                    |                    |             | 30.000      |              |
| 39120                                                 | INTERESES DE DEMORA                                |                    |                    |             |             | 30.000       |
| 3913                                                  | MULTAS Y SANCIONES                                 |                    |                    |             | 100.000     |              |
| 39130                                                 | MULTAS Y SANCIONES                                 |                    |                    |             |             | 100.000      |
| <b>4</b>                                              | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   | <b>847.418.597</b> |                    |             |             |              |
| <b>40</b>                                             | <b>DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL</b>               |                    | <b>558.813.465</b> |             |             |              |
| 409                                                   | DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. |                    |                    | 558.813.465 |             |              |
| 4090                                                  | DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. |                    |                    |             | 558.813.465 |              |
| 40900                                                 | DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. |                    |                    |             |             | 558.813.465  |
| <b>41</b>                                             | <b>DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>             |                    | <b>288.566.497</b> |             |             |              |
| 412                                                   | PARA FINES ESPECÍFICOS                             |                    |                    | 288.566.497 |             |              |
| 412A                                                  | FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES                   |                    |                    |             | 288.566.497 |              |
| 412A0                                                 | PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS                         |                    |                    |             |             | 712.000      |
| 412A1                                                 | PENSIONES POR ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD              |                    |                    |             |             | 200.000      |
| 412A2                                                 | PLAN NACIONAL GITANO                               |                    |                    |             |             | 35.800       |
| 412A3                                                 | PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES              |                    |                    |             |             | 2.284.647    |
| 412A6                                                 | PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                         |                    |                    |             |             | 125.500.000  |
| 412AC                                                 | LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS          |                    |                    |             |             | 4.750.000    |
| 412AQ                                                 | PLAN DE ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES           |                    |                    |             |             | 150.227.700  |
| 412AS                                                 | COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS       |                    |                    |             |             | 817.000      |
| 412AT                                                 | AYUDAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO               |                    |                    |             |             | 643.483      |
| 412AV                                                 | APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA                      |                    |                    |             |             | 3.395.867    |



| <i>Estado de Ingresos</i>                             |                                                    |                    |                   |            |             | <i>Euros</i> |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|
| <b>SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b> |                                                    |                    |                   |            |             |              |
| <b>SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES</b>     |                                                    |                    |                   |            |             |              |
| COD.                                                  | DESCRIPCION                                        | CAPÍTULO           | ARTÍCULO          | CONCEPTO   | SUBCONCEPTO | PARTIDA      |
| <b>49</b>                                             | <b>DEL EXTERIOR</b>                                |                    | <b>38.635</b>     |            |             |              |
| 491                                                   | FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL               |                    |                   | 38.635     |             |              |
| 4915                                                  | P.O.C.T.E.P.                                       |                    |                   |            | 38.635      |              |
| 49152                                                 | P.O.C.T.E.P. 2014-2020                             |                    |                   |            |             | 38.635       |
| <b>5</b>                                              | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                      | <b>50.000</b>      |                   |            |             |              |
| <b>52</b>                                             | <b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>                      |                    | <b>50.000</b>     |            |             |              |
| 520                                                   | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                     |                    |                   | 50.000     |             |              |
| 5200                                                  | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                     |                    |                   |            | 50.000      |              |
| 52000                                                 | INTERESES CUENTAS BANCARIAS                        |                    |                   |            |             | 50.000       |
|                                                       | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                | <b>926.039.597</b> |                   |            |             |              |
| <b>7</b>                                              | <b>TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>                      | <b>24.890.335</b>  |                   |            |             |              |
| <b>70</b>                                             | <b>DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL</b>               |                    | <b>18.226.387</b> |            |             |              |
| 709                                                   | DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. |                    |                   | 18.226.387 |             |              |
| 7090                                                  | DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. |                    |                   |            | 18.226.387  |              |
| 70900                                                 | DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. |                    |                   |            |             | 18.226.387   |
| <b>71</b>                                             | <b>DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>             |                    | <b>934.283</b>    |            |             |              |
| 712                                                   | PARA FINES ESPECÍFICOS                             |                    |                   | 934.283    |             |              |
| 712B                                                  | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES                |                    |                   |            | 151.158     |              |
| 712BT                                                 | PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO            |                    |                   |            |             | 151.158      |
| 712D                                                  | PLATAFORMA ATENCIÓN SOCIO SANITARIA                |                    |                   |            | 783.125     |              |
| 712D0                                                 | PLATAFORMA ATENCIÓN SOCIO SANITARIA                |                    |                   |            |             | 783.125      |
| <b>79</b>                                             | <b>DEL EXTERIOR</b>                                |                    | <b>5.729.665</b>  |            |             |              |
| 792                                                   | FONDO SOCIAL EUROPEO                               |                    |                   | 5.447.946  |             |              |
| 7925                                                  | PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020                   |                    |                   |            | 3.908.603   |              |
| 79250                                                 | PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020                   |                    |                   |            |             | 3.908.603    |
| 7926                                                  | PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020        |                    |                   |            | 1.539.343   |              |
| 79260                                                 | PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020        |                    |                   |            |             | 1.539.343    |
| 798                                                   | CONVENIOS Y PROGRAMAS                              |                    |                   | 281.719    |             |              |
| 798G                                                  | PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES                       |                    |                   |            | 281.719     |              |
| 798G0                                                 | PROYECTO PACT(PROACTIVE CASE-BASED TARGETED MODEL) |                    |                   |            |             | 281.719      |

| Estado de Ingresos |                                                   |             |                                     |          |             | Euros   |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|-------------|---------|
| SECCIÓN            |                                                   | 09          | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES |          |             |         |
| SERVICIO           |                                                   | 21          | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES      |          |             |         |
| COD.               | DESCRIPCION                                       | CAPÍTULO    | ARTÍCULO                            | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | PARTIDA |
|                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      | 24.890.335  |                                     |          |             |         |
|                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  | 950.929.932 |                                     |          |             |         |
| 8                  | ACTIVOS FINANCIEROS                               | 100.000     |                                     |          |             |         |
| 83                 | REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO |             | 100.000                             |          |             |         |
| 830                | A CORTO PLAZO                                     |             |                                     | 19.575   |             |         |
| 8301               | DE ANTICIPOS AL PERSONAL                          |             |                                     |          | 19.575      |         |
| 83010              | DE ANTICIPOS AL PERSONAL                          |             |                                     |          |             | 19.575  |
| 831                | A LARGO PLAZO                                     |             |                                     | 80.425   |             |         |
| 8311               | DE ANTICIPOS AL PERSONAL                          |             |                                     |          | 80.425      |         |
| 83110              | DE ANTICIPOS AL PERSONAL                          |             |                                     |          |             | 80.425  |
|                    | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                     | 100.000     |                                     |          |             |         |
|                    | TOTAL GENERAL                                     | 951.029.932 |                                     |          |             |         |
|                    |                                                   |             |                                     |          |             |         |



## 1.7.2

### ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO- TERRITORIAL

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                               |            |                                           |            |             |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                               | 09         | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES       |            |             |
| SERVICIO    |                                               | 21         | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES            |            |             |
| PROGRAMA    |                                               | 212A       | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                               | 212A01     | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0                  | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 327.554                                   | 149.164    | 191.284     |
| 12          | FUNCIONARIOS                                  |            | 231.603                                   | 107.416    | 136.936     |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 138.199                                   | 66.208     | 87.533      |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 138.199                                   | 66.208     | 87.533      |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 93.404                                    | 41.208     | 49.403      |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 93.404                                    | 41.208     | 49.403      |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 28.218                                    | 11.443     | 15.717      |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 28.218                                    | 11.443     | 15.717      |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 28.218                                    | 11.443     | 15.717      |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 67.733                                    | 30.305     | 38.631      |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 67.733                                    | 30.305     | 38.631      |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 67.733                                    | 30.305     | 38.631      |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |            | 17.000                                    |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 |            | 16.349                                    |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                           |            | 16.349                                    |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    |            | 16.349                                    |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO        |            | 651                                       |            |             |
| 230         | DIETAS                                        |            | 268                                       |            |             |
| 23000       | DIETAS                                        |            | 268                                       |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                    |            | 383                                       |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                    |            | 383                                       |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |            |                                           | 21.005.859 | 20.304.498  |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            |                                           | 21.005.859 | 20.304.498  |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            |                                           | 21.005.859 | 20.304.498  |
| 4803N       | AYUDAS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA        |            |                                           | 8.076.111  | 5.889.111   |
| 480D5       | PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                    |            |                                           | 12.605.088 | 14.035.089  |
| 480D6       | LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO     |            |                                           | 309.460    | 362.298     |
| 480D7       | PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD          |            |                                           | 15.200     | 18.000      |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  |            | 344.554                                   | 21.155.023 | 20.495.782  |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                             |            | 344.554                                   | 21.155.023 | 20.495.782  |
|             | TOTAL PROGRAMA                                |            | 344.554                                   | 21.155.023 | 20.495.782  |





| <i>Euros</i> |            |            |            |            |           |            |            |             |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
|              | LEÓN       | PALENCIA   | SALAMANCA  | SEGOVIA    | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA     | TOTAL       |
|              | 3          | 4          | 5          | 6          | 7         | 8          | 9          |             |
| 1            | 188.250    | 101.762    | 174.183    | 120.130    | 119.357   | 180.368    | 137.838    | 1.689.890   |
| 12           | 135.676    | 74.111     | 129.924    | 87.371     | 90.233    | 130.455    | 103.684    | 1.227.409   |
| 120          | 84.813     | 42.873     | 80.512     | 55.006     | 57.850    | 79.450     | 63.905     | 756.349     |
| 12000        | 84.813     | 42.873     | 80.512     | 55.006     | 57.850    | 79.450     | 63.905     | 756.349     |
| 121          | 50.863     | 31.238     | 49.412     | 32.365     | 32.383    | 51.005     | 39.779     | 471.060     |
| 12100        | 50.863     | 31.238     | 49.412     | 32.365     | 32.383    | 51.005     | 39.779     | 471.060     |
| 16           | 14.655     | 7.169      | 13.417     | 8.416      | 9.654     | 13.611     | 11.443     | 133.743     |
| 160          | 14.655     | 7.169      | 13.417     | 8.416      | 9.654     | 13.611     | 11.443     | 133.743     |
| 16000        | 14.655     | 7.169      | 13.417     | 8.416      | 9.654     | 13.611     | 11.443     | 133.743     |
| 17           | 37.919     | 20.482     | 30.842     | 24.343     | 19.470    | 36.302     | 22.711     | 328.738     |
| 171          | 37.919     | 20.482     | 30.842     | 24.343     | 19.470    | 36.302     | 22.711     | 328.738     |
| 17100        | 37.919     | 20.482     | 30.842     | 24.343     | 19.470    | 36.302     | 22.711     | 328.738     |
| 2            |            |            |            |            |           |            |            | 17.000      |
| 22           |            |            |            |            |           |            |            | 16.349      |
| 220          |            |            |            |            |           |            |            | 16.349      |
| 22000        |            |            |            |            |           |            |            | 16.349      |
| 23           |            |            |            |            |           |            |            | 651         |
| 230          |            |            |            |            |           |            |            | 268         |
| 23000        |            |            |            |            |           |            |            | 268         |
| 231          |            |            |            |            |           |            |            | 383         |
| 23100        |            |            |            |            |           |            |            | 383         |
| 4            | 38.869.522 | 17.827.640 | 31.351.113 | 10.542.844 | 5.708.760 | 44.162.402 | 19.709.029 | 209.481.667 |
| 48           | 38.869.522 | 17.827.640 | 31.351.113 | 10.542.844 | 5.708.760 | 44.162.402 | 19.709.029 | 209.481.667 |
| 480          | 38.869.522 | 17.827.640 | 31.351.113 | 10.542.844 | 5.708.760 | 44.162.402 | 19.709.029 | 209.481.667 |
| 4803N        | 14.528.642 | 7.835.111  | 10.518.110 | 3.845.110  | 2.243.114 | 19.255.248 | 6.841.110  | 79.031.667  |
| 480D5        | 23.753.532 | 9.630.956  | 19.976.668 | 6.330.406  | 3.260.832 | 23.841.381 | 12.066.048 | 125.500.000 |
| 480D6        | 541.348    | 352.373    | 819.135    | 355.328    | 198.814   | 1.028.173  | 783.071    | 4.750.000   |
| 480D7        | 46.000     | 9.200      | 37.200     | 12.000     | 6.000     | 37.600     | 18.800     | 200.000     |
|              | 39.057.772 | 17.929.402 | 31.525.296 | 10.662.974 | 5.828.117 | 44.342.770 | 19.846.867 | 211.188.557 |
|              | 39.057.772 | 17.929.402 | 31.525.296 | 10.662.974 | 5.828.117 | 44.342.770 | 19.846.867 | 211.188.557 |
|              | 39.057.772 | 17.929.402 | 31.525.296 | 10.662.974 | 5.828.117 | 44.342.770 | 19.846.867 | 211.188.557 |

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

| <b>SECCIÓN</b>     |                                               | <b>09</b>     | <b>FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b>          |            |             |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                               | <b>21</b>     | <b>GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES</b>               |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                               | <b>231B</b>   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>                                |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                               | <b>231B01</b> | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                               | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                         | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                  | GASTOS DE PERSONAL                            |               | 7.042.266                                           | 1.590.950  | 2.016.955   |
| 10                 | ALTOS CARGOS                                  |               | 126.734                                             |            |             |
| 100                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 41.439                                              |            |             |
| 10000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 41.439                                              |            |             |
| 101                | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 85.295                                              |            |             |
| 10100              | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 85.295                                              |            |             |
| 12                 | FUNCIONARIOS                                  |               | 3.375.394                                           | 966.088    | 1.294.903   |
| 120                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 1.871.514                                           | 588.454    | 798.513     |
| 12000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 1.871.514                                           | 588.454    | 798.513     |
| 121                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |               | 1.503.880                                           | 377.634    | 496.390     |
| 12100              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |               | 1.503.880                                           | 377.634    | 496.390     |
| 13                 | LABORAL FIJO                                  |               | 903.780                                             | 208.112    | 186.757     |
| 130                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 668.139                                             | 173.054    | 152.551     |
| 13000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 668.139                                             | 173.054    | 152.551     |
| 131                | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 235.641                                             | 35.058     | 34.206      |
| 13100              | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 232.595                                             | 35.058     | 34.206      |
| 13101              | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA               |               | 3.046                                               |            |             |
| 14                 | LABORAL EVENTUAL                              |               | 613.199                                             |            |             |
| 140                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 449.360                                             |            |             |
| 14000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 449.360                                             |            |             |
| 141                | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 163.839                                             |            |             |
| 14100              | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 163.026                                             |            |             |
| 14101              | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA               |               | 813                                                 |            |             |
| 16                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |               | 409.789                                             | 106.974    | 150.511     |
| 160                | PRODUCTIVIDAD                                 |               | 391.214                                             | 106.974    | 150.511     |
| 16000              | PRODUCTIVIDAD                                 |               | 391.214                                             | 106.974    | 150.511     |
| 161                | GRATIFICACIONES                               |               | 18.575                                              |            |             |
| 16100              | GRATIFICACIONES                               |               | 18.575                                              |            |             |
| 17                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |               | 1.409.770                                           | 309.776    | 384.784     |
| 170                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |               | 500.526                                             | 66.422     | 61.824      |
| 17000              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |               | 500.526                                             | 66.422     | 61.824      |
| 171                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |               | 909.244                                             | 243.354    | 322.960     |
| 17100              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |               | 909.244                                             | 243.354    | 322.960     |
| 18                 | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD |               | 203.600                                             |            |             |
| 180                | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |               | 69.700                                              |            |             |
| 18000              | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL    |               | 69.700                                              |            |             |
| 182                | TRANSPORTE DE PERSONAL                        |               | 96.000                                              |            |             |
| 18200              | TRANSPORTE DE PERSONAL                        |               | 96.000                                              |            |             |
| 185                | SEGUROS                                       |               | 37.900                                              |            |             |
| 18500              | SEGUROS                                       |               | 37.900                                              |            |             |
| 2                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |               | 3.172.218                                           | 71.642     | 171.628     |



| <i>Euros</i> |           |           |           |           |           |            |           |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 1            | 2.184.062 | 1.669.353 | 1.962.550 | 1.402.144 | 1.365.109 | 1.958.413  | 1.599.504 | 22.791.306 |
| 10           |           |           |           |           |           |            |           | 126.734    |
| 100          |           |           |           |           |           |            |           | 41.439     |
| 10000        |           |           |           |           |           |            |           | 41.439     |
| 101          |           |           |           |           |           |            |           | 85.295     |
| 10100        |           |           |           |           |           |            |           | 85.295     |
| 12           | 1.335.918 | 1.057.349 | 1.244.020 | 892.502   | 888.730   | 1.280.102  | 970.031   | 13.305.037 |
| 120          | 821.688   | 648.605   | 775.023   | 541.310   | 544.796   | 786.310    | 590.882   | 7.967.095  |
| 12000        | 821.688   | 648.605   | 775.023   | 541.310   | 544.796   | 786.310    | 590.882   | 7.967.095  |
| 121          | 514.230   | 408.744   | 468.997   | 351.192   | 343.934   | 493.792    | 379.149   | 5.337.942  |
| 12100        | 514.230   | 408.744   | 468.997   | 351.192   | 343.934   | 493.792    | 379.149   | 5.337.942  |
| 13           | 242.924   | 169.058   | 177.291   | 124.126   | 129.177   | 138.068    | 187.871   | 2.467.164  |
| 130          | 200.476   | 139.648   | 146.261   | 102.102   | 107.153   | 112.615    | 155.403   | 1.957.402  |
| 13000        | 200.476   | 139.648   | 146.261   | 102.102   | 107.153   | 112.615    | 155.403   | 1.957.402  |
| 131          | 42.448    | 29.410    | 31.030    | 22.024    | 22.024    | 25.453     | 32.468    | 509.762    |
| 13100        | 42.448    | 29.410    | 31.030    | 22.024    | 22.024    | 25.453     | 32.468    | 506.716    |
| 13101        |           |           |           |           |           |            |           | 3.046      |
| 14           |           |           |           |           |           |            |           | 613.199    |
| 140          |           |           |           |           |           |            |           | 449.360    |
| 14000        |           |           |           |           |           |            |           | 449.360    |
| 141          |           |           |           |           |           |            |           | 163.839    |
| 14100        |           |           |           |           |           |            |           | 163.026    |
| 14101        |           |           |           |           |           |            |           | 813        |
| 16           | 155.094   | 115.963   | 146.872   | 100.083   | 90.918    | 148.996    | 108.631   | 1.533.831  |
| 160          | 155.094   | 115.963   | 146.872   | 100.083   | 90.918    | 148.996    | 108.631   | 1.515.256  |
| 16000        | 155.094   | 115.963   | 146.872   | 100.083   | 90.918    | 148.996    | 108.631   | 1.515.256  |
| 161          |           |           |           |           |           |            |           | 18.575     |
| 16100        |           |           |           |           |           |            |           | 18.575     |
| 17           | 450.126   | 326.983   | 394.367   | 285.433   | 256.284   | 391.247    | 332.971   | 4.541.741  |
| 170          | 81.539    | 53.013    | 56.701    | 39.003    | 40.592    | 43.386     | 60.982    | 1.003.988  |
| 17000        | 81.539    | 53.013    | 56.701    | 39.003    | 40.592    | 43.386     | 60.982    | 1.003.988  |
| 171          | 368.587   | 273.970   | 337.666   | 246.430   | 215.692   | 347.861    | 271.989   | 3.537.753  |
| 17100        | 368.587   | 273.970   | 337.666   | 246.430   | 215.692   | 347.861    | 271.989   | 3.537.753  |
| 18           |           |           |           |           |           |            |           | 203.600    |
| 180          |           |           |           |           |           |            |           | 69.700     |
| 18000        |           |           |           |           |           |            |           | 69.700     |
| 182          |           |           |           |           |           |            |           | 96.000     |
| 18200        |           |           |           |           |           |            |           | 96.000     |
| 185          |           |           |           |           |           |            |           | 37.900     |
| 18500        |           |           |           |           |           |            |           | 37.900     |
| 2            | 138.188   | 118.745   | 31.635    | 163.807   | 117.443   | 319.724    | 63.242    | 4.368.272  |

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                    |            |                                              |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                    | 09         | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES          |            |             |
| SERVICIO    |                                                    | 21         | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES               |            |             |
| PROGRAMA    |                                                    | 231B       | ACCIÓN SOCIAL                                |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                    | 231B01     | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0                     | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |            | 1.278.349                                    |            | 91.634      |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            | 1.237.235                                    |            | 91.634      |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            | 1.237.235                                    |            | 91.634      |
| 205         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |            | 5.873                                        |            |             |
| 20500       | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             |            | 5.873                                        |            |             |
| 206         | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |            | 35.241                                       |            |             |
| 20600       | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN   |            | 35.241                                       |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |            | 44.957                                       | 5.736      | 7.366       |
| 210         | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                 |            | 1.770                                        |            |             |
| 21001       | BIENES NATURALES                                   |            | 1.770                                        |            |             |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            | 5.000                                        | 3.786      | 2.785       |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            | 5.000                                        | 3.786      | 2.785       |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 10.468                                       | 562        | 1.723       |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 10.468                                       | 562        | 1.723       |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |            | 7.000                                        | 1.388      | 2.858       |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |            | 7.000                                        | 1.388      | 2.858       |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                               |            | 5.719                                        |            |             |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                               |            | 5.719                                        |            |             |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 15.000                                       |            |             |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 15.000                                       |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |            | 1.698.912                                    | 65.906     | 72.628      |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                |            | 165.081                                      |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |            | 95.263                                       |            |             |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES             |            | 48.854                                       |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              |            | 20.964                                       |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                        |            | 201.101                                      |            |             |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  |            | 94.500                                       |            |             |
| 22101       | AGUA                                               |            | 8.156                                        |            |             |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                  |            | 19.039                                       |            |             |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         |            | 41.911                                       |            |             |
| 22104       | VESTUARIO                                          |            |                                              |            |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                  |            | 37.495                                       |            |             |
| 222         | COMUNICACIONES                                     |            | 510.713                                      |            |             |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                            |            | 231.465                                      |            |             |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    |            | 279.248                                      |            |             |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                  |            | 11.690                                       |            |             |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                  |            | 11.690                                       |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                           |            | 54.783                                       |            |             |
| 22500       | I.B.I.                                             |            | 50.000                                       |            |             |
| 22502       | I.T.V.                                             |            | 4.783                                        |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                    |            | 42.611                                       |            |             |
| 22602       | PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                             |            | 34.021                                       |            |             |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           |            | 8.590                                        |            |             |



| <i>Euros</i> |                |               |               |                |               |                |               |                  |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA      | SALAMANCA     | SEGOVIA        | SORIA         | VALLADOLID     | ZAMORA        | TOTAL            |
|              | 3              | 4             | 5             | 6              | 7             | 8              | 9             |                  |
| <b>20</b>    | <b>19.817</b>  | <b>13.297</b> | <b>1.719</b>  | <b>108.507</b> | <b>60.778</b> | <b>222.586</b> | <b>9.351</b>  | <b>1.806.038</b> |
| 202          |                |               | 1.719         | 108.507        | 60.778        | 205.000        |               | 1.704.873        |
| 20200        |                |               | 1.719         | 108.507        | 60.778        | 205.000        |               | 1.704.873        |
| 205          |                |               |               |                |               |                |               | 5.873            |
| 20500        |                |               |               |                |               |                |               | 5.873            |
| 206          | 19.817         | 13.297        |               |                |               | 17.586         | 9.351         | 95.292           |
| 20600        | 19.817         | 13.297        |               |                |               | 17.586         | 9.351         | 95.292           |
| <b>21</b>    | <b>14.446</b>  | <b>10.469</b> | <b>7.447</b>  | <b>5.404</b>   | <b>6.655</b>  | <b>16.622</b>  | <b>2.065</b>  | <b>121.167</b>   |
| 210          |                |               |               |                |               |                |               | 1.770            |
| 21001        |                |               |               |                |               |                |               | 1.770            |
| 212          | 8.161          | 1.093         |               | 2.670          | 3.640         | 2.191          |               | 29.326           |
| 21200        | 8.161          | 1.093         |               | 2.670          | 3.640         | 2.191          |               | 29.326           |
| 213          | 5.438          | 8.123         | 4.367         | 2.734          | 3.015         | 14.431         | 2.065         | 52.926           |
| 21300        | 5.438          | 8.123         | 4.367         | 2.734          | 3.015         | 14.431         | 2.065         | 52.926           |
| 214          | 847            | 1.253         | 3.080         |                |               |                |               | 16.426           |
| 21400        | 847            | 1.253         | 3.080         |                |               |                |               | 16.426           |
| 215          |                |               |               |                |               |                |               | 5.719            |
| 21500        |                |               |               |                |               |                |               | 5.719            |
| 216          |                |               |               |                |               |                |               | 15.000           |
| 21600        |                |               |               |                |               |                |               | 15.000           |
| <b>22</b>    | <b>103.925</b> | <b>94.979</b> | <b>22.469</b> | <b>49.896</b>  | <b>50.010</b> | <b>80.516</b>  | <b>51.826</b> | <b>2.291.067</b> |
| 220          |                |               |               |                |               |                |               | 165.081          |
| 22000        |                |               |               |                |               |                |               | 95.263           |
| 22001        |                |               |               |                |               |                |               | 48.854           |
| 22002        |                |               |               |                |               |                |               | 20.964           |
| 221          |                |               |               | 4.350          |               | 3.321          |               | 208.772          |
| 22100        |                |               |               |                |               |                |               | 94.500           |
| 22101        |                |               |               |                |               |                |               | 8.156            |
| 22102        |                |               |               | 4.350          |               |                |               | 23.389           |
| 22103        |                |               |               |                |               |                |               | 41.911           |
| 22104        |                |               |               |                |               | 3.321          |               | 3.321            |
| 22199        |                |               |               |                |               |                |               | 37.495           |
| 222          |                |               |               |                |               |                |               | 510.713          |
| 22201        |                |               |               |                |               |                |               | 231.465          |
| 22204        |                |               |               |                |               |                |               | 279.248          |
| 224          |                |               |               |                |               |                |               | 11.690           |
| 22400        |                |               |               |                |               |                |               | 11.690           |
| 225          |                |               |               |                |               |                |               | 54.783           |
| 22500        |                |               |               |                |               |                |               | 50.000           |
| 22502        |                |               |               |                |               |                |               | 4.783            |
| 226          |                |               |               |                |               |                |               | 42.611           |
| 22602        |                |               |               |                |               |                |               | 34.021           |
| 22603        |                |               |               |                |               |                |               | 8.590            |



| 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas |                                                  |                                              |                             |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                                 | 09                                               | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES          |                             |            |             |
| SERVICIO                                                                | 21                                               | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES               |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                                | 231B                                             | ACCIÓN SOCIAL                                |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                             | 231B01                                           | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                             |                                                  | TERRITORIO                                   | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 227                                                                     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |                                              | 712.933                     | 65.906     | 72.628      |
| 22700                                                                   | LIMPIEZA Y ASEO                                  |                                              | 128.179                     | 43.619     | 51.339      |
| 22701                                                                   | SEGURIDAD                                        |                                              | 94.696                      | 22.287     | 21.289      |
| 22706                                                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |                                              | 395.540                     |            |             |
| 22799                                                                   | OTROS                                            |                                              | 94.518                      |            |             |
| 23                                                                      | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |                                              | 150.000                     |            |             |
| 230                                                                     | DIETAS                                           |                                              | 14.577                      |            |             |
| 23000                                                                   | DIETAS                                           |                                              | 14.577                      |            |             |
| 231                                                                     | LOCOMOCIÓN                                       |                                              | 5.123                       |            |             |
| 23100                                                                   | LOCOMOCIÓN                                       |                                              | 5.123                       |            |             |
| 232                                                                     | TRASLADO                                         |                                              | 6.000                       |            |             |
| 23200                                                                   | TRASLADO                                         |                                              | 6.000                       |            |             |
| 233                                                                     | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                                              | 124.300                     |            |             |
| 23300                                                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                                              | 124.300                     |            |             |
|                                                                         | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |                                              | 10.214.484                  | 1.662.592  | 2.188.583   |
| 6                                                                       | INVERSIONES REALES                               |                                              | 1.855.400                   |            |             |
| 62                                                                      | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |                                              | 195.000                     |            |             |
| 621                                                                     | CONSTRUCCIONES                                   |                                              | 50.000                      |            |             |
| 62100                                                                   | CONSTRUCCIONES                                   |                                              | 50.000                      |            |             |
| 623                                                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                                              | 40.000                      |            |             |
| 62300                                                                   | MAQUINARIA                                       |                                              | 40.000                      |            |             |
| 627                                                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |                                              | 105.000                     |            |             |
| 62700                                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |                                              | 105.000                     |            |             |
| 63                                                                      | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS |                                              | 325.400                     |            |             |
| 631                                                                     | CONSTRUCCIONES                                   |                                              | 1.000                       |            |             |
| 63100                                                                   | CONSTRUCCIONES                                   |                                              | 1.000                       |            |             |
| 636                                                                     | MOBILIARIO                                       |                                              | 2.400                       |            |             |
| 63600                                                                   | MOBILIARIO                                       |                                              | 2.400                       |            |             |
| 637                                                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |                                              | 322.000                     |            |             |
| 63700                                                                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |                                              | 322.000                     |            |             |
| 64                                                                      | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL     |                                              | 1.335.000                   |            |             |
| 641                                                                     | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                            |                                              | 235.000                     |            |             |
| 64100                                                                   | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                            |                                              | 235.000                     |            |             |
| 645                                                                     | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |                                              | 1.100.000                   |            |             |
| 64500                                                                   | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |                                              | 1.100.000                   |            |             |
|                                                                         | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |                                              | 1.855.400                   |            |             |
|                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |                                              | 12.069.884                  | 1.662.592  | 2.188.583   |
| 8                                                                       | ACTIVOS FINANCIEROS                              |                                              | 100.000                     |            |             |
| 83                                                                      | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |                                              | 100.000                     |            |             |
| 830                                                                     | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                          |                                              | 19.575                      |            |             |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN             | PALENCIA         | SALAMANCA        | SEGOVIA          | SORIA            | VALLADOLID       | ZAMORA           | TOTAL             |
|              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |                   |
| 227          | 103.925          | 94.979           | 22.469           | 45.546           | 50.010           | 77.195           | 51.826           | 1.297.417         |
| 22700        | 80.372           | 73.132           | 1.085            | 21.075           | 18.122           | 32.538           | 28.719           | 478.180           |
| 22701        | 23.553           | 21.847           | 21.384           | 24.471           | 31.888           | 44.657           | 23.107           | 329.179           |
| 22706        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 395.540           |
| 22799        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 94.518            |
| <b>23</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>150.000</b>    |
| 230          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 14.577            |
| 23000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 14.577            |
| 231          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5.123             |
| 23100        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5.123             |
| 232          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 6.000             |
| 23200        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 6.000             |
| 233          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 124.300           |
| 23300        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 124.300           |
|              | <b>2.322.250</b> | <b>1.788.098</b> | <b>1.994.185</b> | <b>1.565.951</b> | <b>1.482.552</b> | <b>2.278.137</b> | <b>1.662.746</b> | <b>27.159.578</b> |
| <b>6</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>1.855.400</b>  |
| <b>62</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>195.000</b>    |
| 621          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 50.000            |
| 62100        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 50.000            |
| 623          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 40.000            |
| 62300        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 40.000            |
| 627          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 105.000           |
| 62700        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 105.000           |
| <b>63</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>325.400</b>    |
| 631          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.000             |
| 63100        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.000             |
| 636          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2.400             |
| 63600        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2.400             |
| 637          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 322.000           |
| 63700        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 322.000           |
| <b>64</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>1.335.000</b>  |
| 641          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 235.000           |
| 64100        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 235.000           |
| 645          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.100.000         |
| 64500        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.100.000         |
|              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>1.855.400</b>  |
|              | <b>2.322.250</b> | <b>1.788.098</b> | <b>1.994.185</b> | <b>1.565.951</b> | <b>1.482.552</b> | <b>2.278.137</b> | <b>1.662.746</b> | <b>29.014.978</b> |
| <b>8</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>100.000</b>    |
| <b>83</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>100.000</b>    |
| 830          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 19.575            |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                               |        |                                              |            |           |           |
|-------------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| SECCIÓN     |                               | 09     | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES          |            |           |           |
| SERVICIO    |                               | 21     | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES               |            |           |           |
| PROGRAMA    |                               | 231B   | ACCIÓN SOCIAL                                |            |           |           |
| SUBPROGRAMA |                               | 231B01 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES |            |           |           |
|             |                               |        | SIN<br>TERRITORIALIZAR                       | ÁVILA      | BURGOS    |           |
| SUBCONCEPTO |                               |        | TERRITORIO                                   | 0          | 1         | 2         |
| 83003       | ANTICIPOS AL PERSONAL         |        |                                              | 19.575     |           |           |
| 831         | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO       |        |                                              | 80.425     |           |           |
| 83103       | ANTICIPOS AL PERSONAL         |        |                                              | 80.425     |           |           |
|             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |        |                                              | 100.000    |           |           |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA             |        |                                              | 12.169.884 | 1.662.592 | 2.188.583 |





*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL      |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 83003 |           |               |                |              |            |                 |             | 19.575     |
| 831   |           |               |                |              |            |                 |             | 80.425     |
| 83103 |           |               |                |              |            |                 |             | 80.425     |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 100.000    |
|       | 2.322.250 | 1.788.098     | 1.994.185      | 1.565.951    | 1.482.552  | 2.278.137       | 1.662.746   | 29.114.978 |

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

| <b>SECCIÓN</b>     |                                               | <b>09</b>     | <b>FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b>             |            |             |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>SERVICIO</b>    |                                               | <b>21</b>     | <b>GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES</b>                  |            |             |
| <b>PROGRAMA</b>    |                                               | <b>231B</b>   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>                                   |            |             |
| <b>SUBPROGRAMA</b> |                                               | <b>231B02</b> | <b>SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL</b> |            |             |
| SUBCONCEPTO        |                                               | TERRITORIO    | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                            | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                  | GASTOS DE PERSONAL                            |               | 1.800.546                                              | 115.510    | 167.985     |
| 12                 | FUNCIONARIOS                                  |               | 1.073.519                                              | 83.725     | 92.488      |
| 120                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 615.946                                                | 51.360     | 60.620      |
| 12000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 615.946                                                | 51.360     | 60.620      |
| 121                | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |               | 457.573                                                | 32.365     | 31.868      |
| 12100              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |               | 457.573                                                | 32.365     | 31.868      |
| 13                 | LABORAL FIJO                                  |               | 43.187                                                 |            | 29.149      |
| 130                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 34.452                                                 |            | 23.935      |
| 13000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 34.452                                                 |            | 23.935      |
| 131                | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 8.735                                                  |            | 5.214       |
| 13100              | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 8.735                                                  |            | 5.214       |
| 14                 | LABORAL EVENTUAL                              |               | 201.054                                                |            |             |
| 140                | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 150.367                                                |            |             |
| 14000              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |               | 150.367                                                |            |             |
| 141                | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 50.687                                                 |            |             |
| 14100              | OTRAS REMUNERACIONES                          |               | 50.687                                                 |            |             |
| 16                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |               | 127.889                                                | 8.416      | 11.443      |
| 160                | PRODUCTIVIDAD                                 |               | 127.889                                                | 8.416      | 11.443      |
| 16000              | PRODUCTIVIDAD                                 |               | 127.889                                                | 8.416      | 11.443      |
| 17                 | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |               | 354.897                                                | 23.369     | 34.905      |
| 170                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |               | 78.492                                                 |            | 8.715       |
| 17000              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |               | 78.492                                                 |            | 8.715       |
| 171                | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |               | 276.405                                                | 23.369     | 26.190      |
| 17100              | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |               | 276.405                                                | 23.369     | 26.190      |
| 2                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |               | 2.206.694                                              |            |             |
| 21                 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN    |               | 24.098                                                 |            |             |
| 212                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              |               | 21.349                                                 |            |             |
| 21200              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              |               | 21.349                                                 |            |             |
| 213                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |               | 1.828                                                  |            |             |
| 21300              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |               | 1.828                                                  |            |             |
| 215                | MOBILIARIO Y ENSERES                          |               | 921                                                    |            |             |
| 21500              | MOBILIARIO Y ENSERES                          |               | 921                                                    |            |             |
| 22                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 |               | 2.150.187                                              |            |             |
| 221                | SUMINISTROS                                   |               | 57.744                                                 |            |             |
| 22100              | ENERGÍA ELÉCTRICA                             |               | 8.500                                                  |            |             |
| 22101              | AGUA                                          |               | 536                                                    |            |             |
| 22102              | GAS Y CALEFACCIÓN                             |               | 44.146                                                 |            |             |
| 22104              | VESTUARIO                                     |               | 1.562                                                  |            |             |
| 22105              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                        |               |                                                        |            |             |
| 22199              | OTROS SUMINISTROS                             |               | 3.000                                                  |            |             |
| 222                | COMUNICACIONES                                |               | 871                                                    |            |             |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |         |           |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|-----------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL     |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |           |
| 1            | 180.938 | 146.729  | 173.855   | 181.881 | 125.383 | 180.656    | 103.951 | 3.177.434 |
| 12           | 130.793 | 106.692  | 135.204   | 51.920  | 90.493  | 132.714    | 79.262  | 1.976.810 |
| 120          | 82.501  | 66.927   | 86.898    | 35.993  | 58.110  | 84.422     | 46.897  | 1.189.674 |
| 12000        | 82.501  | 66.927   | 86.898    | 35.993  | 58.110  | 84.422     | 46.897  | 1.189.674 |
| 121          | 48.292  | 39.765   | 48.306    | 15.927  | 32.383  | 48.292     | 32.365  | 787.136   |
| 12100        | 48.292  | 39.765   | 48.306    | 15.927  | 32.383  | 48.292     | 32.365  | 787.136   |
| 13           |         |          |           | 83.485  |         |            |         | 155.821   |
| 130          |         |          |           | 68.101  |         |            |         | 126.488   |
| 13000        |         |          |           | 68.101  |         |            |         | 126.488   |
| 131          |         |          |           | 15.384  |         |            |         | 29.333    |
| 13100        |         |          |           | 15.384  |         |            |         | 29.333    |
| 14           |         |          |           |         |         |            |         | 201.054   |
| 140          |         |          |           |         |         |            |         | 150.367   |
| 14000        |         |          |           |         |         |            |         | 150.367   |
| 141          |         |          |           |         |         |            |         | 50.687    |
| 14100        |         |          |           |         |         |            |         | 50.687    |
| 16           | 13.611  | 10.390   | 14.664    | 5.195   | 9.654   | 13.611     | 8.416   | 223.289   |
| 160          | 13.611  | 10.390   | 14.664    | 5.195   | 9.654   | 13.611     | 8.416   | 223.289   |
| 16000        | 13.611  | 10.390   | 14.664    | 5.195   | 9.654   | 13.611     | 8.416   | 223.289   |
| 17           | 36.534  | 29.647   | 23.987    | 41.281  | 25.236  | 34.331     | 16.273  | 620.460   |
| 170          |         |          |           | 26.966  |         |            |         | 114.173   |
| 17000        |         |          |           | 26.966  |         |            |         | 114.173   |
| 171          | 36.534  | 29.647   | 23.987    | 14.315  | 25.236  | 34.331     | 16.273  | 506.287   |
| 17100        | 36.534  | 29.647   | 23.987    | 14.315  | 25.236  | 34.331     | 16.273  | 506.287   |
| 2            |         |          |           | 33.500  |         |            |         | 2.240.194 |
| 21           |         |          |           |         |         |            |         | 24.098    |
| 212          |         |          |           |         |         |            |         | 21.349    |
| 21200        |         |          |           |         |         |            |         | 21.349    |
| 213          |         |          |           |         |         |            |         | 1.828     |
| 21300        |         |          |           |         |         |            |         | 1.828     |
| 215          |         |          |           |         |         |            |         | 921       |
| 21500        |         |          |           |         |         |            |         | 921       |
| 22           |         |          |           | 33.500  |         |            |         | 2.183.687 |
| 221          |         |          |           | 33.500  |         |            |         | 91.244    |
| 22100        |         |          |           |         |         |            |         | 8.500     |
| 22101        |         |          |           |         |         |            |         | 536       |
| 22102        |         |          |           |         |         |            |         | 44.146    |
| 22104        |         |          |           |         |         |            |         | 1.562     |
| 22105        |         |          |           | 33.500  |         |            |         | 33.500    |
| 22199        |         |          |           |         |         |            |         | 3.000     |
| 222          |         |          |           |         |         |            |         | 871       |

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                   |            |                                                 |            |             |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                                   | 09         | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES             |            |             |
| SERVICIO    |                                                   | 21         | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES                  |            |             |
| PROGRAMA    |                                                   | 231B       | ACCIÓN SOCIAL                                   |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                                   | 231B02     | SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL |            |             |
|             |                                                   |            |                                                 |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0                        | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |            | 237                                             |            |             |
| 22203       | NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS                        |            | 171                                             |            |             |
| 22204       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |            | 463                                             |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                          |            | 56                                              |            |             |
| 22503       | OTRAS TASAS                                       |            | 56                                              |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                   |            | 1.941.730                                       |            |             |
| 22699       | OTROS GASTOS                                      |            | 1.941.730                                       |            |             |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |            | 149.786                                         |            |             |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                  |            | 31.519                                          |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      |            | 115.447                                         |            |             |
| 22799       | OTROS                                             |            | 2.820                                           |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            |            | 2.409                                           |            |             |
| 230         | DIETAS                                            |            | 803                                             |            |             |
| 23000       | DIETAS                                            |            | 803                                             |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                        |            | 1.606                                           |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                        |            | 1.606                                           |            |             |
| 25          | ACCIONES EN MATERIA SOCIAL                        |            | 30.000                                          |            |             |
| 250         | ACCIONES EN MATERIA SOCIAL                        |            | 30.000                                          |            |             |
| 25000       | ACCIONES EN MATERIA SOCIAL                        |            | 30.000                                          |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |            | 254.844.604                                     |            |             |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS        |            | 2.493.103                                       |            |             |
| 444         | A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. |            | 2.493.103                                       |            |             |
| 44414       | FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA               |            | 2.493.103                                       |            |             |
| 46          | A CORPORACIONES LOCALES                           |            | 98.957.145                                      |            |             |
| 460         | A CORPORACIONES LOCALES                           |            | 98.957.145                                      |            |             |
| 46000       | TELEASISTENCIA                                    |            | 1.141.055                                       |            |             |
| 46017       | PRESTACIONES BÁSICAS                              |            | 91.400.873                                      |            |             |
| 46038       | PROGRAMA DESARROLLO GITANO                        |            | 215.217                                         |            |             |
| 46047       | PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL                          |            | 6.200.000                                       |            |             |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |            | 153.394.356                                     |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |            | 153.394.356                                     |            |             |
| 4803A       | OTRAS PRESTACIONES DEPENDENCIA                    |            | 149.101.604                                     |            |             |
| 4804L       | AYUDAS RESPIRO CUIDADORES PERSONAS DEPENDIENTES   |            | 2.500.000                                       |            |             |
| 480A5       | PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL                          |            | 1.792.752                                       |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      |            | 258.851.844                                     | 115.510    | 167.985     |
| 6           | INVERSIONES REALES                                |            |                                                 |            |             |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS  |            |                                                 |            |             |
| 633         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            |                                                 |            |             |
| 63300       | MAQUINARIA                                        |            |                                                 |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |            | 2.558.054                                       |            |             |



| <i>Euros</i> |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA       | SALAMANCA      | SEGOVIA        | SORIA          | VALLADOLID     | ZAMORA         | TOTAL              |
|              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |                    |
| 22201        |                |                |                |                |                |                |                | 237                |
| 22203        |                |                |                |                |                |                |                | 171                |
| 22204        |                |                |                |                |                |                |                | 463                |
| 225          |                |                |                |                |                |                |                | 56                 |
| 22503        |                |                |                |                |                |                |                | 56                 |
| 226          |                |                |                |                |                |                |                | 1.941.730          |
| 22699        |                |                |                |                |                |                |                | 1.941.730          |
| 227          |                |                |                |                |                |                |                | 149.786            |
| 22704        |                |                |                |                |                |                |                | 31.519             |
| 22706        |                |                |                |                |                |                |                | 115.447            |
| 22799        |                |                |                |                |                |                |                | 2.820              |
| <b>23</b>    |                |                |                |                |                |                |                | <b>2.409</b>       |
| 230          |                |                |                |                |                |                |                | 803                |
| 23000        |                |                |                |                |                |                |                | 803                |
| 231          |                |                |                |                |                |                |                | 1.606              |
| 23100        |                |                |                |                |                |                |                | 1.606              |
| <b>25</b>    |                |                |                |                |                |                |                | <b>30.000</b>      |
| 250          |                |                |                |                |                |                |                | 30.000             |
| 25000        |                |                |                |                |                |                |                | 30.000             |
| <b>4</b>     |                |                |                |                |                |                |                | <b>254.844.604</b> |
| <b>44</b>    |                |                |                |                |                |                |                | <b>2.493.103</b>   |
| 444          |                |                |                |                |                |                |                | 2.493.103          |
| 44414        |                |                |                |                |                |                |                | 2.493.103          |
| <b>46</b>    |                |                |                |                |                |                |                | <b>98.957.145</b>  |
| 460          |                |                |                |                |                |                |                | 98.957.145         |
| 46000        |                |                |                |                |                |                |                | 1.141.055          |
| 46017        |                |                |                |                |                |                |                | 91.400.873         |
| 46038        |                |                |                |                |                |                |                | 215.217            |
| 46047        |                |                |                |                |                |                |                | 6.200.000          |
| <b>48</b>    |                |                |                |                |                |                |                | <b>153.394.356</b> |
| 480          |                |                |                |                |                |                |                | 153.394.356        |
| 4803A        |                |                |                |                |                |                |                | 149.101.604        |
| 4804L        |                |                |                |                |                |                |                | 2.500.000          |
| 480A5        |                |                |                |                |                |                |                | 1.792.752          |
|              | <b>180.938</b> | <b>146.729</b> | <b>173.855</b> | <b>215.381</b> | <b>125.383</b> | <b>180.656</b> | <b>103.951</b> | <b>260.262.232</b> |
| <b>6</b>     |                |                |                | <b>2.700</b>   |                |                |                | <b>2.700</b>       |
| <b>63</b>    |                |                |                | <b>2.700</b>   |                |                |                | <b>2.700</b>       |
| 633          |                |                |                | 2.700          |                |                |                | 2.700              |
| 63300        |                |                |                | 2.700          |                |                |                | 2.700              |
| <b>7</b>     |                |                |                |                |                |                |                | <b>2.558.054</b>   |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|                    |               |                                                        |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>09</b>     | <b>FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b>             |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>21</b>     | <b>GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES</b>                  |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>231B</b>   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>                                   |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>231B02</b> | <b>SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL</b> |

| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 2.558.054                   |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 2.558.054                   |            |             |
| 7803V       | AYUDAS TÉCNICAS DEPENDENCIA                   |            | 2.558.054                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  |            | 2.558.054                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              |            | 261.409.898                 | 115.510    | 167.985     |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                             |            | 261.409.898                 | 115.510    | 167.985     |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL       |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| 78    |           |               |                |              |            |                 |             | 2.558.054   |
| 780   |           |               |                |              |            |                 |             | 2.558.054   |
| 7803V |           |               |                |              |            |                 |             | 2.558.054   |
|       |           |               |                | 2.700        |            |                 |             | 2.560.754   |
|       | 180.938   | 146.729       | 173.855        | 218.081      | 125.383    | 180.656         | 103.951     | 262.822.986 |
|       | 180.938   | 146.729       | 173.855        | 218.081      | 125.383    | 180.656         | 103.951     | 262.822.986 |



| 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas |                                                    |            |                                      |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                                 |                                                    | 09         | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  |            |             |
| SERVICIO                                                                |                                                    | 21         | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES       |            |             |
| PROGRAMA                                                                |                                                    | 231B       | ACCIÓN SOCIAL                        |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                             |                                                    | 231B03     | ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                             |                                                    | TERRITORIO | SIN TERRITORIALIZAR<br>0             | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                                       | GASTOS DE PERSONAL                                 |            | 7.899.125                            | 700.012    | 8.709.806   |
| 12                                                                      | FUNCIONARIOS                                       |            | 480.083                              | 233.435    | 666.541     |
| 120                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 288.499                              | 153.985    | 419.586     |
| 12000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 288.499                              | 153.985    | 419.586     |
| 121                                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 191.584                              | 79.450     | 246.955     |
| 12100                                                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 191.584                              | 79.450     | 246.955     |
| 13                                                                      | LABORAL FIJO                                       |            | 4.106.798                            | 289.039    | 5.923.237   |
| 130                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 1.065.751                            | 229.307    | 4.786.831   |
| 13000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 1.065.751                            | 229.307    | 4.786.831   |
| 131                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 3.041.047                            | 59.732     | 1.136.406   |
| 13100                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 1.153.145                            | 59.732     | 1.136.406   |
| 13101                                                                   | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |            | 1.887.902                            |            |             |
| 14                                                                      | LABORAL EVENTUAL                                   |            | 2.153.834                            |            |             |
| 140                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 1.522.501                            |            |             |
| 14000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 1.522.501                            |            |             |
| 141                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 631.333                              |            |             |
| 14100                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 417.166                              |            |             |
| 14101                                                                   | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |            | 214.167                              |            |             |
| 16                                                                      | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |            | 84.723                               | 26.292     | 68.843      |
| 160                                                                     | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 59.550                               | 26.292     | 68.843      |
| 16000                                                                   | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 59.550                               | 26.292     | 68.843      |
| 161                                                                     | GRATIFICACIONES                                    |            | 25.173                               |            |             |
| 16100                                                                   | GRATIFICACIONES                                    |            | 25.173                               |            |             |
| 17                                                                      | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 950.487                              | 151.246    | 2.051.185   |
| 170                                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 804.898                              | 90.622     | 1.877.373   |
| 17000                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 804.898                              | 90.622     | 1.877.373   |
| 171                                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 145.589                              | 60.624     | 173.812     |
| 17100                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 145.589                              | 60.624     | 173.812     |
| 18                                                                      | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 123.200                              |            |             |
| 182                                                                     | TRANSPORTE DE PERSONAL                             |            | 123.200                              |            |             |
| 18200                                                                   | TRANSPORTE DE PERSONAL                             |            | 123.200                              |            |             |
| 2                                                                       | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |            | 10.734.695                           | 5.197.140  | 7.867.472   |
| 20                                                                      | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |            | 50.000                               |            |             |
| 202                                                                     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            | 50.000                               |            |             |
| 20200                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            | 50.000                               |            |             |
| 21                                                                      | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |            | 727.621                              | 2.540      | 5.717       |
| 212                                                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            | 361.483                              |            |             |
| 21200                                                                   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            | 361.483                              |            |             |
| 213                                                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 356.580                              | 2.540      | 5.717       |
| 21300                                                                   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 356.580                              | 2.540      | 5.717       |
| 216                                                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN            |            | 9.558                                |            |             |





| <i>Euros</i> |           |            |           |           |           |            |           |            |
|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA   | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3         | 4          | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 1            | 1.070.558 | 5.156.754  | 8.327.146 | 592.661   | 5.323.572 | 6.186.128  | 4.426.775 | 48.392.537 |
| 12           | 414.672   | 360.265    | 650.930   | 208.761   | 256.809   | 500.023    | 561.928   | 4.333.447  |
| 120          | 272.276   | 231.219    | 409.507   | 130.191   | 171.206   | 321.668    | 353.966   | 2.752.103  |
| 12000        | 272.276   | 231.219    | 409.507   | 130.191   | 171.206   | 321.668    | 353.966   | 2.752.103  |
| 121          | 142.396   | 129.046    | 241.423   | 78.570    | 85.603    | 178.355    | 207.962   | 1.581.344  |
| 12100        | 142.396   | 129.046    | 241.423   | 78.570    | 85.603    | 178.355    | 207.962   | 1.581.344  |
| 13           | 376.126   | 3.539.738  | 5.652.824 | 231.088   | 3.774.258 | 4.168.863  | 2.772.331 | 30.834.302 |
| 130          | 292.303   | 2.844.820  | 4.550.842 | 179.394   | 3.050.458 | 3.343.050  | 2.249.324 | 22.592.080 |
| 13000        | 292.303   | 2.844.820  | 4.550.842 | 179.394   | 3.050.458 | 3.343.050  | 2.249.324 | 22.592.080 |
| 131          | 83.823    | 694.918    | 1.101.982 | 51.694    | 723.800   | 825.813    | 523.007   | 8.242.222  |
| 13100        | 83.823    | 694.918    | 1.101.982 | 51.694    | 723.800   | 825.813    | 523.007   | 6.354.320  |
| 13101        |           |            |           |           |           |            |           | 1.887.902  |
| 14           |           |            |           |           |           |            |           | 2.153.834  |
| 140          |           |            |           |           |           |            |           | 1.522.501  |
| 14000        |           |            |           |           |           |            |           | 1.522.501  |
| 141          |           |            |           |           |           |            |           | 631.333    |
| 14100        |           |            |           |           |           |            |           | 417.166    |
| 14101        |           |            |           |           |           |            |           | 214.167    |
| 16           | 48.636    | 37.550     | 66.358    | 22.027    | 27.887    | 57.726     | 62.952    | 502.994    |
| 160          | 48.636    | 37.550     | 66.358    | 22.027    | 27.887    | 57.726     | 62.952    | 477.821    |
| 16000        | 48.636    | 37.550     | 66.358    | 22.027    | 27.887    | 57.726     | 62.952    | 477.821    |
| 161          |           |            |           |           |           |            |           | 25.173     |
| 16100        |           |            |           |           |           |            |           | 25.173     |
| 17           | 231.124   | 1.219.201  | 1.957.034 | 130.785   | 1.264.618 | 1.459.516  | 1.029.564 | 10.444.760 |
| 170          | 118.102   | 1.124.503  | 1.790.814 | 72.398    | 1.198.878 | 1.318.309  | 875.174   | 9.271.071  |
| 17000        | 118.102   | 1.124.503  | 1.790.814 | 72.398    | 1.198.878 | 1.318.309  | 875.174   | 9.271.071  |
| 171          | 113.022   | 94.698     | 166.220   | 58.387    | 65.740    | 141.207    | 154.390   | 1.173.689  |
| 17100        | 113.022   | 94.698     | 166.220   | 58.387    | 65.740    | 141.207    | 154.390   | 1.173.689  |
| 18           |           |            |           |           |           |            |           | 123.200    |
| 182          |           |            |           |           |           |            |           | 123.200    |
| 18200        |           |            |           |           |           |            |           | 123.200    |
| 2            | 8.615.049 | 11.438.162 | 7.881.631 | 4.047.078 | 1.050.963 | 13.973.881 | 8.541.955 | 79.348.026 |
| 20           |           |            |           |           |           | 57.464     |           | 107.464    |
| 202          |           |            |           |           |           | 57.464     |           | 107.464    |
| 20200        |           |            |           |           |           | 57.464     |           | 107.464    |
| 21           |           | 10.254     | 15.227    | 1.361     | 49.680    | 1.452      | 9.066     | 822.918    |
| 212          |           |            | 8.700     |           | 14.775    |            | 9.066     | 394.024    |
| 21200        |           |            | 8.700     |           | 14.775    |            | 9.066     | 394.024    |
| 213          |           | 10.254     | 6.527     | 1.361     | 10.890    | 1.452      |           | 395.321    |
| 21300        |           | 10.254     | 6.527     | 1.361     | 10.890    | 1.452      |           | 395.321    |
| 216          |           |            |           |           | 24.015    |            |           | 33.573     |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                  |        |                                      |           |           |
|-------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| SECCIÓN     |                                                  | 09     | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  |           |           |
| SERVICIO    |                                                  | 21     | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES       |           |           |
| PROGRAMA    |                                                  | 231B   | ACCIÓN SOCIAL                        |           |           |
| SUBPROGRAMA |                                                  | 231B03 | ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |           |           |
|             |                                                  |        | SIN<br>TERRITORIALIZAR               | ÁVILA     | BURGOS    |
| SUBCONCEPTO |                                                  |        | 0                                    | 1         | 2         |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN          |        | 9.558                                |           |           |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |        | 3.282.675                            | 181.530   | 330.119   |
| 221         | SUMINISTROS                                      |        | 3.047.714                            | 128.763   | 149.953   |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                |        | 848.890                              | 50.000    | 50.000    |
| 22101       | AGUA                                             |        | 42.477                               |           |           |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                |        | 756.692                              |           |           |
| 22104       | VESTUARIO                                        |        | 120.595                              |           |           |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                           |        | 1.070.893                            | 50.000    | 52.974    |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          |        | 27.487                               | 7.320     | 12.965    |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                  |        | 80.680                               |           |           |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                |        | 100.000                              | 21.443    | 34.014    |
| 223         | TRANSPORTES                                      |        | 82.041                               | 18.681    | 23.095    |
| 22300       | TRANSPORTES                                      |        | 82.041                               | 18.681    | 23.095    |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                  |        | 59.000                               |           |           |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |        | 9.000                                |           |           |
| 22609       | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              |        | 50.000                               |           |           |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |        | 93.920                               | 34.086    | 157.071   |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                  |        |                                      | 22.127    | 28.226    |
| 22701       | SEGURIDAD                                        |        | 18.920                               | 11.959    | 128.845   |
| 22799       | OTROS                                            |        | 75.000                               |           |           |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |        | 15.000                               | 555       | 3.447     |
| 230         | DIETAS                                           |        | 5.000                                | 555       | 2.052     |
| 23000       | DIETAS                                           |        | 5.000                                | 555       | 2.052     |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                       |        | 9.000                                |           | 1.395     |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                       |        | 9.000                                |           | 1.395     |
| 233         | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |        | 1.000                                |           |           |
| 23300       | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |        | 1.000                                |           |           |
| 25          | ACCIONES EN MATERIA SOCIAL                       |        | 6.659.399                            | 5.012.515 | 7.528.189 |
| 250         | ACCIONES EN MATERIA SOCIAL                       |        | 6.659.399                            | 5.012.515 | 7.528.189 |
| 25000       | ACCIONES EN MATERIA SOCIAL                       |        | 2.200.000                            |           |           |
| 25001       | CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD   |        | 2.767.500                            |           |           |
| 25002       | CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  |        | 1.691.899                            | 5.012.515 | 7.528.189 |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |        | 9.025.486                            |           |           |
| 46          | A CORPORACIONES LOCALES                          |        | 2.428.781                            |           |           |
| 460         | A CORPORACIONES LOCALES                          |        | 2.428.781                            |           |           |
| 46006       | MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DISCAPACITADOS       |        | 2.428.781                            |           |           |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |        | 6.596.705                            |           |           |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |        | 6.596.705                            |           |           |
| 48011       | MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y AYUDAS INDIVIDUALES |        | 503.788                              |           |           |
| 48028       | FEAPS CASTILLA Y LEÓN                            |        | 1.117.629                            |           |           |
| 4802E       | FED.CYL FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES FEAFES   |        | 1.644.468                            |           |           |
| 4802S       | FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE C.Y L.(FAPSCL)  |        | 524.780                              |           |           |



| <i>Euros</i> |                  |                   |                  |                  |                |                   |                  |                   |
|--------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN             | PALENCIA          | SALAMANCA        | SEGOVIA          | SORIA          | VALLADOLID        | ZAMORA           | TOTAL             |
|              | 3                | 4                 | 5                | 6                | 7              | 8                 | 9                |                   |
| 21600        |                  |                   |                  |                  | 24.015         |                   |                  | 33.573            |
| <b>22</b>    | <b>158.774</b>   | <b>259.887</b>    | <b>331.290</b>   | <b>167.250</b>   | <b>293.608</b> | <b>293.694</b>    | <b>242.602</b>   | <b>5.541.429</b>  |
| 221          | 125.418          | 204.701           | 310.844          | 127.927          | 135.894        | 176.229           | 234.519          | 4.641.962         |
| 22100        | 50.000           | 50.000            | 50.000           | 50.000           | 25.000         | 30.000            |                  | 1.203.890         |
| 22101        |                  |                   |                  |                  |                |                   |                  | 42.477            |
| 22102        |                  | 63.470            | 159.041          |                  | 20.000         | 20.000            | 146.582          | 1.165.785         |
| 22104        |                  |                   |                  |                  |                | 35.945            |                  | 156.540           |
| 22105        | 50.000           | 54.196            | 50.141           | 50.000           | 21.169         | 52.597            | 50.527           | 1.502.497         |
| 22106        | 5.000            | 5.000             | 15.000           | 5.000            | 25.500         | 7.622             | 6.500            | 117.394           |
| 22107        |                  |                   |                  |                  |                |                   |                  | 80.680            |
| 22199        | 20.418           | 32.035            | 36.662           | 22.927           | 44.225         | 30.065            | 30.910           | 372.699           |
| 223          | 10.000           | 10.000            | 5.000            | 5.000            | 11.650         | 22.059            | 5.000            | 192.526           |
| 22300        | 10.000           | 10.000            | 5.000            | 5.000            | 11.650         | 22.059            | 5.000            | 192.526           |
| 226          |                  |                   |                  |                  |                |                   |                  | 59.000            |
| 22606        |                  |                   |                  |                  |                |                   |                  | 9.000             |
| 22609        |                  |                   |                  |                  |                |                   |                  | 50.000            |
| 227          | 23.356           | 45.186            | 15.446           | 34.323           | 146.064        | 95.406            | 3.083            | 647.941           |
| 22700        | 23.356           | 45.186            | 15.446           | 32.342           | 40.000         | 30.000            | 3.083            | 239.766           |
| 22701        |                  |                   |                  | 1.981            | 70.000         | 53.006            |                  | 284.711           |
| 22799        |                  |                   |                  |                  | 36.064         | 12.400            |                  | 123.464           |
| <b>23</b>    | <b>2.092</b>     | <b>2.382</b>      | <b>4.974</b>     | <b>476</b>       | <b>3.848</b>   | <b>2.510</b>      | <b>2.300</b>     | <b>37.584</b>     |
| 230          | 1.046            | 470               | 3.040            | 157              | 1.966          | 1.847             | 1.568            | 17.701            |
| 23000        | 1.046            | 470               | 3.040            | 157              | 1.966          | 1.847             | 1.568            | 17.701            |
| 231          | 1.046            | 1.912             | 1.934            | 319              | 1.882          | 663               | 732              | 18.883            |
| 23100        | 1.046            | 1.912             | 1.934            | 319              | 1.882          | 663               | 732              | 18.883            |
| 233          |                  |                   |                  |                  |                |                   |                  | 1.000             |
| 23300        |                  |                   |                  |                  |                |                   |                  | 1.000             |
| <b>25</b>    | <b>8.454.183</b> | <b>11.165.639</b> | <b>7.530.140</b> | <b>3.877.991</b> | <b>703.827</b> | <b>13.618.761</b> | <b>8.287.987</b> | <b>72.838.631</b> |
| 250          | 8.454.183        | 11.165.639        | 7.530.140        | 3.877.991        | 703.827        | 13.618.761        | 8.287.987        | 72.838.631        |
| 25000        |                  |                   |                  |                  |                |                   |                  | 2.200.000         |
| 25001        |                  |                   |                  |                  |                |                   |                  | 2.767.500         |
| 25002        | 8.454.183        | 11.165.639        | 7.530.140        | 3.877.991        | 703.827        | 13.618.761        | 8.287.987        | 67.871.131        |
| <b>4</b>     |                  |                   |                  |                  |                |                   |                  | <b>9.025.486</b>  |
| <b>46</b>    |                  |                   |                  |                  |                |                   |                  | <b>2.428.781</b>  |
| 460          |                  |                   |                  |                  |                |                   |                  | 2.428.781         |
| 46006        |                  |                   |                  |                  |                |                   |                  | 2.428.781         |
| <b>48</b>    |                  |                   |                  |                  |                |                   |                  | <b>6.596.705</b>  |
| 480          |                  |                   |                  |                  |                |                   |                  | 6.596.705         |
| 48011        |                  |                   |                  |                  |                |                   |                  | 503.788           |
| 48028        |                  |                   |                  |                  |                |                   |                  | 1.117.629         |
| 4802E        |                  |                   |                  |                  |                |                   |                  | 1.644.468         |
| 4802S        |                  |                   |                  |                  |                |                   |                  | 524.780           |

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

|                    |               |                                             |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>09</b>     | <b>FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b>  |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>21</b>     | <b>GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES</b>       |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>231B</b>   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>                        |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>231B03</b> | <b>ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b> |

| <b>SUBCONCEPTO</b> |                                                         | <b>SIN<br/>TERRITORIALIZAR<br/>0</b> | <b>ÁVILA<br/>1</b> | <b>BURGOS<br/>2</b> |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 4803C              | FEDERACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTILLA Y LEÓN          | 275.300                              |                    |                     |
| 4803D              | FEDERACIÓN AUTISMO DE CASTILLA Y LEÓN                   | 700.075                              |                    |                     |
| 4803P              | FED. ASpace CASTELLANO-LEONESA                          | 502.020                              |                    |                     |
| 4803V              | FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN                        | 612.741                              |                    |                     |
| 4804H              | FEDERACIÓN PARKINSON DE CASTILLA Y LEÓN (FEPACYL)       | 105.000                              |                    |                     |
| 4804I              | FEDERACIÓN SORDOS CASTILLA Y LEÓN (FAPASCYL)            | 170.000                              |                    |                     |
| 4804J              | FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN ESCLEROSIS (FACALEM)         | 90.000                               |                    |                     |
| 4804K              | COCEMFE CYL                                             | 200.000                              |                    |                     |
| 48069              | BECAS INCENTIVOS OCUPACIONALES                          | 150.904                              |                    |                     |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>27.659.306</b>                    | <b>5.897.152</b>   | <b>16.577.278</b>   |
| <b>6</b>           | <b>INVERSIONES REALES</b>                               | <b>177.150</b>                       |                    | <b>110.000</b>      |
| <b>62</b>          | <b>INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>23.000</b>                        |                    |                     |
| 621                | CONSTRUCCIONES                                          | 23.000                               |                    |                     |
| 62100              | CONSTRUCCIONES                                          | 23.000                               |                    |                     |
| <b>63</b>          | <b>INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b> | <b>154.150</b>                       |                    | <b>110.000</b>      |
| 631                | CONSTRUCCIONES                                          | 121.250                              |                    | 110.000             |
| 63100              | CONSTRUCCIONES                                          | 121.250                              |                    | 110.000             |
| 636                | MOBILIARIO                                              | 32.900                               |                    |                     |
| 63600              | MOBILIARIO                                              | 32.900                               |                    |                     |
| <b>7</b>           | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.342.409</b>                     |                    |                     |
| <b>78</b>          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    | <b>1.342.409</b>                     |                    |                     |
| 780                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO           | 1.342.409                            |                    |                     |
| 7803Y              | INSERCIÓN LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD             | 1.342.409                            |                    |                     |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     | <b>1.519.559</b>                     |                    | <b>110.000</b>      |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>29.178.865</b>                    | <b>5.897.152</b>   | <b>16.687.278</b>   |
|                    | <b>TOTAL SUBPROGRAMA</b>                                | <b>29.178.865</b>                    | <b>5.897.152</b>   | <b>16.687.278</b>   |



| <i>Euros</i> |           |            |            |           |           |            |            |             |
|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA   | SALAMANCA  | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA     | TOTAL       |
|              | 3         | 4          | 5          | 6         | 7         | 8          | 9          |             |
| 4803C        |           |            |            |           |           |            |            | 275.300     |
| 4803D        |           |            |            |           |           |            |            | 700.075     |
| 4803P        |           |            |            |           |           |            |            | 502.020     |
| 4803V        |           |            |            |           |           |            |            | 612.741     |
| 4804H        |           |            |            |           |           |            |            | 105.000     |
| 4804I        |           |            |            |           |           |            |            | 170.000     |
| 4804J        |           |            |            |           |           |            |            | 90.000      |
| 4804K        |           |            |            |           |           |            |            | 200.000     |
| 48069        |           |            |            |           |           |            |            | 150.904     |
|              | 9.685.607 | 16.594.916 | 16.208.777 | 4.639.739 | 6.374.535 | 20.160.009 | 12.968.730 | 136.766.049 |
| 6            |           | 100        | 27.000     |           |           | 1.671.200  |            | 1.985.450   |
| 62           |           |            |            |           |           | 1.671.200  |            | 1.694.200   |
| 621          |           |            |            |           |           | 1.671.200  |            | 1.694.200   |
| 62100        |           |            |            |           |           | 1.671.200  |            | 1.694.200   |
| 63           |           | 100        | 27.000     |           |           |            |            | 291.250     |
| 631          |           | 100        |            |           |           |            |            | 231.350     |
| 63100        |           | 100        |            |           |           |            |            | 231.350     |
| 636          |           |            | 27.000     |           |           |            |            | 59.900      |
| 63600        |           |            | 27.000     |           |           |            |            | 59.900      |
| 7            |           |            |            |           |           |            |            | 1.342.409   |
| 78           |           |            |            |           |           |            |            | 1.342.409   |
| 780          |           |            |            |           |           |            |            | 1.342.409   |
| 7803Y        |           |            |            |           |           |            |            | 1.342.409   |
|              |           | 100        | 27.000     |           |           | 1.671.200  |            | 3.327.859   |
|              | 9.685.607 | 16.595.016 | 16.235.777 | 4.639.739 | 6.374.535 | 21.831.209 | 12.968.730 | 140.093.908 |
|              | 9.685.607 | 16.595.016 | 16.235.777 | 4.639.739 | 6.374.535 | 21.831.209 | 12.968.730 | 140.093.908 |

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

|                    |               |                                            |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>09</b>     | <b>FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b> |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>21</b>     | <b>GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES</b>      |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>231B</b>   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>                       |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>231B04</b> | <b>ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES</b>         |

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                                 |            | 16.377.023                  | 4.548.002  | 13.645.928  |
| 12          | FUNCIONARIOS                                       |            | 1.230.654                   | 510.831    | 748.890     |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 720.172                     | 316.236    | 465.980     |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 720.172                     | 316.236    | 465.980     |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 510.482                     | 194.595    | 282.910     |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 510.482                     | 194.595    | 282.910     |
| 13          | LABORAL FIJO                                       |            | 7.759.381                   | 2.921.715  | 9.557.104   |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 1.652.073                   | 2.351.609  | 7.664.163   |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 1.652.073                   | 2.351.609  | 7.664.163   |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 6.107.308                   | 570.106    | 1.892.941   |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 2.190.421                   | 570.106    | 1.892.941   |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |            | 3.916.887                   |            |             |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                                   |            | 5.048.614                   |            |             |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 3.045.001                   |            |             |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 3.045.001                   |            |             |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 2.003.613                   |            |             |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 1.218.001                   |            |             |
| 14101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |            | 785.612                     |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |            | 161.127                     | 49.852     | 85.009      |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 135.751                     | 49.852     | 85.009      |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 135.751                     | 49.852     | 85.009      |
| 161         | GRATIFICACIONES                                    |            | 25.376                      |            |             |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                    |            | 25.376                      |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 2.141.747                   | 1.065.604  | 3.254.925   |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 1.805.427                   | 933.699    | 3.044.159   |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 1.805.427                   | 933.699    | 3.044.159   |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 336.320                     | 131.905    | 210.766     |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 336.320                     | 131.905    | 210.766     |
| 18          | OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 35.500                      |            |             |
| 182         | TRANSPORTE DE PERSONAL                             |            | 35.500                      |            |             |
| 18200       | TRANSPORTE DE PERSONAL                             |            | 35.500                      |            |             |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |            | 13.197.382                  | 9.420.803  | 10.929.841  |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |            | 3.000                       |            |             |
| 202         | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            | 3.000                       |            |             |
| 20200       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            | 3.000                       |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |            | 689.971                     | 37.992     | 71.072      |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            | 480.429                     | 22.992     | 37.960      |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |            | 480.429                     | 22.992     | 37.960      |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 209.542                     | 15.000     | 33.112      |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |            | 209.542                     | 15.000     | 33.112      |



| <i>Euros</i> |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|              | LEÓN              | PALENCIA          | SALAMANCA        | SEGOVIA           | SORIA            | VALLADOLID        | ZAMORA            | TOTAL              |
|              | 3                 | 4                 | 5                | 6                 | 7                | 8                 | 9                 |                    |
| <b>1</b>     | <b>9.000.826</b>  | <b>4.825.963</b>  | <b>3.390.415</b> | <b>11.331.310</b> | <b>5.109.015</b> | <b>11.639.115</b> | <b>7.968.157</b>  | <b>87.835.754</b>  |
| <b>12</b>    | <b>795.874</b>    | <b>387.330</b>    | <b>389.507</b>   | <b>681.786</b>    | <b>256.827</b>   | <b>531.213</b>    | <b>521.851</b>    | <b>6.054.763</b>   |
| 120          | 497.644           | 236.673           | 234.705          | 422.194           | 161.706          | 337.249           | 326.400           | 3.718.959          |
| 12000        | 497.644           | 236.673           | 234.705          | 422.194           | 161.706          | 337.249           | 326.400           | 3.718.959          |
| 121          | 298.230           | 150.657           | 154.802          | 259.592           | 95.121           | 193.964           | 195.451           | 2.335.804          |
| 12100        | 298.230           | 150.657           | 154.802          | 259.592           | 95.121           | 193.964           | 195.451           | 2.335.804          |
| <b>13</b>    | <b>5.989.085</b>  | <b>3.255.878</b>  | <b>2.166.939</b> | <b>7.879.639</b>  | <b>3.607.289</b> | <b>8.274.741</b>  | <b>5.503.454</b>  | <b>56.915.225</b>  |
| 130          | 4.801.407         | 2.642.961         | 1.755.859        | 6.372.070         | 2.886.888        | 6.641.330         | 4.406.749         | 41.175.109         |
| 13000        | 4.801.407         | 2.642.961         | 1.755.859        | 6.372.070         | 2.886.888        | 6.641.330         | 4.406.749         | 41.175.109         |
| 131          | 1.187.678         | 612.917           | 411.080          | 1.507.569         | 720.401          | 1.633.411         | 1.096.705         | 15.740.116         |
| 13100        | 1.187.678         | 612.917           | 411.080          | 1.507.569         | 720.401          | 1.633.411         | 1.096.705         | 11.823.229         |
| 13101        |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   | 3.916.887          |
| <b>14</b>    |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   | <b>5.048.614</b>   |
| 140          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   | 3.045.001          |
| 14000        |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   | 3.045.001          |
| 141          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   | 2.003.613          |
| 14100        |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   | 1.218.001          |
| 14101        |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   | 785.612            |
| <b>16</b>    | <b>87.759</b>     | <b>42.335</b>     | <b>39.656</b>    | <b>69.169</b>     | <b>27.160</b>    | <b>55.629</b>     | <b>54.320</b>     | <b>672.016</b>     |
| 160          | 87.759            | 42.335            | 39.656           | 69.169            | 27.160           | 55.629            | 54.320            | 646.640            |
| 16000        | 87.759            | 42.335            | 39.656           | 69.169            | 27.160           | 55.629            | 54.320            | 646.640            |
| 161          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   | 25.376             |
| 16100        |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   | 25.376             |
| <b>17</b>    | <b>2.128.108</b>  | <b>1.140.420</b>  | <b>794.313</b>   | <b>2.700.716</b>  | <b>1.217.739</b> | <b>2.777.532</b>  | <b>1.888.532</b>  | <b>19.109.636</b>  |
| 170          | 1.909.660         | 1.039.965         | 691.833          | 2.513.261         | 1.146.013        | 2.634.640         | 1.753.904         | 17.472.561         |
| 17000        | 1.909.660         | 1.039.965         | 691.833          | 2.513.261         | 1.146.013        | 2.634.640         | 1.753.904         | 17.472.561         |
| 171          | 218.448           | 100.455           | 102.480          | 187.455           | 71.726           | 142.892           | 134.628           | 1.637.075          |
| 17100        | 218.448           | 100.455           | 102.480          | 187.455           | 71.726           | 142.892           | 134.628           | 1.637.075          |
| <b>18</b>    |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   | <b>35.500</b>      |
| 182          |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   | 35.500             |
| 18200        |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   | 35.500             |
| <b>2</b>     | <b>15.871.334</b> | <b>11.587.635</b> | <b>7.779.066</b> | <b>6.276.308</b>  | <b>5.402.811</b> | <b>12.984.493</b> | <b>12.526.198</b> | <b>105.975.871</b> |
| <b>20</b>    |                   |                   | <b>37.421</b>    |                   |                  |                   |                   | <b>40.421</b>      |
| 202          |                   |                   | 37.421           |                   |                  |                   |                   | 40.421             |
| 20200        |                   |                   | 37.421           |                   |                  |                   |                   | 40.421             |
| <b>21</b>    | <b>79.187</b>     | <b>57.343</b>     | <b>44.370</b>    | <b>53.471</b>     | <b>50.372</b>    | <b>68.995</b>     | <b>95.429</b>     | <b>1.248.202</b>   |
| 212          | 31.700            | 10.527            | 8.812            | 32.612            | 40.116           | 23.551            | 26.470            | 715.169            |
| 21200        | 31.700            | 10.527            | 8.812            | 32.612            | 40.116           | 23.551            | 26.470            | 715.169            |
| 213          | 47.487            | 46.816            | 35.558           | 20.859            | 10.256           | 45.444            | 68.959            | 533.033            |
| 21300        | 47.487            | 46.816            | 35.558           | 20.859            | 10.256           | 45.444            | 68.959            | 533.033            |

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

|                    |               |                                            |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>09</b>     | <b>FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b> |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>21</b>     | <b>GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES</b>      |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>231B</b>   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>                       |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>231B04</b> | <b>ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES</b>         |

| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |            | 5.804.402                   | 1.687.467  | 3.042.597   |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                                |            | 56.000                      | 1.696      | 2.143       |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |            | 42.000                      |            |             |
| 22001       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES           |            |                             | 1.696      | 2.143       |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              |            | 14.000                      |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                        |            | 4.884.259                   | 886.891    | 1.155.271   |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  |            | 2.772.869                   |            |             |
| 22101       | AGUA                                               |            | 151.471                     | 34.044     | 34.305      |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                  |            | 883.260                     | 382.377    | 329.780     |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                         |            |                             |            | 4.139       |
| 22104       | VESTUARIO                                          |            |                             | 159.120    |             |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             |            | 584.712                     | 221.350    | 623.775     |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            |            |                             | 50.000     | 26.650      |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                    |            | 84.000                      |            |             |
| 22108       | SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.         |            | 10.000                      |            |             |
| 22109       | LENCERÍA                                           |            | 100.000                     |            |             |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |            | 113.000                     |            |             |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |            | 94.000                      |            |             |
| 22115       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO          |            |                             |            | 5.175       |
| 22121       | OTRO MATERIAL SANITARIO                            |            |                             |            | 81.447      |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                  |            | 90.947                      | 40.000     | 50.000      |
| 222         | COMUNICACIONES                                     |            | 10.604                      |            |             |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                            |            | 10.232                      |            |             |
| 22299       | OTRAS                                              |            | 372                         |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                        |            |                             | 1.588      | 5.707       |
| 22300       | TRANSPORTES                                        |            |                             | 1.588      | 5.707       |
| 225         | TRIBUTOS                                           |            | 447.692                     | 3.241      | 4.823       |
| 22500       | I.B.I.                                             |            | 444.181                     |            |             |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS               |            | 2.297                       |            |             |
| 22502       | I.T.V.                                             |            | 1.214                       |            |             |
| 22503       | OTRAS TASAS                                        |            |                             | 3.241      | 4.791       |
| 22504       | OTROS                                              |            |                             |            | 32          |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                    |            | 267.263                     | 107.030    | 196.616     |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           |            | 3.412                       |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                    |            | 10.000                      |            |             |
| 22608       | GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES       |            | 1.558                       |            |             |
| 22609       | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                |            | 252.293                     | 107.030    | 196.616     |
| 227         | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.    |            | 138.584                     | 687.021    | 1.678.037   |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                    |            |                             | 232.832    | 248.281     |
| 22701       | SEGURIDAD                                          |            | 20.000                      |            |             |
| 22704       | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                   |            | 23.822                      |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 94.762                      |            |             |
| 22799       | OTROS                                              |            |                             | 454.189    | 1.429.756   |





| <i>Euros</i> |           |           |           |           |           |            |           |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA   | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         |            |
| 22           | 2.020.436 | 1.273.406 | 769.018   | 2.502.974 | 1.479.736 | 3.046.324  | 1.648.465 | 23.274.825 |
| 220          | 3.111     | 9.010     | 14.190    | 11.694    | 13.994    | 8.449      | 8.606     | 128.893    |
| 22000        |           |           |           |           |           |            |           | 42.000     |
| 22001        | 3.111     | 9.010     | 14.190    | 11.694    | 13.994    | 8.449      | 8.606     | 72.893     |
| 22002        |           |           |           |           |           |            |           | 14.000     |
| 221          | 1.010.960 | 885.427   | 486.765   | 1.426.943 | 638.804   | 1.868.338  | 1.155.943 | 14.399.601 |
| 22100        |           |           |           |           |           |            |           | 2.772.869  |
| 22101        | 34.617    | 32.337    | 32.473    | 34.069    | 35.510    | 39.250     | 39.860    | 467.936    |
| 22102        | 408.333   | 320.271   | 206.331   | 545.217   | 351.967   | 408.355    | 470.326   | 4.306.217  |
| 22103        | 1.553     |           | 703       | 2.039     | 1.046     | 1.249      | 1.638     | 12.367     |
| 22104        |           |           |           |           |           |            |           | 159.120    |
| 22105        | 490.869   | 481.518   | 185.055   | 694.360   | 198.190   | 1.000.776  | 522.712   | 5.003.317  |
| 22106        | 65.000    | 5.700     | 12.203    | 7.500     | 20.000    | 262.487    | 11.985    | 461.525    |
| 22107        |           |           |           |           |           |            |           | 84.000     |
| 22108        |           |           |           | 1.840     |           | 1.021      |           | 12.861     |
| 22109        |           |           |           |           |           |            |           | 100.000    |
| 22111        |           |           |           |           |           |            |           | 113.000    |
| 22112        |           |           |           |           |           |            |           | 94.000     |
| 22115        | 1.046     |           |           | 408       |           |            | 693       | 7.322      |
| 22121        | 9.542     | 1.000     | 10.000    | 115.969   | 10.000    | 155.200    | 50.000    | 433.158    |
| 22199        |           | 44.601    | 40.000    | 25.541    | 22.091    |            | 58.729    | 371.909    |
| 222          |           |           |           |           |           |            |           | 10.604     |
| 22201        |           |           |           |           |           |            |           | 10.232     |
| 22299        |           |           |           |           |           |            |           | 372        |
| 223          | 2.268     | 1.011     | 885       | 909       | 5.228     | 6.854      | 2.561     | 27.011     |
| 22300        | 2.268     | 1.011     | 885       | 909       | 5.228     | 6.854      | 2.561     | 27.011     |
| 225          | 15.331    | 15.446    | 5.081     | 1.810     | 523       | 1.382      | 314       | 495.643    |
| 22500        |           |           |           |           |           |            |           | 444.181    |
| 22501        |           |           |           |           |           |            |           | 2.297      |
| 22502        |           |           |           |           |           |            |           | 1.214      |
| 22503        | 14.704    | 15.446    | 4.870     | 1.705     | 314       | 1.382      | 314       | 46.767     |
| 22504        | 627       |           | 211       | 105       | 209       |            |           | 1.184      |
| 226          | 141.836   | 6.533     | 40.000    | 50.484    | 32.540    | 150.097    | 95.000    | 1.087.399  |
| 22603        |           |           |           |           |           |            |           | 3.412      |
| 22606        |           |           |           |           |           |            |           | 10.000     |
| 22608        |           |           |           |           |           |            |           | 1.558      |
| 22609        | 141.836   | 6.533     | 40.000    | 50.484    | 32.540    | 150.097    | 95.000    | 1.072.429  |
| 227          | 846.930   | 355.979   | 222.097   | 1.011.134 | 788.647   | 1.011.204  | 386.041   | 7.125.674  |
| 22700        | 145.856   | 324.175   | 216.849   | 273.000   | 198.633   | 220.911    | 193.302   | 2.053.839  |
| 22701        |           |           |           |           |           |            | 2.526     | 22.526     |
| 22704        |           |           |           |           |           |            |           | 23.822     |
| 22706        |           |           |           |           |           |            |           | 94.762     |
| 22799        | 701.074   | 31.804    | 5.248     | 738.134   | 590.014   | 790.293    | 190.213   | 4.930.725  |

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

|             |                                                  |            |                                     |            |            |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|
| SECCIÓN     |                                                  | 09         | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES |            |            |
| SERVICIO    |                                                  | 21         | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES      |            |            |
| PROGRAMA    |                                                  | 231B       | ACCIÓN SOCIAL                       |            |            |
| SUBPROGRAMA |                                                  | 231B04     | ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES         |            |            |
|             |                                                  |            | SIN<br>TERRITORIALIZAR              | ÁVILA      | BURGOS     |
| SUBCONCEPTO |                                                  | TERRITORIO | 0                                   | 1          | 2          |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |            | 1.907                               | 1.732      | 2.876      |
| 230         | DIETAS                                           |            | 943                                 | 834        | 1.174      |
| 23000       | DIETAS                                           |            | 943                                 | 834        | 1.174      |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                       |            | 964                                 | 898        | 1.702      |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                       |            | 964                                 | 898        | 1.702      |
| 25          | ACCIONES EN MATERIA SOCIAL                       |            | 6.698.102                           | 7.693.612  | 7.813.296  |
| 250         | ACCIONES EN MATERIA SOCIAL                       |            | 6.698.102                           | 7.693.612  | 7.813.296  |
| 25000       | ACCIONES EN MATERIA SOCIAL                       |            | 1.549.119                           |            | 2.067.907  |
| 25003       | CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES            |            | 1.609.727                           |            |            |
| 25004       | CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES           |            | 3.539.256                           | 7.693.612  | 5.745.389  |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |            | 2.502.435                           |            |            |
| 44          | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS       |            | 117.800                             |            |            |
| 440         | A UNIVERSIDADES                                  |            | 117.800                             |            |            |
| 44025       | PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA    |            | 117.800                             |            |            |
| 46          | A CORPORACIONES LOCALES                          |            | 320.000                             |            |            |
| 460         | A CORPORACIONES LOCALES                          |            | 320.000                             |            |            |
| 46078       | MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES         |            | 320.000                             |            |            |
| 47          | A EMPRESAS PRIVADAS                              |            | 6.358                               |            |            |
| 470         | A EMPRESAS PRIVADAS                              |            | 6.358                               |            |            |
| 47000       | PROG.INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA        |            | 6.358                               |            |            |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |            | 2.058.277                           |            |            |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |            | 2.058.277                           |            |            |
| 4804M       | ENVEJECIMIENTO ACTIVO                            |            | 1.000.000                           |            |            |
| 48061       | PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA    |            | 58.132                              |            |            |
| 480D3       | MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES         |            | 1.000.145                           |            |            |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |            | 32.076.840                          | 13.968.805 | 24.575.769 |
| 6           | INVERSIONES REALES                               |            | 415.700                             | 60.000     | 213.000    |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |            | 80.000                              |            |            |
| 621         | CONSTRUCCIONES                                   |            | 80.000                              |            |            |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                   |            | 80.000                              |            |            |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS |            | 335.700                             | 60.000     | 213.000    |
| 631         | CONSTRUCCIONES                                   |            | 148.000                             | 60.000     | 158.000    |
| 63100       | CONSTRUCCIONES                                   |            | 148.000                             | 60.000     | 158.000    |
| 636         | MOBILIARIO                                       |            | 187.700                             |            | 55.000     |
| 63600       | MOBILIARIO                                       |            | 187.700                             |            | 55.000     |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |            | 332.873                             |            |            |
| 76          | A CORPORACIONES LOCALES                          |            | 332.873                             |            |            |
| 760         | A CORPORACIONES LOCALES                          |            | 332.873                             |            |            |
| 76004       | INVERSIONES DESTINADAS A PERSONAS MAYORES        |            | 332.873                             |            |            |



| <i>Euros</i> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|              | LEÓN              | PALENCIA          | SALAMANCA         | SEGOVIA           | SORIA             | VALLADOLID        | ZAMORA            | TOTAL              |
|              | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |                    |
| <b>23</b>    | <b>1.382</b>      | <b>748</b>        | <b>911</b>        | <b>690</b>        | <b>1.064</b>      | <b>2.304</b>      | <b>1.605</b>      | <b>15.219</b>      |
| 230          | 1.172             | 624               | 911               | 437               | 1.064             | 2.017             | 999               | 10.175             |
| 23000        | 1.172             | 624               | 911               | 437               | 1.064             | 2.017             | 999               | 10.175             |
| 231          | 210               | 124               |                   | 253               |                   | 287               | 606               | 5.044              |
| 23100        | 210               | 124               |                   | 253               |                   | 287               | 606               | 5.044              |
| <b>25</b>    | <b>13.770.329</b> | <b>10.256.138</b> | <b>6.927.346</b>  | <b>3.719.173</b>  | <b>3.871.639</b>  | <b>9.866.870</b>  | <b>10.780.699</b> | <b>81.397.204</b>  |
| 250          | 13.770.329        | 10.256.138        | 6.927.346         | 3.719.173         | 3.871.639         | 9.866.870         | 10.780.699        | 81.397.204         |
| 25000        | 932.283           |                   |                   |                   | 1.400.691         |                   |                   | 5.950.000          |
| 25003        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1.609.727          |
| 25004        | 12.838.046        | 10.256.138        | 6.927.346         | 3.719.173         | 2.470.948         | 9.866.870         | 10.780.699        | 73.837.477         |
| <b>4</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>2.502.435</b>   |
| <b>44</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>117.800</b>     |
| 440          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 117.800            |
| 44025        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 117.800            |
| <b>46</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>320.000</b>     |
| 460          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 320.000            |
| 46078        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 320.000            |
| <b>47</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>6.358</b>       |
| 470          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 6.358              |
| 47000        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 6.358              |
| <b>48</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>2.058.277</b>   |
| 480          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2.058.277          |
| 4804M        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1.000.000          |
| 48061        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 58.132             |
| 480D3        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1.000.145          |
|              | <b>24.872.160</b> | <b>16.413.598</b> | <b>11.169.481</b> | <b>17.607.618</b> | <b>10.511.826</b> | <b>24.623.608</b> | <b>20.494.355</b> | <b>196.314.060</b> |
| <b>6</b>     | <b>341.510</b>    | <b>155.000</b>    | <b>430.000</b>    | <b>560.000</b>    |                   | <b>540.000</b>    |                   | <b>2.715.210</b>   |
| <b>62</b>    |                   |                   | <b>430.000</b>    |                   |                   |                   |                   | <b>510.000</b>     |
| 621          |                   |                   | 430.000           |                   |                   |                   |                   | 510.000            |
| 62100        |                   |                   | 430.000           |                   |                   |                   |                   | 510.000            |
| <b>63</b>    | <b>341.510</b>    | <b>155.000</b>    |                   | <b>560.000</b>    |                   | <b>540.000</b>    |                   | <b>2.205.210</b>   |
| 631          | 171.510           | 50.000            |                   | 460.000           |                   | 440.000           |                   | 1.487.510          |
| 63100        | 171.510           | 50.000            |                   | 460.000           |                   | 440.000           |                   | 1.487.510          |
| 636          | 170.000           | 105.000           |                   | 100.000           |                   | 100.000           |                   | 717.700            |
| 63600        | 170.000           | 105.000           |                   | 100.000           |                   | 100.000           |                   | 717.700            |
| <b>7</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>332.873</b>     |
| <b>76</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>332.873</b>     |
| 760          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 332.873            |
| 76004        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 332.873            |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                     |
|-------------|--------|-------------------------------------|
| SECCIÓN     | 09     | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES |
| SERVICIO    | 21     | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES      |
| PROGRAMA    | 231B   | ACCIÓN SOCIAL                       |
| SUBPROGRAMA | 231B04 | ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES         |

| SUBCONCEPTO |                                  | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|----------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL     |            | 748.573                     | 60.000     | 213.000     |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |            | 32.825.413                  | 14.028.805 | 24.788.769  |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                |            | 32.825.413                  | 14.028.805 | 24.788.769  |



*Euros*

|  | LEÓN       | PALENCIA   | SALAMANCA  | SEGOVIA    | SORIA      | VALLADOLID | ZAMORA     | TOTAL       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|  | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          |             |
|  | 341.510    | 155.000    | 430.000    | 560.000    |            | 540.000    |            | 3.048.083   |
|  | 25.213.670 | 16.568.598 | 11.599.481 | 18.167.618 | 10.511.826 | 25.163.608 | 20.494.355 | 199.362.143 |
|  | 25.213.670 | 16.568.598 | 11.599.481 | 18.167.618 | 10.511.826 | 25.163.608 | 20.494.355 | 199.362.143 |

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

|                    |               |                                            |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>09</b>     | <b>FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b> |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>21</b>     | <b>GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES</b>      |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>231B</b>   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>                       |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>231B05</b> | <b>ATENCIÓN A LA INFANCIA</b>              |

| SUBCONCEPTO |                                                     | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                                  |            | 6.254.703                   | 1.762.114  | 1.705.813   |
| 12          | FUNCIONARIOS                                        |            | 1.602.165                   | 285.364    | 344.497     |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |            | 923.505                     | 165.402    | 209.876     |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |            | 923.505                     | 165.402    | 209.876     |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       |            | 678.660                     | 119.962    | 134.621     |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       |            | 678.660                     | 119.962    | 134.621     |
| 13          | LABORAL FIJO                                        |            | 2.927.582                   | 1.034.142  | 930.684     |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |            | 1.740.344                   | 837.770    | 747.251     |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |            | 1.740.344                   | 837.770    | 747.251     |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                                |            | 1.187.238                   | 196.372    | 183.433     |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                                |            | 811.686                     | 196.372    | 183.433     |
| 13101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                     |            | 375.552                     |            |             |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                                    |            | 363.373                     |            |             |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |            | 243.601                     |            |             |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                               |            | 243.601                     |            |             |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                                |            | 119.772                     |            |             |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                                |            | 101.501                     |            |             |
| 14101       | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                     |            | 18.271                      |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                           |            | 243.695                     | 35.170     | 41.233      |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                       |            | 192.944                     | 35.170     | 41.233      |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                       |            | 192.944                     | 35.170     | 41.233      |
| 161         | GRATIFICACIONES                                     |            | 50.751                      |            |             |
| 16100       | GRATIFICACIONES                                     |            | 50.751                      |            |             |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD       |            | 1.117.888                   | 407.438    | 389.399     |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                   |            | 612.163                     | 326.211    | 292.204     |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                   |            | 612.163                     | 326.211    | 292.204     |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                |            | 505.725                     | 81.227     | 97.195      |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                |            | 505.725                     | 81.227     | 97.195      |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS             |            | 12.753.759                  | 840.292    | 1.266.385   |
| 20          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                            |            | 20.500                      |            |             |
| 203         | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |            | 13.900                      |            |             |
| 20300       | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |            | 13.900                      |            |             |
| 204         | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE            |            | 4.500                       |            |             |
| 20400       | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE            |            | 4.500                       |            |             |
| 205         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES              |            | 2.100                       |            |             |
| 20500       | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES              |            | 2.100                       |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN          |            | 148.517                     | 2.632      | 2.759       |
| 210         | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                  |            | 3.787                       |            |             |
| 21000       | INFRAESTRUCTURA                                     |            | 3.787                       |            |             |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    |            | 49.187                      |            |             |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    |            | 49.187                      |            |             |



| <i>Euros</i> |           |           |           |         |         |            |           |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------------|-----------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA    | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6       | 7       | 8          | 9         |            |
| 1            | 2.354.085 | 922.206   | 3.035.438 | 368.043 | 290.686 | 2.445.366  | 675.444   | 19.813.898 |
| 12           | 509.498   | 288.414   | 507.561   | 261.275 | 154.153 | 490.782    | 278.320   | 4.722.029  |
| 120          | 305.164   | 175.527   | 309.156   | 155.141 | 93.761  | 289.142    | 164.231   | 2.790.905  |
| 12000        | 305.164   | 175.527   | 309.156   | 155.141 | 93.761  | 289.142    | 164.231   | 2.790.905  |
| 121          | 204.334   | 112.887   | 198.405   | 106.134 | 60.392  | 201.640    | 114.089   | 1.931.124  |
| 12100        | 204.334   | 112.887   | 198.405   | 106.134 | 60.392  | 201.640    | 114.089   | 1.931.124  |
| 13           | 1.244.654 | 394.023   | 1.766.046 |         | 59.010  | 1.335.433  | 216.629   | 9.908.203  |
| 130          | 1.009.020 | 315.514   | 1.428.746 |         | 43.963  | 1.081.061  | 172.484   | 7.376.153  |
| 13000        | 1.009.020 | 315.514   | 1.428.746 |         | 43.963  | 1.081.061  | 172.484   | 7.376.153  |
| 131          | 235.634   | 78.509    | 337.300   |         | 15.047  | 254.372    | 44.145    | 2.532.050  |
| 13100        | 235.634   | 78.509    | 337.300   |         | 15.047  | 254.372    | 44.145    | 2.156.498  |
| 13101        |           |           |           |         |         |            |           | 375.552    |
| 14           |           |           |           |         |         |            |           | 363.373    |
| 140          |           |           |           |         |         |            |           | 243.601    |
| 14000        |           |           |           |         |         |            |           | 243.601    |
| 141          |           |           |           |         |         |            |           | 119.772    |
| 14100        |           |           |           |         |         |            |           | 101.501    |
| 14101        |           |           |           |         |         |            |           | 18.271     |
| 16           | 60.929    | 33.245    | 60.735    | 32.694  | 16.096  | 57.523     | 32.694    | 614.014    |
| 160          | 60.929    | 33.245    | 60.735    | 32.694  | 16.096  | 57.523     | 32.694    | 563.263    |
| 16000        | 60.929    | 33.245    | 60.735    | 32.694  | 16.096  | 57.523     | 32.694    | 563.263    |
| 161          |           |           |           |         |         |            |           | 50.751     |
| 16100        |           |           |           |         |         |            |           | 50.751     |
| 17           | 539.004   | 206.524   | 701.096   | 74.074  | 61.427  | 561.628    | 147.801   | 4.206.279  |
| 170          | 393.491   | 124.314   | 557.735   |         | 18.528  | 422.410    | 68.373    | 2.815.429  |
| 17000        | 393.491   | 124.314   | 557.735   |         | 18.528  | 422.410    | 68.373    | 2.815.429  |
| 171          | 145.513   | 82.210    | 143.361   | 74.074  | 42.899  | 139.218    | 79.428    | 1.390.850  |
| 17100        | 145.513   | 82.210    | 143.361   | 74.074  | 42.899  | 139.218    | 79.428    | 1.390.850  |
| 2            | 3.003.623 | 1.600.321 | 1.367.660 | 929.401 | 707.113 | 2.305.735  | 1.416.298 | 26.190.587 |
| 20           |           |           |           |         |         |            |           | 20.500     |
| 203          |           |           |           |         |         |            |           | 13.900     |
| 20300        |           |           |           |         |         |            |           | 13.900     |
| 204          |           |           |           |         |         |            |           | 4.500      |
| 20400        |           |           |           |         |         |            |           | 4.500      |
| 205          |           |           |           |         |         |            |           | 2.100      |
| 20500        |           |           |           |         |         |            |           | 2.100      |
| 21           | 3.580     | 2.572     | 2.828     |         |         | 10.178     | 1.498     | 174.564    |
| 210          |           |           |           |         |         |            |           | 3.787      |
| 21000        |           |           |           |         |         |            |           | 3.787      |
| 212          |           |           |           |         |         |            |           | 49.187     |
| 21200        |           |           |           |         |         |            |           | 49.187     |

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

|                    |               |                                            |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>09</b>     | <b>FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b> |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>21</b>     | <b>GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES</b>      |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>231B</b>   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>                       |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>231B05</b> | <b>ATENCIÓN A LA INFANCIA</b>              |

| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1     | BURGOS<br>2    |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            | 79.574                      | 1.374          | 1.696          |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |            | 79.574                      | 1.374          | 1.696          |
| 214         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |            | 2.125                       |                |                |
| 21400       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |            | 2.125                       |                |                |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            | 10.500                      | 1.258          | 1.063          |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |            | 10.500                      | 1.258          | 1.063          |
| 216         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 3.344                       |                |                |
| 21600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN           |            | 3.344                       |                |                |
| <b>22</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |            | <b>7.329.187</b>            | <b>193.939</b> | <b>169.581</b> |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                               |            | 13.140                      | 2.648          | 2.850          |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |            | 6.570                       | 1.324          | 1.425          |
| 22001       | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |            | 1.144                       | 1.324          | 1.425          |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |            | 5.426                       |                |                |
| 221         | SUMINISTROS                                       |            | 886.703                     | 97.510         | 81.304         |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |            | 300.000                     |                |                |
| 22101       | AGUA                                              |            | 29.547                      | 3.654          | 2.185          |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                                 |            | 250.000                     | 15.975         | 13.543         |
| 22103       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |            | 2.475                       | 918            | 1.922          |
| 22104       | VESTUARIO                                         |            |                             | 3.193          | 3.125          |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            |            | 270.808                     | 50.915         | 40.248         |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |            | 6.192                       | 670            | 1.397          |
| 22107       | PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |            | 14.618                      | 11.976         | 8.140          |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |            | 5.563                       | 10.209         | 10.744         |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |            | 7.500                       |                |                |
| 222         | COMUNICACIONES                                    |            | 375                         |                | 34             |
| 22201       | POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |            | 375                         |                | 34             |
| 223         | TRANSPORTES                                       |            |                             | 2.167          | 2.478          |
| 22300       | TRANSPORTES                                       |            |                             | 2.167          | 2.478          |
| 224         | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 16.201                      |                |                |
| 22400       | PRIMAS DE SEGUROS                                 |            | 16.201                      |                |                |
| 225         | TRIBUTOS                                          |            | 82.899                      | 1.657          | 1.386          |
| 22500       | I.B.I.                                            |            | 40.265                      |                |                |
| 22501       | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              |            | 1.814                       |                |                |
| 22502       | I.T.V.                                            |            | 2.044                       |                |                |
| 22503       | OTRAS TASAS                                       |            | 38.776                      | 1.657          | 1.386          |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                   |            | 38.776                      |                |                |
| 22603       | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          |            | 32.476                      |                |                |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |            | 1.550                       |                |                |
| 22609       | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS               |            | 4.750                       |                |                |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |            | 6.291.093                   | 89.957         | 81.529         |
| 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                   |            | 205.315                     | 19.043         | 11.523         |
| 22701       | SEGURIDAD                                         |            | 1.300.218                   | 57.812         | 52.509         |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      |            | 80.560                      | 4.359          | 13.547         |





| <i>Euros</i> |                |                |                |               |               |                |               |                  |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
|              | LEÓN           | PALENCIA       | SALAMANCA      | SEGOVIA       | SORIA         | VALLADOLID     | ZAMORA        | TOTAL            |
|              | 3              | 4              | 5              | 6             | 7             | 8              | 9             |                  |
| 213          | 1.730          | 1.917          | 1.339          |               |               | 9.264          | 1.498         | 98.392           |
| 21300        | 1.730          | 1.917          | 1.339          |               |               | 9.264          | 1.498         | 98.392           |
| 214          |                |                |                |               |               |                |               | 2.125            |
| 21400        |                |                |                |               |               |                |               | 2.125            |
| 215          | 1.850          | 655            | 1.489          |               |               | 914            |               | 17.729           |
| 21500        | 1.850          | 655            | 1.489          |               |               | 914            |               | 17.729           |
| 216          |                |                |                |               |               |                |               | 3.344            |
| 21600        |                |                |                |               |               |                |               | 3.344            |
| <b>22</b>    | <b>297.218</b> | <b>108.566</b> | <b>268.976</b> | <b>14.542</b> | <b>37.201</b> | <b>345.008</b> | <b>64.327</b> | <b>8.828.545</b> |
| 220          | 3.596          | 2.808          | 2.344          | 2.435         | 3.898         | 2.138          | 2.804         | 38.661           |
| 22000        | 1.798          | 1.404          | 1.172          | 1.205         | 1.949         | 1.069          | 1.402         | 19.318           |
| 22001        | 1.798          | 1.404          | 1.172          | 1.230         | 1.949         | 1.069          | 1.402         | 13.917           |
| 22002        |                |                |                |               |               |                |               | 5.426            |
| 221          | 186.564        | 48.031         | 205.944        | 2.958         | 2.958         | 230.358        | 36.195        | 1.778.525        |
| 22100        |                |                |                |               |               |                |               | 300.000          |
| 22101        | 3.076          | 519            | 8.263          |               |               | 13.303         | 199           | 60.746           |
| 22102        | 15.696         | 12.108         | 13.056         |               |               | 11.919         | 1.436         | 333.733          |
| 22103        | 1.752          | 918            | 1.602          | 918           | 918           | 708            | 918           | 13.049           |
| 22104        | 4.377          | 1.361          | 2.749          | 2.040         | 2.040         | 3.484          | 2.040         | 24.409           |
| 22105        | 95.811         | 15.161         | 133.791        |               |               | 148.754        | 10.000        | 765.488          |
| 22106        | 798            | 92             | 2.372          |               |               | 3.260          |               | 14.781           |
| 22107        | 33.619         | 7.626          | 14.149         |               |               | 18.593         | 1.602         | 110.323          |
| 22111        | 31.435         | 10.246         | 29.962         |               |               | 30.337         | 20.000        | 148.496          |
| 22112        |                |                |                |               |               |                |               | 7.500            |
| 222          | 32             |                |                |               | 15            | 15             |               | 471              |
| 22201        | 32             |                |                |               | 15            | 15             |               | 471              |
| 223          | 5.386          | 6.985          | 5.555          | 2.047         | 2.308         | 4.220          | 1.712         | 32.858           |
| 22300        | 5.386          | 6.985          | 5.555          | 2.047         | 2.308         | 4.220          | 1.712         | 32.858           |
| 224          |                |                |                |               |               |                |               | 16.201           |
| 22400        |                |                |                |               |               |                |               | 16.201           |
| 225          | 2.024          | 1.390          | 1.686          | 1.020         | 1.020         | 1.303          | 1.045         | 95.430           |
| 22500        |                |                |                |               |               |                |               | 40.265           |
| 22501        |                |                |                |               |               |                |               | 1.814            |
| 22502        |                |                |                |               |               |                |               | 2.044            |
| 22503        | 2.024          | 1.390          | 1.686          | 1.020         | 1.020         | 1.303          | 1.045         | 51.307           |
| 226          |                |                |                |               |               |                |               | 38.776           |
| 22603        |                |                |                |               |               |                |               | 32.476           |
| 22606        |                |                |                |               |               |                |               | 1.550            |
| 22609        |                |                |                |               |               |                |               | 4.750            |
| 227          | 99.616         | 49.352         | 53.447         | 6.082         | 27.002        | 106.974        | 22.571        | 6.827.623        |
| 22700        | 9.596          | 9.061          |                |               |               | 4.638          |               | 259.176          |
| 22701        | 70.371         | 23.927         | 25.459         |               | 21.863        | 74.904         | 13.601        | 1.640.664        |
| 22706        | 14.843         | 7.775          | 20.379         | 3.652         | 2.709         | 17.788         | 3.534         | 169.146          |



| 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas |                                                  |                                     |                             |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                                 | 09                                               | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES |                             |            |             |
| SERVICIO                                                                | 21                                               | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES      |                             |            |             |
| PROGRAMA                                                                | 231B                                             | ACCIÓN SOCIAL                       |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                             | 231B05                                           | ATENCIÓN A LA INFANCIA              |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                             |                                                  | TERRITORIO                          | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 22799                                                                   | OTROS                                            |                                     | 4.705.000                   | 8.743      | 3.950       |
| 23                                                                      | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |                                     | 8.431                       | 1.942      | 1.827       |
| 230                                                                     | DIETAS                                           |                                     | 3.767                       | 1.657      | 1.354       |
| 23000                                                                   | DIETAS                                           |                                     | 3.767                       | 1.657      | 1.354       |
| 231                                                                     | LOCOMOCIÓN                                       |                                     | 1.651                       | 285        | 473         |
| 23100                                                                   | LOCOMOCIÓN                                       |                                     | 1.651                       | 285        | 473         |
| 233                                                                     | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                                     | 3.013                       |            |             |
| 23300                                                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                                     | 3.013                       |            |             |
| 24                                                                      | GASTOS DE PUBLICACIONES                          |                                     | 9.708                       |            |             |
| 240                                                                     | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |                                     | 9.708                       |            |             |
| 24000                                                                   | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |                                     | 9.708                       |            |             |
| 25                                                                      | ACCIONES EN MATERIA SOCIAL                       |                                     | 5.237.416                   | 641.779    | 1.092.218   |
| 250                                                                     | ACCIONES EN MATERIA SOCIAL                       |                                     | 3.439.011                   | 449.158    | 919.048     |
| 25000                                                                   | ACCIONES EN MATERIA SOCIAL                       |                                     | 3.439.011                   | 449.158    | 919.048     |
| 251                                                                     | ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES |                                     | 1.796.832                   | 192.621    | 159.373     |
| 25100                                                                   | ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES |                                     | 1.796.832                   | 192.621    | 159.373     |
| 252                                                                     | ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN |                                     | 1.573                       |            | 13.797      |
| 25200                                                                   | ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN |                                     | 1.573                       |            | 13.797      |
| 4                                                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |                                     | 9.485.000                   |            |             |
| 46                                                                      | A CORPORACIONES LOCALES                          |                                     | 7.242.538                   |            |             |
| 460                                                                     | A CORPORACIONES LOCALES                          |                                     | 7.242.538                   |            |             |
| 46019                                                                   | PREVENCIÓN CENTROS DÍA Y APOYO FAMILIAS          |                                     | 7.242.538                   |            |             |
| 48                                                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |                                     | 2.242.462                   |            |             |
| 480                                                                     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |                                     | 2.242.462                   |            |             |
| 48001                                                                   | PROGRAMA DE ACOGIMIENTOS FAMILIARES              |                                     | 630.920                     |            |             |
| 48034                                                                   | PREVENCIÓN CENTROS DE DÍA Y APOYO A FAMILIAS     |                                     | 1.611.542                   |            |             |
|                                                                         | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                     |                                     | 28.493.462                  | 2.602.406  | 2.972.198   |
| 6                                                                       | INVERSIONES REALES                               |                                     | 236.000                     | 1.189.000  |             |
| 62                                                                      | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS |                                     | 50.000                      | 1.189.000  |             |
| 621                                                                     | CONSTRUCCIONES                                   |                                     | 50.000                      | 1.189.000  |             |
| 62100                                                                   | CONSTRUCCIONES                                   |                                     | 50.000                      | 1.189.000  |             |
| 63                                                                      | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS |                                     | 186.000                     |            |             |
| 631                                                                     | CONSTRUCCIONES                                   |                                     | 136.000                     |            |             |
| 63100                                                                   | CONSTRUCCIONES                                   |                                     | 136.000                     |            |             |
| 636                                                                     | MOBILIARIO                                       |                                     | 50.000                      |            |             |
| 63600                                                                   | MOBILIARIO                                       |                                     | 50.000                      |            |             |
|                                                                         | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                     |                                     | 236.000                     | 1.189.000  |             |
|                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                 |                                     | 28.729.462                  | 3.791.406  | 2.972.198   |
|                                                                         | TOTAL SUBPROGRAMA                                |                                     | 28.729.462                  | 3.791.406  | 2.972.198   |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | LEÓN             | PALENCIA         | SALAMANCA        | SEGOVIA          | SORIA          | VALLADOLID       | ZAMORA           | TOTAL             |
|              | 3                | 4                | 5                | 6                | 7              | 8                | 9                |                   |
| 22799        | 4.806            | 8.589            | 7.609            | 2.430            | 2.430          | 9.644            | 5.436            | 4.758.637         |
| <b>23</b>    | <b>1.880</b>     | <b>1.681</b>     | <b>2.026</b>     | <b>752</b>       | <b>723</b>     | <b>1.732</b>     | <b>1.276</b>     | <b>22.270</b>     |
| 230          | 1.625            | 1.421            | 1.655            | 500              | 500            | 1.344            | 1.046            | 14.869            |
| 23000        | 1.625            | 1.421            | 1.655            | 500              | 500            | 1.344            | 1.046            | 14.869            |
| 231          | 255              | 260              | 371              | 252              | 223            | 388              | 230              | 4.388             |
| 23100        | 255              | 260              | 371              | 252              | 223            | 388              | 230              | 4.388             |
| 233          |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  | 3.013             |
| 23300        |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  | 3.013             |
| <b>24</b>    |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  | <b>9.708</b>      |
| 240          |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  | 9.708             |
| 24000        |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  | 9.708             |
| <b>25</b>    | <b>2.700.945</b> | <b>1.487.502</b> | <b>1.093.830</b> | <b>914.107</b>   | <b>669.189</b> | <b>1.948.817</b> | <b>1.349.197</b> | <b>17.135.000</b> |
| 250          | 2.465.587        | 1.296.597        | 854.750          | 802.474          | 596.027        | 1.602.317        | 1.075.031        | 13.500.000        |
| 25000        | 2.465.587        | 1.296.597        | 854.750          | 802.474          | 596.027        | 1.602.317        | 1.075.031        | 13.500.000        |
| 251          | 207.549          | 162.928          | 215.170          | 111.633          | 33.228         | 346.500          | 274.166          | 3.500.000         |
| 25100        | 207.549          | 162.928          | 215.170          | 111.633          | 33.228         | 346.500          | 274.166          | 3.500.000         |
| 252          | 27.809           | 27.977           | 23.910           |                  | 39.934         |                  |                  | 135.000           |
| 25200        | 27.809           | 27.977           | 23.910           |                  | 39.934         |                  |                  | 135.000           |
| <b>4</b>     |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  | <b>9.485.000</b>  |
| <b>46</b>    |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  | <b>7.242.538</b>  |
| 460          |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  | 7.242.538         |
| 46019        |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  | 7.242.538         |
| <b>48</b>    |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  | <b>2.242.462</b>  |
| 480          |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  | 2.242.462         |
| 48001        |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  | 630.920           |
| 48034        |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  | 1.611.542         |
|              | <b>5.357.708</b> | <b>2.522.527</b> | <b>4.403.098</b> | <b>1.297.444</b> | <b>997.799</b> | <b>4.751.101</b> | <b>2.091.742</b> | <b>55.489.485</b> |
| <b>6</b>     |                  |                  | <b>48.000</b>    |                  |                |                  |                  | <b>1.473.000</b>  |
| <b>62</b>    |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  | <b>1.239.000</b>  |
| 621          |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  | 1.239.000         |
| 62100        |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  | 1.239.000         |
| <b>63</b>    |                  |                  | <b>48.000</b>    |                  |                |                  |                  | <b>234.000</b>    |
| 631          |                  |                  | 48.000           |                  |                |                  |                  | 184.000           |
| 63100        |                  |                  | 48.000           |                  |                |                  |                  | 184.000           |
| 636          |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  | 50.000            |
| 63600        |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  | 50.000            |
|              |                  |                  | <b>48.000</b>    |                  |                |                  |                  | <b>1.473.000</b>  |
|              | <b>5.357.708</b> | <b>2.522.527</b> | <b>4.451.098</b> | <b>1.297.444</b> | <b>997.799</b> | <b>4.751.101</b> | <b>2.091.742</b> | <b>56.962.485</b> |
|              | <b>5.357.708</b> | <b>2.522.527</b> | <b>4.451.098</b> | <b>1.297.444</b> | <b>997.799</b> | <b>4.751.101</b> | <b>2.091.742</b> | <b>56.962.485</b> |

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

|                    |               |                                            |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>09</b>     | <b>FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b> |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>21</b>     | <b>GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES</b>      |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>231B</b>   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>                       |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>231B06</b> | <b>PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA</b>      |

| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                            |            | 2.241.671                   | 922.792    | 2.054.154   |
| 12          | FUNCIONARIOS                                  |            | 957.711                     | 56.522     | 98.848      |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 531.081                     | 32.684     | 60.196      |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 531.081                     | 32.684     | 60.196      |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 426.630                     | 23.838     | 38.652      |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                 |            | 426.630                     | 23.838     | 38.652      |
| 13          | LABORAL FIJO                                  |            | 525.264                     | 642.255    | 1.460.109   |
| 130         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 406.001                     | 516.011    | 1.178.680   |
| 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 406.001                     | 516.011    | 1.178.680   |
| 131         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 119.263                     | 126.244    | 281.429     |
| 13100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 119.263                     | 126.244    | 281.429     |
| 14          | LABORAL EVENTUAL                              |            | 261.872                     |            |             |
| 140         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 190.821                     |            |             |
| 14000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                         |            | 190.821                     |            |             |
| 141         | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 71.051                      |            |             |
| 14100       | OTRAS REMUNERACIONES                          |            | 71.051                      |            |             |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                     |            | 109.109                     | 5.195      | 10.196      |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 109.109                     | 5.195      | 10.196      |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                 |            | 109.109                     | 5.195      | 10.196      |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD |            | 387.715                     | 218.820    | 485.001     |
| 170         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 168.085                     | 203.268    | 463.160     |
| 17000       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL             |            | 168.085                     | 203.268    | 463.160     |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 219.630                     | 15.552     | 21.841      |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL          |            | 219.630                     | 15.552     | 21.841      |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |            | 707.095                     |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN    |            | 36.796                      |            |             |
| 212         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              |            | 19.962                      |            |             |
| 21200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              |            | 19.962                      |            |             |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |            | 10.000                      |            |             |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |            | 10.000                      |            |             |
| 215         | MOBILIARIO Y ENSERES                          |            | 6.834                       |            |             |
| 21500       | MOBILIARIO Y ENSERES                          |            | 6.834                       |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 |            | 665.009                     |            |             |
| 220         | MATERIAL DE OFICINA                           |            | 35.920                      |            |             |
| 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    |            | 20.044                      |            |             |
| 22001       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES      |            | 10.407                      |            |             |
| 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE         |            | 5.469                       |            |             |
| 221         | SUMINISTROS                                   |            | 603.870                     |            |             |
| 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA                             |            | 45.000                      |            |             |
| 22101       | AGUA                                          |            | 29.400                      |            |             |
| 22102       | GAS Y CALEFACCIÓN                             |            | 233.891                     |            |             |



| <i>Euros</i> |           |           |           |         |           |            |         |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|---------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6       | 7         | 8          | 9       |            |
| 1            | 1.991.041 | 1.772.322 | 1.420.198 | 469.995 | 1.230.778 | 1.664.937  | 887.587 | 14.655.475 |
| 12           | 65.644    | 98.112    | 100.936   | 58.679  | 83.418    | 96.894     | 38.961  | 1.655.725  |
| 120          | 43.430    | 59.460    | 62.266    | 34.841  | 49.516    | 58.256     | 24.161  | 955.891    |
| 12000        | 43.430    | 59.460    | 62.266    | 34.841  | 49.516    | 58.256     | 24.161  | 955.891    |
| 121          | 22.214    | 38.652    | 38.670    | 23.838  | 33.902    | 38.638     | 14.800  | 699.834    |
| 12100        | 22.214    | 38.652    | 38.670    | 23.838  | 33.902    | 38.638     | 14.800  | 699.834    |
| 13           | 1.379.261 | 1.239.915 | 971.307   | 295.368 | 846.625   | 1.167.614  | 637.612 | 9.165.330  |
| 130          | 1.103.387 | 997.412   | 779.688   | 239.045 | 677.345   | 938.924    | 506.410 | 7.342.903  |
| 13000        | 1.103.387 | 997.412   | 779.688   | 239.045 | 677.345   | 938.924    | 506.410 | 7.342.903  |
| 131          | 275.874   | 242.503   | 191.619   | 56.323  | 169.280   | 228.690    | 131.202 | 1.822.427  |
| 13100        | 275.874   | 242.503   | 191.619   | 56.323  | 169.280   | 228.690    | 131.202 | 1.822.427  |
| 14           |           |           |           |         |           |            |         | 261.872    |
| 140          |           |           |           |         |           |            |         | 190.821    |
| 14000        |           |           |           |         |           |            |         | 190.821    |
| 141          |           |           |           |         |           |            |         | 71.051     |
| 14100        |           |           |           |         |           |            |         | 71.051     |
| 16           | 6.975     | 10.196    | 11.434    | 5.195   | 8.407     | 9.143      | 3.948   | 179.798    |
| 160          | 6.975     | 10.196    | 11.434    | 5.195   | 8.407     | 9.143      | 3.948   | 179.798    |
| 16000        | 6.975     | 10.196    | 11.434    | 5.195   | 8.407     | 9.143      | 3.948   | 179.798    |
| 17           | 539.161   | 424.099   | 336.521   | 110.753 | 292.328   | 391.286    | 207.066 | 3.392.750  |
| 170          | 520.862   | 396.808   | 308.206   | 94.658  | 269.440   | 370.005    | 201.693 | 2.996.185  |
| 17000        | 520.862   | 396.808   | 308.206   | 94.658  | 269.440   | 370.005    | 201.693 | 2.996.185  |
| 171          | 18.299    | 27.291    | 28.315    | 16.095  | 22.888    | 21.281     | 5.373   | 396.565    |
| 17100        | 18.299    | 27.291    | 28.315    | 16.095  | 22.888    | 21.281     | 5.373   | 396.565    |
| 2            |           |           |           |         |           |            |         | 707.095    |
| 21           |           |           |           |         |           |            |         | 36.796     |
| 212          |           |           |           |         |           |            |         | 19.962     |
| 21200        |           |           |           |         |           |            |         | 19.962     |
| 213          |           |           |           |         |           |            |         | 10.000     |
| 21300        |           |           |           |         |           |            |         | 10.000     |
| 215          |           |           |           |         |           |            |         | 6.834      |
| 21500        |           |           |           |         |           |            |         | 6.834      |
| 22           |           |           |           |         |           |            |         | 665.009    |
| 220          |           |           |           |         |           |            |         | 35.920     |
| 22000        |           |           |           |         |           |            |         | 20.044     |
| 22001        |           |           |           |         |           |            |         | 10.407     |
| 22002        |           |           |           |         |           |            |         | 5.469      |
| 221          |           |           |           |         |           |            |         | 603.870    |
| 22100        |           |           |           |         |           |            |         | 45.000     |
| 22101        |           |           |           |         |           |            |         | 29.400     |
| 22102        |           |           |           |         |           |            |         | 233.891    |

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas****SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES****SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES****PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL****SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA**

| SUBCONCEPTO |                                                   | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 22104       | VESTUARIO                                         |            | 34.000                      |            |             |
| 22105       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            |            | 166.875                     |            |             |
| 22106       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |            | 5.500                       |            |             |
| 22108       | SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.        |            | 24.660                      |            |             |
| 22109       | LENCERÍA                                          |            | 6.000                       |            |             |
| 22111       | SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |            | 18.413                      |            |             |
| 22112       | SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |            | 3.581                       |            |             |
| 22199       | OTROS SUMINISTROS                                 |            | 36.550                      |            |             |
| 223         | TRANSPORTES                                       |            | 3.219                       |            |             |
| 22300       | TRANSPORTES                                       |            | 3.219                       |            |             |
| 225         | TRIBUTOS                                          |            | 10.000                      |            |             |
| 22503       | OTRAS TASAS                                       |            | 10.000                      |            |             |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  |            | 12.000                      |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      |            | 12.000                      |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO            |            | 5.290                       |            |             |
| 231         | LOCOMOCIÓN                                        |            | 5.290                       |            |             |
| 23100       | LOCOMOCIÓN                                        |            | 5.290                       |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |            | 6.003.610                   |            |             |
| 46          | A CORPORACIONES LOCALES                           |            | 4.646.010                   |            |             |
| 460         | A CORPORACIONES LOCALES                           |            | 4.646.010                   |            |             |
| 46043       | PROGRAMA ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA                |            | 3.596.010                   |            |             |
| 46079       | PLAN DE APOYO FAMILIAS VULNERABLES                |            | 1.050.000                   |            |             |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |            | 1.357.600                   |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |            | 1.357.600                   |            |             |
| 48002       | ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR                  |            | 1.357.600                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      |            | 8.952.376                   | 922.792    | 2.054.154   |
| 6           | INVERSIONES REALES                                |            | 1.230.000                   | 120.000    |             |
| 62          | INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS  |            | 50.000                      |            |             |
| 621         | CONSTRUCCIONES                                    |            | 50.000                      |            |             |
| 62100       | CONSTRUCCIONES                                    |            | 50.000                      |            |             |
| 63          | INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS  |            | 190.000                     | 120.000    |             |
| 631         | CONSTRUCCIONES                                    |            | 160.000                     | 120.000    |             |
| 63100       | CONSTRUCCIONES                                    |            | 160.000                     | 120.000    |             |
| 636         | MOBILIARIO                                        |            | 30.000                      |            |             |
| 63600       | MOBILIARIO                                        |            | 30.000                      |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL      |            | 990.000                     |            |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                      |            | 990.000                     |            |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                      |            | 990.000                     |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |            | 541.500                     |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                               |            | 50.000                      |            |             |



| <i>Euros</i> |           |           |           |         |           |            |         |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|---------|------------|
|              | LEÓN      | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA     | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL      |
|              | 3         | 4         | 5         | 6       | 7         | 8          | 9       |            |
| 22104        |           |           |           |         |           |            |         | 34.000     |
| 22105        |           |           |           |         |           |            |         | 166.875    |
| 22106        |           |           |           |         |           |            |         | 5.500      |
| 22108        |           |           |           |         |           |            |         | 24.660     |
| 22109        |           |           |           |         |           |            |         | 6.000      |
| 22111        |           |           |           |         |           |            |         | 18.413     |
| 22112        |           |           |           |         |           |            |         | 3.581      |
| 22199        |           |           |           |         |           |            |         | 36.550     |
| 223          |           |           |           |         |           |            |         | 3.219      |
| 22300        |           |           |           |         |           |            |         | 3.219      |
| 225          |           |           |           |         |           |            |         | 10.000     |
| 22503        |           |           |           |         |           |            |         | 10.000     |
| 227          |           |           |           |         |           |            |         | 12.000     |
| 22706        |           |           |           |         |           |            |         | 12.000     |
| 23           |           |           |           |         |           |            |         | 5.290      |
| 231          |           |           |           |         |           |            |         | 5.290      |
| 23100        |           |           |           |         |           |            |         | 5.290      |
| 4            |           |           |           |         |           |            |         | 6.003.610  |
| 46           |           |           |           |         |           |            |         | 4.646.010  |
| 460          |           |           |           |         |           |            |         | 4.646.010  |
| 46043        |           |           |           |         |           |            |         | 3.596.010  |
| 46079        |           |           |           |         |           |            |         | 1.050.000  |
| 48           |           |           |           |         |           |            |         | 1.357.600  |
| 480          |           |           |           |         |           |            |         | 1.357.600  |
| 48002        |           |           |           |         |           |            |         | 1.357.600  |
|              | 1.991.041 | 1.772.322 | 1.420.198 | 469.995 | 1.230.778 | 1.664.937  | 887.587 | 21.366.180 |
| 6            | 120.000   |           |           |         |           | 60.000     |         | 1.530.000  |
| 62           |           |           |           |         |           |            |         | 50.000     |
| 621          |           |           |           |         |           |            |         | 50.000     |
| 62100        |           |           |           |         |           |            |         | 50.000     |
| 63           | 120.000   |           |           |         |           | 60.000     |         | 490.000    |
| 631          | 120.000   |           |           |         |           | 60.000     |         | 460.000    |
| 63100        | 120.000   |           |           |         |           | 60.000     |         | 460.000    |
| 636          |           |           |           |         |           |            |         | 30.000     |
| 63600        |           |           |           |         |           |            |         | 30.000     |
| 64           |           |           |           |         |           |            |         | 990.000    |
| 649          |           |           |           |         |           |            |         | 990.000    |
| 64900        |           |           |           |         |           |            |         | 990.000    |
| 7            |           |           |           |         |           |            |         | 541.500    |
| 77           |           |           |           |         |           |            |         | 50.000     |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |        |                                     |
|-------------|--------|-------------------------------------|
| SECCIÓN     | 09     | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES |
| SERVICIO    | 21     | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES      |
| PROGRAMA    | 231B   | ACCIÓN SOCIAL                       |
| SUBPROGRAMA | 231B06 | PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA      |

| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                           |            | 50.000                      |            |             |
| 7701B       | INSERCIÓN DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN  |            | 50.000                      |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 491.500                     |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 491.500                     |            |             |
| 7800H       | PLAN DE FOMENTO DE LA NATALIDAD               |            | 387.500                     |            |             |
| 7803Z       | INSERCIÓN FAMILIAS RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL    |            | 104.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  |            | 1.771.500                   | 120.000    |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              |            | 10.723.876                  | 1.042.792  | 2.054.154   |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                             |            | 10.723.876                  | 1.042.792  | 2.054.154   |





*Euros*

|           | LEÓN             | PALENCIA         | SALAMANCA        | SEGOVIA        | SORIA            | VALLADOLID       | ZAMORA         | TOTAL             |
|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
|           | 3                | 4                | 5                | 6              | 7                | 8                | 9              |                   |
| 770       |                  |                  |                  |                |                  |                  |                | 50.000            |
| 7701B     |                  |                  |                  |                |                  |                  |                | 50.000            |
| <b>78</b> |                  |                  |                  |                |                  |                  |                | <b>491.500</b>    |
| 780       |                  |                  |                  |                |                  |                  |                | 491.500           |
| 7800H     |                  |                  |                  |                |                  |                  |                | 387.500           |
| 7803Z     |                  |                  |                  |                |                  |                  |                | 104.000           |
|           | <b>120.000</b>   |                  |                  |                |                  | <b>60.000</b>    |                | <b>2.071.500</b>  |
|           | <b>2.111.041</b> | <b>1.772.322</b> | <b>1.420.198</b> | <b>469.995</b> | <b>1.230.778</b> | <b>1.724.937</b> | <b>887.587</b> | <b>23.437.680</b> |
|           | <b>2.111.041</b> | <b>1.772.322</b> | <b>1.420.198</b> | <b>469.995</b> | <b>1.230.778</b> | <b>1.724.937</b> | <b>887.587</b> | <b>23.437.680</b> |



| 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas |                                                    |            |                                     |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN                                                                 |                                                    | 09         | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES |            |             |
| SERVICIO                                                                |                                                    | 21         | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES      |            |             |
| PROGRAMA                                                                |                                                    | 231B       | ACCIÓN SOCIAL                       |            |             |
| SUBPROGRAMA                                                             |                                                    | 231B07     | INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS   |            |             |
| SUBCONCEPTO                                                             |                                                    | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0         | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 1                                                                       | GASTOS DE PERSONAL                                 |            | 659.011                             | 78.275     | 79.115      |
| 12                                                                      | FUNCIONARIOS                                       |            | 351.265                             | 60.589     | 56.759      |
| 120                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 196.025                             | 36.733     | 32.903      |
| 12000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 196.025                             | 36.733     | 32.903      |
| 121                                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 155.240                             | 23.856     | 23.856      |
| 12100                                                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |            | 155.240                             | 23.856     | 23.856      |
| 14                                                                      | LABORAL EVENTUAL                                   |            | 118.166                             |            |             |
| 140                                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 91.321                              |            |             |
| 14000                                                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |            | 91.321                              |            |             |
| 141                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 26.845                              |            |             |
| 14100                                                                   | OTRAS REMUNERACIONES                               |            | 26.845                              |            |             |
| 16                                                                      | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |            | 53.423                              | 6.433      | 6.433       |
| 160                                                                     | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 53.423                              | 6.433      | 6.433       |
| 16000                                                                   | PRODUCTIVIDAD                                      |            | 53.423                              | 6.433      | 6.433       |
| 17                                                                      | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD      |            | 136.157                             | 11.253     | 15.923      |
| 170                                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 38.856                              |            |             |
| 17000                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |            | 38.856                              |            |             |
| 171                                                                     | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 97.301                              | 11.253     | 15.923      |
| 17100                                                                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL               |            | 97.301                              | 11.253     | 15.923      |
| 2                                                                       | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |            | 28.862                              |            |             |
| 20                                                                      | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |            |                                     |            |             |
| 202                                                                     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            |                                     |            |             |
| 20200                                                                   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES |            |                                     |            |             |
| 22                                                                      | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |            | 7.000                               |            |             |
| 227                                                                     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |            | 7.000                               |            |             |
| 22706                                                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       |            | 7.000                               |            |             |
| 23                                                                      | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |            | 1.862                               |            |             |
| 231                                                                     | LOCOMOCIÓN                                         |            | 1.862                               |            |             |
| 23100                                                                   | LOCOMOCIÓN                                         |            | 1.862                               |            |             |
| 24                                                                      | GASTOS DE PUBLICACIONES                            |            | 20.000                              |            |             |
| 240                                                                     | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                   |            | 20.000                              |            |             |
| 24000                                                                   | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                   |            | 20.000                              |            |             |
| 4                                                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |            | 1.531.971                           | 337.096    | 877.024     |
| 46                                                                      | A CORPORACIONES LOCALES                            |            | 728.118                             | 89.327     | 75.247      |
| 460                                                                     | A CORPORACIONES LOCALES                            |            | 728.118                             | 89.327     | 75.247      |
| 46049                                                                   | PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES     |            | 728.118                             | 89.327     | 75.247      |
| 48                                                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 803.853                             | 247.769    | 801.777     |
| 480                                                                     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |            | 803.853                             | 247.769    | 801.777     |
| 4800S                                                                   | ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL                   |            | 76.571                              |            |             |
| 480D3                                                                   | MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES           |            | 727.282                             | 247.769    | 801.777     |



| <i>Euros</i> |         |           |           |         |         |            |         |           |
|--------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|---------|-----------|
|              | LEÓN    | PALENCIA  | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL     |
|              | 3       | 4         | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |           |
| 1            | 85.541  | 67.264    | 81.961    | 58.599  | 72.985  | 74.090     | 75.586  | 1.332.427 |
| 12           | 61.920  | 56.892    | 59.032    | 42.456  | 57.445  | 53.983     | 55.178  | 855.519   |
| 120          | 38.064  | 33.054    | 35.176    | 24.567  | 33.607  | 30.145     | 31.340  | 491.614   |
| 12000        | 38.064  | 33.054    | 35.176    | 24.567  | 33.607  | 30.145     | 31.340  | 491.614   |
| 121          | 23.856  | 23.838    | 23.856    | 17.889  | 23.838  | 23.838     | 23.838  | 363.905   |
| 12100        | 23.856  | 23.838    | 23.856    | 17.889  | 23.838  | 23.838     | 23.838  | 363.905   |
| 14           |         |           |           |         |         |            |         | 118.166   |
| 140          |         |           |           |         |         |            |         | 91.321    |
| 14000        |         |           |           |         |         |            |         | 91.321    |
| 141          |         |           |           |         |         |            |         | 26.845    |
| 14100        |         |           |           |         |         |            |         | 26.845    |
| 16           | 6.433   | 5.195     | 6.433     | 4.459   | 5.195   | 5.195      | 5.195   | 104.394   |
| 160          | 6.433   | 5.195     | 6.433     | 4.459   | 5.195   | 5.195      | 5.195   | 104.394   |
| 16000        | 6.433   | 5.195     | 6.433     | 4.459   | 5.195   | 5.195      | 5.195   | 104.394   |
| 17           | 17.188  | 5.177     | 16.496    | 11.684  | 10.345  | 14.912     | 15.213  | 254.348   |
| 170          |         |           |           |         |         |            |         | 38.856    |
| 17000        |         |           |           |         |         |            |         | 38.856    |
| 171          | 17.188  | 5.177     | 16.496    | 11.684  | 10.345  | 14.912     | 15.213  | 215.492   |
| 17100        | 17.188  | 5.177     | 16.496    | 11.684  | 10.345  | 14.912     | 15.213  | 215.492   |
| 2            |         |           |           |         | 26.000  |            |         | 54.862    |
| 20           |         |           |           |         | 26.000  |            |         | 26.000    |
| 202          |         |           |           |         | 26.000  |            |         | 26.000    |
| 20200        |         |           |           |         | 26.000  |            |         | 26.000    |
| 22           |         |           |           |         |         |            |         | 7.000     |
| 227          |         |           |           |         |         |            |         | 7.000     |
| 22706        |         |           |           |         |         |            |         | 7.000     |
| 23           |         |           |           |         |         |            |         | 1.862     |
| 231          |         |           |           |         |         |            |         | 1.862     |
| 23100        |         |           |           |         |         |            |         | 1.862     |
| 24           |         |           |           |         |         |            |         | 20.000    |
| 240          |         |           |           |         |         |            |         | 20.000    |
| 24000        |         |           |           |         |         |            |         | 20.000    |
| 4            | 639.741 | 1.011.062 | 645.337   | 368.618 | 246.432 | 1.006.471  | 802.819 | 7.466.571 |
| 46           | 13.054  | 20.827    | 18.649    | 21.547  | 45.947  | 4.017      | 13.267  | 1.030.000 |
| 460          | 13.054  | 20.827    | 18.649    | 21.547  | 45.947  | 4.017      | 13.267  | 1.030.000 |
| 46049        | 13.054  | 20.827    | 18.649    | 21.547  | 45.947  | 4.017      | 13.267  | 1.030.000 |
| 48           | 626.687 | 990.235   | 626.688   | 347.071 | 200.485 | 1.002.454  | 789.552 | 6.436.571 |
| 480          | 626.687 | 990.235   | 626.688   | 347.071 | 200.485 | 1.002.454  | 789.552 | 6.436.571 |
| 4800S        |         |           |           |         |         |            |         | 76.571    |
| 480D3        | 626.687 | 990.235   | 626.688   | 347.071 | 200.485 | 1.002.454  | 789.552 | 6.360.000 |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                              |            |                                     |            |             |
|-------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                              | 09         | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES |            |             |
| SERVICIO    |                                              | 21         | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES      |            |             |
| PROGRAMA    |                                              | 231B       | ACCIÓN SOCIAL                       |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                              | 231B07     | INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS   |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                              | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0         | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                 |            | 2.219.844                           | 415.371    | 956.139     |
| 6           | INVERSIONES REALES                           |            | 125.000                             |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL |            | 125.000                             |            |             |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                        |            | 102.500                             |            |             |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                        |            | 102.500                             |            |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                 |            | 22.500                              |            |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                 |            | 22.500                              |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                 |            | 125.000                             |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS             |            | 2.344.844                           | 415.371    | 956.139     |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                            |            | 2.344.844                           | 415.371    | 956.139     |
|             | TOTAL PROGRAMA                               |            | 377.382.242                         | 26.953.628 | 49.815.106  |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3  | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL       |
|-------|------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
|       | 725.282    | 1.078.326     | 727.298        | 427.217      | 345.417    | 1.080.561       | 878.405     | 8.853.860   |
| 6     |            |               |                |              |            |                 |             | 125.000     |
| 64    |            |               |                |              |            |                 |             | 125.000     |
| 641   |            |               |                |              |            |                 |             | 102.500     |
| 64100 |            |               |                |              |            |                 |             | 102.500     |
| 649   |            |               |                |              |            |                 |             | 22.500      |
| 64900 |            |               |                |              |            |                 |             | 22.500      |
|       |            |               |                |              |            |                 |             | 125.000     |
|       | 725.282    | 1.078.326     | 727.298        | 427.217      | 345.417    | 1.080.561       | 878.405     | 8.978.860   |
|       | 725.282    | 1.078.326     | 727.298        | 427.217      | 345.417    | 1.080.561       | 878.405     | 8.978.860   |
|       | 45.596.496 | 40.471.616    | 36.601.892     | 26.786.045   | 21.068.290 | 57.010.209      | 39.087.516  | 720.773.040 |

**9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas**

|                    |               |                                            |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>09</b>     | <b>FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b> |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>21</b>     | <b>GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES</b>      |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>232A</b>   | <b>PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES</b>    |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>232A01</b> | <b>PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER</b>        |

| SUBCONCEPTO |                                                  | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 1           | GASTOS DE PERSONAL                               |            | 1.107.265                   | 119.250    | 125.311     |
| 10          | ALTOS CARGOS                                     |            | 58.196                      |            |             |
| 100         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 20.184                      |            |             |
| 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 20.184                      |            |             |
| 101         | OTRAS REMUNERACIONES                             |            | 38.012                      |            |             |
| 10100       | OTRAS REMUNERACIONES                             |            | 38.012                      |            |             |
| 12          | FUNCIONARIOS                                     |            | 748.661                     | 86.833     | 90.436      |
| 120         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 422.856                     | 53.414     | 56.999      |
| 12000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS                            |            | 422.856                     | 53.414     | 56.999      |
| 121         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 325.805                     | 33.419     | 33.437      |
| 12100       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                    |            | 325.805                     | 33.419     | 33.437      |
| 16          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                        |            | 88.947                      | 8.416      | 9.654       |
| 160         | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 88.947                      | 8.416      | 9.654       |
| 16000       | PRODUCTIVIDAD                                    |            | 88.947                      | 8.416      | 9.654       |
| 17          | CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD    |            | 211.461                     | 24.001     | 25.221      |
| 171         | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 211.461                     | 24.001     | 25.221      |
| 17100       | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL             |            | 211.461                     | 24.001     | 25.221      |
| 2           | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |            | 62.273                      |            |             |
| 21          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       |            | 3.000                       |            |             |
| 213         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |            | 3.000                       |            |             |
| 21300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |            | 3.000                       |            |             |
| 22          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |            | 47.026                      |            |             |
| 226         | GASTOS DIVERSOS                                  |            | 12.000                      |            |             |
| 22606       | REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                  |            | 12.000                      |            |             |
| 227         | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |            | 35.026                      |            |             |
| 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     |            | 35.026                      |            |             |
| 23          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO           |            | 3.000                       |            |             |
| 230         | DIETAS                                           |            | 3.000                       |            |             |
| 23000       | DIETAS                                           |            | 3.000                       |            |             |
| 24          | GASTOS DE PUBLICACIONES                          |            | 9.247                       |            |             |
| 240         | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |            | 9.247                       |            |             |
| 24000       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                 |            | 9.247                       |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |            | 4.756.703                   |            |             |
| 46          | A CORPORACIONES LOCALES                          |            | 208.791                     |            |             |
| 460         | A CORPORACIONES LOCALES                          |            | 208.791                     |            |             |
| 46005       | MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER   |            | 208.791                     |            |             |
| 48          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |            | 4.547.912                   |            |             |
| 480         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    |            | 4.547.912                   |            |             |
| 48013       | PROMOCIÓN DE LA MUJER                            |            | 2.453.888                   |            |             |
| 48031       | MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER   |            | 1.600.024                   |            |             |



| <i>Euros</i> |         |          |           |         |         |            |         |           |
|--------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|-----------|
|              | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL     |
|              | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |           |
| 1            | 116.236 | 121.356  | 81.698    | 120.882 | 120.035 | 80.414     | 117.383 | 2.109.830 |
| 10           |         |          |           |         |         |            |         | 58.196    |
| 100          |         |          |           |         |         |            |         | 20.184    |
| 10000        |         |          |           |         |         |            |         | 20.184    |
| 101          |         |          |           |         |         |            |         | 38.012    |
| 10100        |         |          |           |         |         |            |         | 38.012    |
| 12           | 88.581  | 91.735   | 58.822    | 88.340  | 86.407  | 57.797     | 84.103  | 1.481.715 |
| 120          | 55.148  | 55.638   | 34.966    | 54.921  | 52.974  | 33.941     | 50.666  | 871.523   |
| 12000        | 55.148  | 55.638   | 34.966    | 54.921  | 52.974  | 33.941     | 50.666  | 871.523   |
| 121          | 33.433  | 36.097   | 23.856    | 33.419  | 33.433  | 23.856     | 33.437  | 610.192   |
| 12100        | 33.433  | 36.097   | 23.856    | 33.419  | 33.433  | 23.856     | 33.437  | 610.192   |
| 16           | 9.469   | 10.707   | 6.433     | 8.416   | 9.469   | 6.433      | 9.654   | 167.598   |
| 160          | 9.469   | 10.707   | 6.433     | 8.416   | 9.469   | 6.433      | 9.654   | 167.598   |
| 16000        | 9.469   | 10.707   | 6.433     | 8.416   | 9.469   | 6.433      | 9.654   | 167.598   |
| 17           | 18.186  | 18.914   | 16.443    | 24.126  | 24.159  | 16.184     | 23.626  | 402.321   |
| 171          | 18.186  | 18.914   | 16.443    | 24.126  | 24.159  | 16.184     | 23.626  | 402.321   |
| 17100        | 18.186  | 18.914   | 16.443    | 24.126  | 24.159  | 16.184     | 23.626  | 402.321   |
| 2            |         |          |           |         |         |            |         | 62.273    |
| 21           |         |          |           |         |         |            |         | 3.000     |
| 213          |         |          |           |         |         |            |         | 3.000     |
| 21300        |         |          |           |         |         |            |         | 3.000     |
| 22           |         |          |           |         |         |            |         | 47.026    |
| 226          |         |          |           |         |         |            |         | 12.000    |
| 22606        |         |          |           |         |         |            |         | 12.000    |
| 227          |         |          |           |         |         |            |         | 35.026    |
| 22706        |         |          |           |         |         |            |         | 35.026    |
| 23           |         |          |           |         |         |            |         | 3.000     |
| 230          |         |          |           |         |         |            |         | 3.000     |
| 23000        |         |          |           |         |         |            |         | 3.000     |
| 24           |         |          |           |         |         |            |         | 9.247     |
| 240          |         |          |           |         |         |            |         | 9.247     |
| 24000        |         |          |           |         |         |            |         | 9.247     |
| 4            |         |          |           |         |         |            |         | 4.756.703 |
| 46           |         |          |           |         |         |            |         | 208.791   |
| 460          |         |          |           |         |         |            |         | 208.791   |
| 46005        |         |          |           |         |         |            |         | 208.791   |
| 48           |         |          |           |         |         |            |         | 4.547.912 |
| 480          |         |          |           |         |         |            |         | 4.547.912 |
| 48013        |         |          |           |         |         |            |         | 2.453.888 |
| 48031        |         |          |           |         |         |            |         | 1.600.024 |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|                    |               |                                            |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN</b>     | <b>09</b>     | <b>FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b> |
| <b>SERVICIO</b>    | <b>21</b>     | <b>GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES</b>      |
| <b>PROGRAMA</b>    | <b>232A</b>   | <b>PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES</b>    |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | <b>232A01</b> | <b>PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER</b>        |

| SUBCONCEPTO |                                               | TERRITORIO | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 48075       | AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES                  |            | 494.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  |            | 5.926.241                   | 119.250    | 125.311     |
| 6           | INVERSIONES REALES                            |            | 1.101.560                   | 8.765      | 7.755       |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL  |            | 1.101.560                   | 8.765      | 7.755       |
| 641         | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                         |            | 220.000                     | 8.765      | 7.755       |
| 64100       | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                         |            | 220.000                     | 8.765      | 7.755       |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                  |            | 881.560                     |            |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                  |            | 881.560                     |            |             |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |            | 326.000                     |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                           |            | 216.000                     |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                           |            | 216.000                     |            |             |
| 77008       | FOMENTO EMPLEO MUJER                          |            | 216.000                     |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 110.000                     |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            | 110.000                     |            |             |
| 78035       | ACCIONES IGUALDAD MUJER                       |            | 110.000                     |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  |            | 1.427.560                   | 8.765      | 7.755       |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              |            | 7.353.801                   | 128.015    | 133.066     |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                             |            | 7.353.801                   | 128.015    | 133.066     |
|             | TOTAL PROGRAMA                                |            | 7.353.801                   | 128.015    | 133.066     |





*Euros*

|       | LEÓN    | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA   | VALLADOLID | ZAMORA  | TOTAL     |
|-------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|---------|-----------|
|       | 3       | 4        | 5         | 6       | 7       | 8          | 9       |           |
| 48075 |         |          |           |         |         |            |         | 494.000   |
|       | 116.236 | 121.356  | 81.698    | 120.882 | 120.035 | 80.414     | 117.383 | 6.928.806 |
| 6     | 16.915  | 22.530   | 7.785     | 15.957  | 7.413   | 70.134     | 24.080  | 1.282.894 |
| 64    | 16.915  | 22.530   | 7.785     | 15.957  | 7.413   | 70.134     | 24.080  | 1.282.894 |
| 641   | 16.915  | 22.530   | 7.785     | 15.957  | 7.413   | 70.134     | 24.080  | 401.334   |
| 64100 | 16.915  | 22.530   | 7.785     | 15.957  | 7.413   | 70.134     | 24.080  | 401.334   |
| 649   |         |          |           |         |         |            |         | 881.560   |
| 64900 |         |          |           |         |         |            |         | 881.560   |
| 7     |         |          |           |         |         |            |         | 326.000   |
| 77    |         |          |           |         |         |            |         | 216.000   |
| 770   |         |          |           |         |         |            |         | 216.000   |
| 77008 |         |          |           |         |         |            |         | 216.000   |
| 78    |         |          |           |         |         |            |         | 110.000   |
| 780   |         |          |           |         |         |            |         | 110.000   |
| 78035 |         |          |           |         |         |            |         | 110.000   |
|       | 16.915  | 22.530   | 7.785     | 15.957  | 7.413   | 70.134     | 24.080  | 1.608.894 |
|       | 133.151 | 143.886  | 89.483    | 136.839 | 127.448 | 150.548    | 141.463 | 8.537.700 |
|       | 133.151 | 143.886  | 89.483    | 136.839 | 127.448 | 150.548    | 141.463 | 8.537.700 |
|       | 133.151 | 143.886  | 89.483    | 136.839 | 127.448 | 150.548    | 141.463 | 8.537.700 |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                                    |                                                    |                             |            |             |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     | 09                                                 | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES                |                             |            |             |
| SERVICIO    | 21                                                 | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES                     |                             |            |             |
| PROGRAMA    | 241B                                               | EMPLEO Y FORMACIÓN                                 |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA | 241B03                                             | EMPLEO Y FORM.PERS.CON DISCAP.O RIESGO EXCL.SOCIAL |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                                    | TERRITORIO                                         | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 7           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |                                                    | 7.201.206                   |            |             |
| 77          | A EMPRESAS PRIVADAS                                |                                                    | 200.000                     |            |             |
| 770         | A EMPRESAS PRIVADAS                                |                                                    | 200.000                     |            |             |
| 7701B       | INSERCIÓN DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN       |                                                    | 200.000                     |            |             |
| 78          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                                                    | 7.001.206                   |            |             |
| 780         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                                                    | 7.001.206                   |            |             |
| 78077       | FORMACIÓN DISCAPACITADOS                           |                                                    | 3.184.516                   |            |             |
| 780B7       | FORMAC. DE PERSONAL CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL |                                                    | 3.816.690                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       |                                                    | 7.201.206                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |                                                    | 7.201.206                   |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                                  |                                                    | 7.201.206                   |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                                     |                                                    | 7.201.206                   |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL     |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 7     |           |               |                |              |            |                 |             | 7.201.206 |
| 77    |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000   |
| 770   |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000   |
| 7701B |           |               |                |              |            |                 |             | 200.000   |
| 78    |           |               |                |              |            |                 |             | 7.001.206 |
| 780   |           |               |                |              |            |                 |             | 7.001.206 |
| 78077 |           |               |                |              |            |                 |             | 3.184.516 |
| 780B7 |           |               |                |              |            |                 |             | 3.816.690 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 7.201.206 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 7.201.206 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 7.201.206 |
|       |           |               |                |              |            |                 |             | 7.201.206 |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                              |                                                    |                             |            |             |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     | 09                                           | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES                |                             |            |             |
| SERVICIO    | 21                                           | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES                     |                             |            |             |
| PROGRAMA    | 491A                                         | COMUNICACIONES                                     |                             |            |             |
| SUBPROGRAMA | 491A02                                       | PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |                             |            |             |
| SUBCONCEPTO |                                              | TERRITORIO                                         | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| 6           | INVERSIONES REALES                           |                                                    | 1.618.639                   |            |             |
| 64          | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL |                                                    | 1.618.639                   |            |             |
| 645         | APLICACIONES INFORMÁTICAS                    |                                                    | 288.639                     |            |             |
| 64500       | APLICACIONES INFORMÁTICAS                    |                                                    | 288.639                     |            |             |
| 649         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                 |                                                    | 1.330.000                   |            |             |
| 64900       | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                 |                                                    | 1.330.000                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                 |                                                    | 1.618.639                   |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS             |                                                    | 1.618.639                   |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                            |                                                    | 1.618.639                   |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                               |                                                    | 1.618.639                   |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL     |
|-------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------|
|       | 3    | 4        | 5         | 6       | 7     | 8          | 9      |           |
| 6     |      |          |           |         |       |            |        | 1.618.639 |
| 64    |      |          |           |         |       |            |        | 1.618.639 |
| 645   |      |          |           |         |       |            |        | 288.639   |
| 64500 |      |          |           |         |       |            |        | 288.639   |
| 649   |      |          |           |         |       |            |        | 1.330.000 |
| 64900 |      |          |           |         |       |            |        | 1.330.000 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 1.618.639 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 1.618.639 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 1.618.639 |
|       |      |          |           |         |       |            |        | 1.618.639 |



## 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

|             |                                      |            |                                                   |            |             |
|-------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| SECCIÓN     |                                      | 09         | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES               |            |             |
| SERVICIO    |                                      | 21         | GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES                    |            |             |
| PROGRAMA    |                                      | 941A       | TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES        |            |             |
| SUBPROGRAMA |                                      | 941A01     | DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES |            |             |
|             |                                      |            | SIN<br>TERRITORIALIZAR<br>0                       | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
| SUBCONCEPTO |                                      | TERRITORIO |                                                   |            |             |
| 4           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES            |            | 1.710.790                                         |            |             |
| 46          | A CORPORACIONES LOCALES              |            | 1.710.790                                         |            |             |
| 460         | A CORPORACIONES LOCALES              |            | 1.710.790                                         |            |             |
| 46042       | TRANSF.COMPETENCIAS DECRETO 162/1997 |            | 1.710.790                                         |            |             |
|             | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES         |            | 1.710.790                                         |            |             |
|             | TOTAL SUBPROGRAMA                    |            | 1.710.790                                         |            |             |
|             | TOTAL PROGRAMA                       |            | 1.710.790                                         |            |             |
|             | TOTAL SERVICIO                       |            | 395.611.232                                       | 48.236.666 | 70.443.954  |
|             |                                      |            |                                                   |            |             |



*Euros*

|       | LEÓN       | PALENCIA   | SALAMANCA  | SEGOVIA    | SORIA      | VALLADOLID  | ZAMORA     | TOTAL       |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
|       | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8           | 9          |             |
| 4     |            |            |            |            |            |             |            | 1.710.790   |
| 46    |            |            |            |            |            |             |            | 1.710.790   |
| 460   |            |            |            |            |            |             |            | 1.710.790   |
| 46042 |            |            |            |            |            |             |            | 1.710.790   |
|       |            |            |            |            |            |             |            | 1.710.790   |
|       |            |            |            |            |            |             |            | 1.710.790   |
|       |            |            |            |            |            |             |            | 1.710.790   |
|       | 84.787.419 | 58.544.904 | 68.216.671 | 37.585.858 | 27.023.855 | 101.503.527 | 59.075.846 | 951.029.932 |



## 1.7.3

### ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULO





|                                                                                |                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                                                 | <b>0921 - GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES</b> | <b>FD2</b> |
| <b><i>ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS</i></b> |                                              |            |

| <b>CATEGORÍA ECONÓMICA</b>                | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> |                    | <b>%VARIACIÓN</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
|                                           | <b>2017</b>                | <b>2018</b>        |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 198.818.346                | 201.798.551        | 1,50              |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 210.434.833                | 218.964.180        | 4,05              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 471.683.834                | 505.276.866        | 7,12              |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>880.937.013</b>         | <b>926.039.597</b> | <b>5,12</b>       |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 11.711.343                 | 12.588.293         | 7,49              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 11.669.683                 | 12.302.042         | 5,42              |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             | <b>23.381.026</b>          | <b>24.890.335</b>  | <b>6,46</b>       |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>         | <b>904.318.039</b>         | <b>950.929.932</b> | <b>5,15</b>       |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 100.000                    | 100.000            | 0,00              |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            | <b>100.000</b>             | <b>100.000</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>904.418.039</b>         | <b>951.029.932</b> | <b>5,15</b>       |



|                                                                                |                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                                                 | <b>0921 - GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES</b> | <b>FD2</b> |
| <b><i>ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS</i></b> |                                              |            |

## **CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL**

El crédito de este Capítulo para 2018 asciende a 201.798.551 euros lo que representa el 21,22% del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales; con un incremento del 1,50% 0% (2.980.205 euros) respecto de 2017.

## **CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**

El crédito de este Capítulo para 2018 asciende a 218.964.180 euros, lo que representa el 23,02% del Presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales; con un incremento del 4,05% (8.529.347 euros) respecto de 2017.

Este incremento se ha producido en el Programa 231B Acción Social.

## **CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

El crédito de este Capítulo para 2018 asciende a 505.276.866 euros, lo que representa el 53,13% del Presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales; con un incremento del 7,12% (33.593.032 euros) respecto de 2017.

Por Subprogramas destacar tanto el Subprograma 231B04 Atención a Personas Mayores, con un incremento del 146,99% (1.489.246 euros), como el Subprograma 231B06 Promoción y Apoyo a la Familia, con un incremento del 51,85% (2.050.003 euros).

## **CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES**

El crédito de este Capítulo para 2018 asciende a 12.588.293 euros, lo que representa el 1,32% del Presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales; con un incremento del 7,49% (876.950 euros) respecto de 2017.

Por Subprogramas destacar el Subprograma 231B05 Atención a la Infancia, con un incremento del 167,72% (922.792 euros).

## **CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

El crédito de este Capítulo para 2018 asciende a 12.302.042 euros, lo que representa el 1,29% del Presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales; con un incremento del 5,42% (632.359 euros) respecto de 2017.

Por Subprogramas destacar el Subprograma 231B02 Servicios Básicos e Integración Social, con un incremento del 358,39% (2.000.000 euros).

## **CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS**

El crédito de este Capítulo para 2018 asciende a 100.000 euros, lo que representa el 0,01% del Presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales; no experimentando variación respecto de 2017.



2

PRESUPUESTO CONSOLIDADO



## 2.1

### ESTADO DE INGRESOS



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                          |                      |                      |               |               | <i>Euros</i>  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                              | Capítulo             | Artículo             | Concepto      | Subconcepto   | Partida       |
| <b>1</b>                  | <b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>                                | <b>2.073.616.490</b> |                      |               |               |               |
| <b>10</b>                 | <b>SOBRE LA RENTA</b>                                    |                      | <b>1.810.616.490</b> |               |               |               |
| 100                       | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS          |                      |                      | 1.810.616.490 |               |               |
| 1000                      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS          |                      |                      |               | 1.810.616.490 |               |
| 10000                     | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS          |                      |                      |               |               | 1.810.616.490 |
| <b>11</b>                 | <b>SOBRE EL CAPITAL</b>                                  |                      | <b>263.000.000</b>   |               |               |               |
| 110                       | IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES                   |                      |                      | 200.000.000   |               |               |
| 1100                      | IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES                   |                      |                      |               | 200.000.000   |               |
| 11000                     | IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES                  |                      |                      |               |               | 200.000.000   |
| 111                       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO                             |                      |                      | 38.000.000    |               |               |
| 1110                      | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO                             |                      |                      |               | 38.000.000    |               |
| 11100                     | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO                             |                      |                      |               |               | 38.000.000    |
| 112                       | IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO         |                      |                      | 25.000.000    |               |               |
| 1120                      | IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO         |                      |                      |               | 25.000.000    |               |
| 11200                     | IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO         |                      |                      |               |               | 25.000.000    |
| <b>2</b>                  | <b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                              | <b>3.489.685.980</b> |                      |               |               |               |
| <b>20</b>                 | <b>SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D.</b> |                      | <b>295.000.000</b>   |               |               |               |
| 200                       | SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS               |                      |                      | 195.000.000   |               |               |
| 2001                      | GESTIÓN DIRECTA                                          |                      |                      |               | 194.965.875   |               |
| 20010                     | GESTIÓN DIRECTA                                          |                      |                      |               |               | 194.965.875   |
| 2002                      | EFFECTOS TIMBRADOS                                       |                      |                      |               | 34.125        |               |
| 20020                     | EFFECTOS TIMBRADOS                                       |                      |                      |               |               | 34.125        |
| 201                       | SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS                       |                      |                      | 100.000.000   |               |               |
| 2011                      | GESTIÓN DIRECTA                                          |                      |                      |               | 99.255.000    |               |
| 20110                     | GESTIÓN DIRECTA                                          |                      |                      |               |               | 99.255.000    |
| 2012                      | EFFECTOS TIMBRADOS                                       |                      |                      |               | 745.000       |               |
| 20120                     | EFFECTOS TIMBRADOS                                       |                      |                      |               |               | 745.000       |
| <b>21</b>                 | <b>SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>                            |                      | <b>2.064.138.380</b> |               |               |               |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                    |          |             |               |               | <i>Euros</i>  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                        | Capítulo | Artículo    | Concepto      | Subconcepto   | Partida       |
| 210                       | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO                    |          |             | 2.064.138.380 |               |               |
| 2100                      | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO                    |          |             |               | 2.064.138.380 |               |
| 21000                     | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO                    |          |             |               |               | 2.064.138.380 |
| 22                        | SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS                         |          | 975.527.600 |               |               |               |
| 220                       | IMPUESTOS ESPECIALES                               |          |             | 975.527.600   |               |               |
| 2200                      | SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS               |          |             |               | 30.959.680    |               |
| 22000                     | SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS               |          |             |               |               | 30.959.680    |
| 2201                      | SOBRE LA CERVEZA                                   |          |             |               | 11.608.850    |               |
| 22010                     | SOBRE LA CERVEZA                                   |          |             |               |               | 11.608.850    |
| 2203                      | SOBRE LABORES DEL TABACO                           |          |             |               | 232.559.070   |               |
| 22030                     | SOBRE LABORES DEL TABACO                           |          |             |               |               | 232.559.070   |
| 2204                      | SOBRE HIDROCARBUROS                                |          |             |               | 606.452.520   |               |
| 22040                     | SOBRE HIDROCARBUROS                                |          |             |               |               | 606.452.520   |
| 2205                      | SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE            |          |             |               | 12.688.570    |               |
| 22050                     | SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE            |          |             |               |               | 12.688.570    |
| 2206                      | SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS                        |          |             |               | 882.880       |               |
| 22060                     | SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS                        |          |             |               |               | 882.880       |
| 2207                      | SOBRE LA ELECTRICIDAD                              |          |             |               | 80.376.030    |               |
| 22070                     | SOBRE LA ELECTRICIDAD                              |          |             |               |               | 80.376.030    |
| 23                        | IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD                  |          | 85.020.000  |               |               |               |
| 231                       | SOBRE AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. |          |             | 74.020.000    |               |               |
| 2310                      | SOBRE AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. |          |             |               | 74.020.000    |               |
| 23100                     | SOBRE AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. |          |             |               |               | 74.020.000    |
| 232                       | SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS     |          |             | 11.000.000    |               |               |
| 2320                      | SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS     |          |             |               | 11.000.000    |               |
| 23200                     | SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS     |          |             |               |               | 11.000.000    |
| 29                        | OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS                         |          | 70.000.000  |               |               |               |
| 291                       | IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO               |          |             | 70.000.000    |               |               |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                    |             |            |            |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                        | Capítulo    | Artículo   | Concepto   | Subconcepto | Partida      |
| 2910                      | IMPUESTO ESTATAL SOBRE EL JUEGO                    |             |            |            | 3.500.000   |              |
| 29100                     | IMPUESTO ESTATAL SOBRE EL JUEGO CEDIDO             |             |            |            |             | 3.500.000    |
| 2919                      | OTROS IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO                     |             |            |            | 66.500.000  |              |
| 29190                     | OTROS IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO                     |             |            |            |             | 66.500.000   |
| 3                         | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS           | 227.450.079 |            |            |             |              |
| 30                        | TASAS                                              |             | 30.107.114 |            |             |              |
| 301                       | TASA DEL BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN        |             |            | 550.000    |             |              |
| 3013                      | INSERCIÓN DE ANUNCIOS                              |             |            |            | 550.000     |              |
| 30130                     | INSERCIÓN DE ANUNCIOS                              |             |            |            |             | 550.000      |
| 302                       | TASAS ADMINSTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA  |             |            | 3.310.699  |             |              |
| 3021                      | DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS                    |             |            |            | 3.262.699   |              |
| 30210                     | DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS                    |             |            |            |             | 3.262.699    |
| 3023                      | VIVIENDA                                           |             |            |            | 48.000      |              |
| 30230                     | VIVIENDA                                           |             |            |            |             | 48.000       |
| 303                       | TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. |             |            | 1.711.851  |             |              |
| 3031                      | TRANSPORTES POR CARRETERA                          |             |            |            | 1.686.851   |              |
| 30310                     | TRANSPORTES POR CARRETERA                          |             |            |            |             | 1.686.851    |
| 3032                      | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL              |             |            |            | 25.000      |              |
| 30320                     | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL              |             |            |            |             | 25.000       |
| 304                       | TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |             |            | 167.100    |             |              |
| 3043                      | INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS                        |             |            |            | 17.100      |              |
| 30430                     | INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS                        |             |            |            |             | 17.100       |
| 3044                      | LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES                 |             |            |            | 40.000      |              |
| 30440                     | LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES                 |             |            |            |             | 40.000       |
| 3045                      | APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS    |             |            |            | 110.000     |              |
| 30450                     | APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS    |             |            |            |             | 110.000      |
| 305                       | TASAS ADMINSTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL          |             |            | 10.692.026 |             |              |
| 3051                      | MATERIA MEDIOAMBIENTAL                             |             |            |            | 32.000      |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                    |          |          |           |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                        | Capítulo | Artículo | Concepto  | Subconcepto | Partida      |
| 30510                     | MATERIA MEDIOAMBIENTAL                             |          |          |           |             | 32.000       |
| 3052                      | PROTECCIÓN AMBIENTAL                               |          |          |           | 344.485     |              |
| 30520                     | PROTECCIÓN AMBIENTAL                               |          |          |           |             | 344.485      |
| 3053                      | ESPECIES PROTEGIDAS                                |          |          |           | 15.000      |              |
| 30530                     | ESPECIES PROTEGIDAS                                |          |          |           |             | 15.000       |
| 3054                      | SERV.FORESTALES,VÍAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA  |          |          |           | 200.000     |              |
| 30540                     | SERVICIOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS              |          |          |           |             | 200.000      |
| 3056                      | CAZA                                               |          |          |           | 8.000.000   |              |
| 30560                     | CAZA                                               |          |          |           |             | 8.000.000    |
| 3057                      | PESCA                                              |          |          |           | 2.100.000   |              |
| 30570                     | PESCA                                              |          |          |           |             | 2.100.000    |
| 3058                      | SOLICITUD CONCESIÓN ETIQUETA ECOLÓGICA             |          |          |           | 541         |              |
| 30580                     | SOLICITUD CONCESIÓN ETIQUETA ECOLÓGICA             |          |          |           |             | 541          |
| 306                       | TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD        |          |          | 3.325.750 |             |              |
| 3061                      | SERVICIOS SANITARIOS                               |          |          |           | 767.200     |              |
| 30610                     | SERVICIOS SANITARIOS                               |          |          |           |             | 767.200      |
| 3063                      | INSP.E.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS  |          |          |           | 2.500.000   |              |
| 30630                     | INSP.E.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS  |          |          |           |             | 2.500.000    |
| 3064                      | EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS  |          |          |           | 8.550       |              |
| 30640                     | EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS  |          |          |           |             | 8.550        |
| 3065                      | SERVICIOS FARMACÉUTICOS                            |          |          |           | 50.000      |              |
| 30650                     | SERVICIOS FARMACÉUTICOS                            |          |          |           |             | 50.000       |
| 307                       | TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS |          |          | 1.584.553 |             |              |
| 3071                      | ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS                             |          |          |           | 215.000     |              |
| 30710                     | CULTURA                                            |          |          |           |             | 50.000       |
| 30711                     | SANIDAD                                            |          |          |           |             | 165.000      |
| 3072                      | TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES |          |          |           | 1.319.000   |              |
| 30720                     | EDUCACIÓN                                          |          |          |           |             | 1.119.000    |





| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                    |          |             |           |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                        | Capítulo | Artículo    | Concepto  | Subconcepto | Partida      |
| 30721                     | EMPLEO                                             |          |             |           |             | 200.000      |
| 3073                      | EXPEDICIÓN DE TÍTULOS EN MATERIA DE JUVENTUD       |          |             |           | 21.080      |              |
| 30730                     | EXPEDICIÓN DE TÍTULOS EN MATERIA DE JUVENTUD       |          |             |           |             | 21.080       |
| 3074                      | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS   |          |             |           | 106         |              |
| 30740                     | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS   |          |             |           |             | 106          |
| 3075                      | PATRIMONIO HISTÓRICO                               |          |             |           | 29.367      |              |
| 30750                     | PATRIMONIO HISTÓRICO                               |          |             |           |             | 29.367       |
| 308                       | TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS |          |             | 6.248.775 |             |              |
| 3081                      | INDUSTRIA Y ENERGÍA                                |          |             |           | 5.000.000   |              |
| 30810                     | INDUSTRIA Y ENERGÍA                                |          |             |           |             | 5.000.000    |
| 3082                      | MINAS                                              |          |             |           | 598.775     |              |
| 30820                     | MINAS                                              |          |             |           |             | 598.775      |
| 3083                      | METROLOGÍA                                         |          |             |           | 50.000      |              |
| 30830                     | METROLOGIA                                         |          |             |           |             | 50.000       |
| 3084                      | CERTIF.EFIC.ENERGÉT.EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEÓN   |          |             |           | 600.000     |              |
| 30840                     | CERTIF.EFIC.ENERGÉT.EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEÓN   |          |             |           |             | 600.000      |
| 309                       | OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS                        |          |             | 2.516.360 |             |              |
| 3091                      | PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMÓN |          |             |           | 2.326.265   |              |
| 30910                     | PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMÓN |          |             |           |             | 2.326.265    |
| 3092                      | ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES |          |             |           | 38.000      |              |
| 30920                     | ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES |          |             |           |             | 38.000       |
| 3093                      | ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS             |          |             |           | 72.095      |              |
| 30930                     | ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS             |          |             |           |             | 72.095       |
| 3096                      | COMERCIO                                           |          |             |           | 80.000      |              |
| 30960                     | COMERCIO                                           |          |             |           |             | 80.000       |
| 31                        | PRECIOS PÚBLICOS                                   |          | 104.335.252 |           |             |              |
| 311                       | VISITAS A MUSEOS                                   |          |             | 29.367    |             |              |
| 3110                      | VISITAS A MUSEOS                                   |          |             |           | 29.367      |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                    |          |            |            |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                        | Capítulo | Artículo   | Concepto   | Subconcepto | Partida      |
| 31100                     | VISITAS A MUSEOS                                   |          |            |            |             | 29.367       |
| 312                       | CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD                      |          |            | 65.000     |             |              |
| 3120                      | CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD                      |          |            |            | 65.000      |              |
| 31200                     | CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD                      |          |            |            |             | 65.000       |
| 313                       | CENTROS DE ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL           |          |            | 7.540.285  |             |              |
| 3130                      | CENTROS DE ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL           |          |            |            | 7.540.285   |              |
| 31300                     | CENTROS DE ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL           |          |            |            |             | 7.540.285    |
| 315                       | LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES               |          |            | 50.000     |             |              |
| 3150                      | LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES               |          |            |            | 50.000      |              |
| 31500                     | LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES               |          |            |            |             | 50.000       |
| 316                       | PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS                            |          |            | 600        |             |              |
| 3160                      | PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS                            |          |            |            | 600         |              |
| 31600                     | PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS                            |          |            |            |             | 600          |
| 317                       | SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES               |          |            | 91.000.000 |             |              |
| 3171                      | SERVICIOS SANITARIOS                               |          |            |            | 20.000.000  |              |
| 31710                     | SERVICIOS SANITARIOS                               |          |            |            |             | 20.000.000   |
| 3172                      | SERVICIOS ASISTENCIALES                            |          |            |            | 71.000.000  |              |
| 31720                     | SERVICIOS ASISTENCIALES                            |          |            |            |             | 71.000.000   |
| 31B                       | CENTROS INFANTILES                                 |          |            | 2.350.000  |             |              |
| 31B0                      | CENTROS INFANTILES                                 |          |            |            | 2.350.000   |              |
| 31B00                     | CENTROS INFANTILES                                 |          |            |            |             | 2.350.000    |
| 31C                       | INSTALACIONES JUVENILES                            |          |            | 3.300.000  |             |              |
| 31C0                      | INSTALACIONES JUVENILES                            |          |            |            | 3.300.000   |              |
| 31C00                     | INSTALACIONES JUVENILES                            |          |            |            |             | 3.300.000    |
| 32                        | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS |          | 31.021.753 |            |             |              |
| 320                       | CULTURA Y TURISMO                                  |          |            | 193.009    |             |              |
| 3201                      | DE SERVICIOS DEPORTIVOS                            |          |            |            | 122.736     |              |
| 32010                     | DE SERVICIOS DEPORTIVOS                            |          |            |            |             | 122.736      |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                          |          |          |            | <i>Euros</i> |            |
|---------------------------|------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------|------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                              | Capítulo | Artículo | Concepto   | Subconcepto  | Partida    |
| 3202                      | DE TIEMPO LIBRE                          |          |          |            | 70.273       |            |
| 32020                     | DE TIEMPO LIBRE                          |          |          |            |              | 70.273     |
| 323                       | AGRICULTURA Y GANADERÍA                  |          |          | 400.000    |              |            |
| 3231                      | DE CAPACITACIÓN AGRARIA                  |          |          |            | 400.000      |            |
| 32310                     | DE CAPACITACIÓN AGRARIA                  |          |          |            |              | 400.000    |
| 325                       | SANIDAD                                  |          |          | 19.800.000 |              |            |
| 3251                      | DE ASISTENCIA SANITARIA                  |          |          |            | 19.500.000   |            |
| 32510                     | DE ASISTENCIA SANITARIA                  |          |          |            |              | 19.500.000 |
| 3253                      | FORMACIÓN SANITARIA                      |          |          |            | 300.000      |            |
| 32530                     | FORMACIÓN SANITARIA                      |          |          |            |              | 300.000    |
| 326                       | MEDIO AMBIENTE                           |          |          | 50.000     |              |            |
| 3261                      | VÍAS PECUARIAS-OCUPACIONES               |          |          |            | 50.000       |            |
| 32610                     | VÍAS PECUARIAS-OCUPACIONES               |          |          |            |              | 50.000     |
| 327                       | EDUCACIÓN                                |          |          | 1.233.710  |              |            |
| 3272                      | PROGRAMA MADRUGADORES                    |          |          |            | 1.141.000    |            |
| 32720                     | PROGRAMA MADRUGADORES                    |          |          |            |              | 1.141.000  |
| 3273                      | EVALUACIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN |          |          |            | 67.710       |            |
| 32730                     | EVALUACIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN |          |          |            |              | 67.710     |
| 3276                      | AULA MENTOR                              |          |          |            | 25.000       |            |
| 32760                     | AULA MENTOR                              |          |          |            |              | 25.000     |
| 328                       | ECONOMÍA Y EMPLEO                        |          |          | 234.100    |              |            |
| 3281                      | DE SERVICIOS ENERGÉTICOS                 |          |          |            | 234.000      |            |
| 32810                     | DE SERVICIOS ENERGÉTICOS                 |          |          |            |              | 234.000    |
| 3282                      | OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS    |          |          |            | 100          |            |
| 32820                     | OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS    |          |          |            |              | 100        |
| 329                       | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES      |          |          | 870.934    |              |            |
| 3291                      | DE SERVICIOS JUVENILES                   |          |          |            | 170.934      |            |
| 32910                     | DE SERVICIOS JUVENILES                   |          |          |            |              | 170.934    |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                   |          |            |           |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                       | Capítulo | Artículo   | Concepto  | Subconcepto | Partida      |
| 3299                      | DE OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS                |          |            |           | 700.000     |              |
| 32990                     | DE OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS                |          |            |           |             | 700.000      |
| 32A                       | OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          |            | 8.240.000 |             |              |
| 32A0                      | OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          |            |           | 8.240.000   |              |
| 32A00                     | OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          |            |           |             | 8.240.000    |
| 33                        | VENTA DE BIENES                                   |          | 1.129.500  |           |             |              |
| 330                       | VENTA DE PUBLICACIONES                            |          |            | 74.000    |             |              |
| 3302                      | OTRAS PUBLICACIONES                               |          |            |           | 74.000      |              |
| 33020                     | OTRAS PUBLICACIONES                               |          |            |           |             | 74.000       |
| 332                       | VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA    |          |            | 500       |             |              |
| 3320                      | VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA    |          |            |           | 500         |              |
| 33200                     | VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA    |          |            |           |             | 500          |
| 334                       | VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS                  |          |            | 850.000   |             |              |
| 3340                      | VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS                  |          |            |           | 850.000     |              |
| 33400                     | VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS                  |          |            |           |             | 850.000      |
| 335                       | VENTA DE MATERIAL DE DESECHO                      |          |            | 105.000   |             |              |
| 3350                      | VENTA DE MATERIAL DE DESECHO                      |          |            |           | 105.000     |              |
| 33500                     | VENTA DE MATERIAL DE DESECHO                      |          |            |           |             | 105.000      |
| 339                       | VENTA DE OTROS BIENES                             |          |            | 100.000   |             |              |
| 3390                      | VENTA DE OTROS BIENES                             |          |            |           | 100.000     |              |
| 33900                     | VENTA DE OTROS BIENES                             |          |            |           |             | 100.000      |
| 38                        | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES              |          | 11.424.760 |           |             |              |
| 380                       | DE EJERCICIOS CERRADOS                            |          |            | 8.583.260 |             |              |
| 3801                      | DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR               |          |            |           | 101.000     |              |
| 38010                     | DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR               |          |            |           |             | 101.000      |
| 3802                      | DE HABERES                                        |          |            |           | 2.493.760   |              |
| 38020                     | DE HABERES                                        |          |            |           |             | 2.493.760    |
| 3803                      | DE SUBVENCIONES                                   |          |            |           | 3.000.000   |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                      |          |            |            |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                          | Capítulo | Artículo   | Concepto   | Subconcepto | Partida      |
| 38030                     | DE SUBVENCIONES                      |          |            |            |             | 3.000.000    |
| 3805                      | DE PENSIONES ASISTENCIALES           |          |            |            | 1.180.000   |              |
| 38053                     | PERSONAS DEPENDIENTES                |          |            |            |             | 900.000      |
| 38054                     | RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA      |          |            |            |             | 280.000      |
| 3806                      | DE LA P.A.C.                         |          |            |            | 300.000     |              |
| 38060                     | DE LA P.A.C.                         |          |            |            |             | 300.000      |
| 3809                      | OTROS REINTEGROS                     |          |            |            | 1.508.500   |              |
| 38090                     | OTROS REINTEGROS                     |          |            |            |             | 1.508.500    |
| 381                       | DEL EJERCICIO CORRIENTE              |          |            | 2.841.500  |             |              |
| 3811                      | DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR     |          |            |            | 250.000     |              |
| 38110                     | DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR     |          |            |            |             | 250.000      |
| 3812                      | DE HABERES                           |          |            |            | 962.000     |              |
| 38120                     | DE HABERES                           |          |            |            |             | 962.000      |
| 3813                      | DE SUBVENCIONES                      |          |            |            | 50.500      |              |
| 38130                     | DE SUBVENCIONES                      |          |            |            |             | 50.500       |
| 3815                      | DE PENSIONES ASISTENCIALES           |          |            |            | 751.000     |              |
| 38151                     | INGRESOS MÍNIMOS DE INSERCIÓN SOCIAL |          |            |            |             | 50.000       |
| 38152                     | FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL           |          |            |            |             | 1.000        |
| 38153                     | PERSONAS DEPENDIENTES                |          |            |            |             | 300.000      |
| 38154                     | RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA      |          |            |            |             | 400.000      |
| 3819                      | OTROS REINTEGROS                     |          |            |            | 828.000     |              |
| 38190                     | OTROS REINTEGROS                     |          |            |            |             | 828.000      |
| 39                        | OTROS INGRESOS                       |          | 49.431.700 |            |             |              |
| 391                       | RECARGOS Y MULTAS                    |          |            | 36.256.998 |             |              |
| 3911                      | RECARGO DE APREMIO                   |          |            |            | 5.000.000   |              |
| 39110                     | RECARGO DE APREMIO                   |          |            |            |             | 5.000.000    |
| 3912                      | INTERESES DE DEMORA                  |          |            |            | 5.156.998   |              |
| 39120                     | INTERESES DE DEMORA                  |          |            |            |             | 5.156.998    |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                    |               |               |               |               | <i>Euros</i> |
|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                        | Capítulo      | Artículo      | Concepto      | Subconcepto   | Partida      |
| 3913                      | MULTAS Y SANCIONES                                 |               |               |               | 26.100.000    |              |
| 39130                     | MULTAS Y SANCIONES                                 |               |               |               |               | 100.000      |
| 39131                     | MULTAS Y OTRAS SANCIONES                           |               |               |               |               | 21.500.000   |
| 39132                     | SANCIONES TRIBUTARIAS                              |               |               |               |               | 4.500.000    |
| 399                       | INGRESOS DIVERSOS                                  |               |               | 13.174.702    |               |              |
| 3991                      | RECURSOS EVENTUALES                                |               |               |               | 11.090.000    |              |
| 39910                     | RECURSOS EVENTUALES                                |               |               |               |               | 11.090.000   |
| 3992                      | INDEMNIZACIONES                                    |               |               |               | 11.200        |              |
| 39920                     | INDEMNIZACIONES                                    |               |               |               |               | 11.200       |
| 3994                      | INCAUTACIÓN DE GARANTÍAS                           |               |               |               | 1.500.000     |              |
| 39940                     | GENÉRICAS                                          |               |               |               |               | 1.500.000    |
| 3999                      | OTROS                                              |               |               |               | 573.502       |              |
| 39990                     | OTROS                                              |               |               |               |               | 573.502      |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 3.000.094.022 |               |               |               |              |
| 41                        | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                    |               | 2.057.070.860 |               |               |              |
| 410                       | FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN CC.AA.          |               |               | 1.643.316.190 |               |              |
| 4101                      | FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN CC.AA.          |               |               |               | 1.643.316.190 |              |
| 41010                     | FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES |               |               |               |               | 897.438.160  |
| 41011                     | FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL                        |               |               |               |               | 424.705.960  |
| 41013                     | APLAZAMIENTO DE LIQUIDACIONES NEGATIVAS            |               |               |               |               | 73.873.320-  |
| 41015                     | LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN |               |               |               |               | 395.045.390  |
| 411                       | FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD          |               |               | 9.409.501     |               |              |
| 4110                      | FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD          |               |               |               | 9.409.501     |              |
| 41100                     | FONDO DE COHESIÓN SANITARIA                        |               |               |               |               | 9.409.501    |
| 412                       | PARA FINES ESPECÍFICOS                             |               |               | 311.100.436   |               |              |
| 4124                      | FOMENTO                                            |               |               |               | 14.785.102    |              |
| 41243                     | AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS PLAN 2013-2016     |               |               |               |               | 14.785.102   |
| 4127                      | EDUCACION                                          |               |               |               | 4.724.158     |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                 |          |           |            |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                     | Capítulo | Artículo  | Concepto   | Subconcepto | Partida      |
| 41278                     | SUBVENCIONES AMPAS                              |          |           |            |             | 17.037       |
| 4127P                     | ENSEÑANZAS FP GRADO SUP. EN CENTROS MILITARES.  |          |           |            |             | 1.400.000    |
| 4127V                     | PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA     |          |           |            |             | 3.307.121    |
| 4128                      | EMPLEO                                          |          |           |            | 3.015.979   |              |
| 4128Q                     | FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA    |          |           |            |             | 2.640.250    |
| 4128R                     | PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. |          |           |            |             | 375.729      |
| 412A                      | FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES                |          |           |            | 288.566.497 |              |
| 412A0                     | PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS                      |          |           |            |             | 712.000      |
| 412A1                     | PENSIONES POR ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD           |          |           |            |             | 200.000      |
| 412A2                     | PLAN NACIONAL GITANO                            |          |           |            |             | 35.800       |
| 412A3                     | PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES           |          |           |            |             | 2.284.647    |
| 412A6                     | PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                      |          |           |            |             | 125.500.000  |
| 412AC                     | LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS       |          |           |            |             | 4.750.000    |
| 412AQ                     | PLAN DE ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES        |          |           |            |             | 150.227.700  |
| 412AS                     | COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS    |          |           |            |             | 817.000      |
| 412AT                     | AYUDAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO            |          |           |            |             | 643.483      |
| 412AV                     | APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA                   |          |           |            |             | 3.395.867    |
| 412D                      | PLATAFORMA ATENCIÓN SOCIO SANITARIA             |          |           |            | 8.700       |              |
| 412D0                     | PLATAFORMA ATENCIÓN SOCIO SANITARIA             |          |           |            |             | 8.700        |
| 413                       | FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA                   |          |           | 93.244.733 |             |              |
| 4130                      | FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA                   |          |           |            | 93.244.733  |              |
| 41300                     | FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA                   |          |           |            |             | 93.244.733   |
| 42                        | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO              |          | 2.556.387 |            |             |              |
| 423                       | PARA FINES ESPECÍFICOS                          |          |           | 2.556.387  |             |              |
| 4230                      | CULTURA Y TURISMO                               |          |           |            | 155.447     |              |
| 42301                     | CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES                    |          |           |            |             | 155.447      |
| 4231                      | DE LA PRESIDENCIA                               |          |           |            | 2.224.940   |              |
| 42311                     | INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |          |           |            |             | 2.224.940    |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                 |          |                    |             |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                     | Capítulo | Artículo           | Concepto    | Subconcepto | Partida      |
| 4235                      | SANIDAD                                         |          |                    |             | 176.000     |              |
| 42351                     | INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |          |                    |             |             | 176.000      |
| <b>43</b>                 | <b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                   |          | <b>13.000.000</b>  |             |             |              |
| 434                       | CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL                    |          |                    | 13.000.000  |             |              |
| 4340                      | CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL                    |          |                    |             | 13.000.000  |              |
| 43400                     | CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL                    |          |                    |             |             | 13.000.000   |
| <b>47</b>                 | <b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>                     |          | <b>956.000</b>     |             |             |              |
| 470                       | PARA FINES ESPECÍFICOS                          |          |                    | 956.000     |             |              |
| 4705                      | SANIDAD                                         |          |                    |             | 956.000     |              |
| 47050                     | AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN                       |          |                    |             |             | 950.000      |
| 47051                     | DIFUSIÓN INFORMACIÓN SANITARIA                  |          |                    |             |             | 6.000        |
| <b>49</b>                 | <b>DEL EXTERIOR</b>                             |          | <b>926.510.775</b> |             |             |              |
| 491                       | FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL            |          |                    | 1.951.230   |             |              |
| 4913                      | INTERREG SUDOE                                  |          |                    |             | 53.890      |              |
| 49130                     | INTERREG SUDOE                                  |          |                    |             |             | 53.890       |
| 4915                      | P.O.C.T.E.P.                                    |          |                    |             | 1.669.469   |              |
| 49152                     | P.O.C.T.E.P. 2014-2020                          |          |                    |             |             | 1.669.469    |
| 4917                      | INTERREG EUROPE                                 |          |                    |             | 227.871     |              |
| 49170                     | INTERREG EUROPE                                 |          |                    |             |             | 227.871      |
| 494                       | FEAGA                                           |          |                    | 924.421.069 |             |              |
| 4941                      | APORTACIONES P.A.C.                             |          |                    |             | 924.421.069 |              |
| 49410                     | APORTACIONES P.A.C.                             |          |                    |             |             | 924.421.069  |
| 498                       | CONVENIOS Y PROGRAMAS                           |          |                    | 108.759     |             |              |
| 4980                      | CONVENIOS Y PROGRAMAS                           |          |                    |             | 106.712     |              |
| 49802                     | GALACTEA PLUS 2017-2018                         |          |                    |             |             | 106.712      |
| 498H                      | PROGRAMA ERASMUS PLUS                           |          |                    |             | 2.047       |              |
| 498H0                     | PROGRAMA ERASMUS PLUS                           |          |                    |             |             | 2.047        |
| 49G                       | FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN  |          |                    | 29.717      |             |              |





| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                           |                   |                   |            |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                               | Capítulo          | Artículo          | Concepto   | Subconcepto | Partida      |
| 49G0                      | FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN            |                   |                   |            | 29.717      |              |
| 49G00                     | FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN            |                   |                   |            |             | 29.717       |
| <b>5</b>                  | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                             | <b>32.240.519</b> |                   |            |             |              |
| <b>51</b>                 | <b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>      |                   | <b>10.042.893</b> |            |             |              |
| 510                       | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS             |                   |                   | 10.042.893 |             |              |
| 5100                      | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS             |                   |                   |            | 10.042.893  |              |
| 51000                     | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS             |                   |                   |            |             | 10.042.893   |
| <b>52</b>                 | <b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>                             |                   | <b>2.895.368</b>  |            |             |              |
| 520                       | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                            |                   |                   | 2.895.368  |             |              |
| 5200                      | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                            |                   |                   |            | 2.895.368   |              |
| 52000                     | INTERESES CUENTAS BANCARIAS                               |                   |                   |            |             | 2.895.368    |
| <b>53</b>                 | <b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>         |                   | <b>50.000</b>     |            |             |              |
| 537                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                      |                   |                   | 50.000     |             |              |
| 5370                      | DE EMPRESAS PRIVADAS                                      |                   |                   |            | 50.000      |              |
| 53700                     | DE EMPRESAS PRIVADAS                                      |                   |                   |            |             | 50.000       |
| <b>54</b>                 | <b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>                         |                   | <b>801.449</b>    |            |             |              |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                       |                   |                   | 801.449    |             |              |
| 5400                      | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                       |                   |                   |            | 801.449     |              |
| 54000                     | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                       |                   |                   |            |             | 801.449      |
| <b>55</b>                 | <b>PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC.</b> |                   | <b>6.050.000</b>  |            |             |              |
| 550                       | DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS                            |                   |                   | 2.850.000  |             |              |
| 5501                      | DE ESTACIONES DE I.T.V.                                   |                   |                   |            | 2.600.000   |              |
| 55010                     | DE ESTACIONES DE I.T.V.                                   |                   |                   |            |             | 2.600.000    |
| 5509                      | DE OTRAS CONCESIONES                                      |                   |                   |            | 250.000     |              |
| 55090                     | DE OTRAS CONCESIONES                                      |                   |                   |            |             | 250.000      |
| 551                       | DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES                            |                   |                   | 3.100.000  |             |              |
| 5511                      | APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES                   |                   |                   |            | 3.000.000   |              |
| 55110                     | APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES                   |                   |                   |            |             | 3.000.000    |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                 |                      |                   |            |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                     | Capítulo             | Artículo          | Concepto   | Subconcepto | Partida      |
| 5512                      | APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA |                      |                   |            | 100.000     |              |
| 55120                     | APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA |                      |                   |            |             | 100.000      |
| 559                       | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS            |                      |                   | 100.000    |             |              |
| 5590                      | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS            |                      |                   |            | 100.000     |              |
| 55900                     | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS            |                      |                   |            |             | 100.000      |
| <b>56</b>                 | <b>RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>     |                      | <b>1.300.000</b>  |            |             |              |
| 569                       | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                      |                      |                   | 1.300.000  |             |              |
| 5690                      | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                      |                      |                   |            | 1.300.000   |              |
| 56900                     | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                      |                      |                   |            |             | 1.300.000    |
| <b>59</b>                 | <b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>             |                      | <b>11.100.809</b> |            |             |              |
| 590                       | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                    |                      |                   | 11.100.809 |             |              |
| 5900                      | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                    |                      |                   |            | 4.167.000   |              |
| 59000                     | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                    |                      |                   |            |             | 4.167.000    |
| 5902                      | INTERESES VENTA DE VIVIENDA PÚBLICA             |                      |                   |            | 6.933.809   |              |
| 59020                     | INTERESES VENTA DE VIVIENDA PÚBLICA             |                      |                   |            |             | 6.933.809    |
|                           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>8.823.087.090</b> |                   |            |             |              |
| <b>6</b>                  | <b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>        | <b>50.715.500</b>    |                   |            |             |              |
| <b>60</b>                 | <b>DE TERRENOS</b>                              |                      | <b>3.155.500</b>  |            |             |              |
| 600                       | VENTA DE SOLARES                                |                      |                   | 2.155.500  |             |              |
| 6000                      | VENTA DE SOLARES                                |                      |                   |            | 2.155.500   |              |
| 60000                     | VENTA DE SOLARES                                |                      |                   |            |             | 2.155.500    |
| 601                       | VENTA DE FINCAS RÚSTICAS                        |                      |                   | 1.000.000  |             |              |
| 6010                      | VENTA DE FINCAS RÚSTICAS                        |                      |                   |            | 1.000.000   |              |
| 60100                     | VENTA DE FINCAS RÚSTICAS                        |                      |                   |            |             | 1.000.000    |
| <b>61</b>                 | <b>DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES</b>          |                      | <b>35.000.000</b> |            |             |              |
| 612                       | VENTA DE EDIFICACIONES                          |                      |                   | 35.000.000 |             |              |
| 6120                      | VENTA DE EDIFICACIONES                          |                      |                   |            | 35.000.000  |              |
| 61200                     | VENTA DE EDIFICACIONES                          |                      |                   |            |             | 35.000.000   |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                    |             |             |             |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                        | Capítulo    | Artículo    | Concepto    | Subconcepto | Partida      |
| 68                        | REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL              |             | 12.560.000  |             |             |              |
| 680                       | DE EJERCICIOS CERRADOS                             |             |             | 12.280.000  |             |              |
| 6803                      | DE SUBVENCIONES                                    |             |             |             | 10.900.000  |              |
| 68030                     | DE SUBVENCIONES                                    |             |             |             |             | 10.900.000   |
| 6805                      | DEL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL                     |             |             |             | 500.000     |              |
| 68050                     | DEL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL                     |             |             |             |             | 500.000      |
| 6809                      | OTROS REINTEGROS                                   |             |             |             | 880.000     |              |
| 68090                     | OTROS REINTEGROS                                   |             |             |             |             | 880.000      |
| 681                       | DE EJERCICIO CORRIENTE                             |             |             | 280.000     |             |              |
| 6813                      | DE SUBVENCIONES                                    |             |             |             | 280.000     |              |
| 68130                     | DE SUBVENCIONES                                    |             |             |             |             | 280.000      |
| 7                         | TRANSFERENCIAS CAPITAL                             | 475.026.406 |             |             |             |              |
| 71                        | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                    |             | 187.738.230 |             |             |              |
| 712                       | PARA FINES ESPECÍFICOS                             |             |             | 168.973.030 |             |              |
| 7123                      | AGRICULTURA Y GANADERÍA                            |             |             |             | 4.025.000   |              |
| 71231                     | PLAN ESTADÍSTICO DEL M.A.P.A.                      |             |             |             |             | 250.000      |
| 71235                     | MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA                       |             |             |             |             | 2.750.000    |
| 7123A                     | MEJORA DEL SECTOR APÍCOLA                          |             |             |             |             | 450.000      |
| 7123G                     | PROYECTOS INVESTIGACIÓN CICYT                      |             |             |             |             | 350.000      |
| 7123W                     | PREVENCIÓN DE PLAGAS                               |             |             |             |             | 225.000      |
| 7124                      | FOMENTO                                            |             |             |             | 9.493.651   |              |
| 71248                     | FOMENTO PARQUE PÚBL.VIV.ALQUILER PLAN 2013-2016    |             |             |             |             | 725.921      |
| 71249                     | FOMENTO REHABILITACIÓN EDIFICATORIA PLAN 2013-2016 |             |             |             |             | 5.071.793    |
| 7124A                     | ARI PLAN 2013-2016                                 |             |             |             |             | 3.356.828    |
| 7124B                     | IMPLANT.INFORME EVALUACIÓN EDIFICIOS PLAN 2013-16  |             |             |             |             | 62.350       |
| 7124C                     | ADECUACIÓN PUNTOS LIMPIOS A LA NORMATIVA RAEES     |             |             |             |             | 229.033      |
| 7124D                     | PIMA PLANES DE IMPULSO PARA EL MEDIO AMBIENTE      |             |             |             |             | 47.726       |
| 7125                      | SANIDAD                                            |             |             |             | 435.000     |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                  |          |           |            |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                      | Capítulo | Artículo  | Concepto   | Subconcepto | Partida      |
| 7125B                     | PROGRAMA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS        |          |           |            |             | 360.000      |
| 7125S                     | TRASPLANTES DE ÓRGANOS                           |          |           |            |             | 75.000       |
| 7126                      | MEDIO AMBIENTE                                   |          |           |            | 3.190.889   |              |
| 7126H                     | PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA PLAGAS                 |          |           |            |             | 720.200      |
| 7126W                     | T.F. ACTUACIONES FEADER 2014-2020                |          |           |            |             | 2.470.689    |
| 7128                      | EMPLEO                                           |          |           |            | 112.919.254 |              |
| 71281                     | FOMENTO DEL EMPLEO                               |          |           |            |             | 50.153.314   |
| 7128N                     | MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO     |          |           |            |             | 3.540.000    |
| 7128Q                     | FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA.    |          |           |            |             | 58.055.877   |
| 7128R                     | PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO.  |          |           |            |             | 620.063      |
| 7128Y                     | REINSERCIÓN SINTEL                               |          |           |            |             | 550.000      |
| 712A                      | AGRICULTURA Y GANADERÍA                          |          |           |            | 28.220.294  |              |
| 712A5                     | ENSAYOS VALOR AGRONÓMICO                         |          |           |            |             | 66.000       |
| 712A7                     | MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CÁSCARA Y ALGARROBAS |          |           |            |             | 12.825       |
| 712AJ                     | SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA             |          |           |            |             | 521.000      |
| 712AW                     | T.F.ACTUACIONES FEADER 2014-2020                 |          |           |            |             | 24.605.148   |
| 712AX                     | GESTIÓN ALTERNATIVA PURINES                      |          |           |            |             | 3.015.321    |
| 712B                      | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES              |          |           |            | 151.158     |              |
| 712BT                     | PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO          |          |           |            |             | 151.158      |
| 712C                      | EMPLEO                                           |          |           |            | 9.180.940   |              |
| 712C0                     | COLAB.SERVIC.PÚBL.EMPLO CON AGENCIAS COLOCACIÓN  |          |           |            |             | 8.069.716    |
| 712C1                     | AYUDAS TRABAJO AUTÓNOMO,COOPERAT.Y SOC.LABORALES |          |           |            |             | 1.111.224    |
| 712D                      | PLATAFORMA ATENCIÓN SOCIO SANITARIA              |          |           |            | 1.356.844   |              |
| 712D0                     | PLATAFORMA ATENCIÓN SOCIO SANITARIA              |          |           |            |             | 1.356.844    |
| 713                       | FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL              |          |           | 18.765.200 |             |              |
| 7130                      | FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL              |          |           |            | 18.765.200  |              |
| 71300                     | FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL              |          |           |            |             | 18.765.200   |
| 72                        | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO               |          | 1.289.092 |            |             |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                       |          |                    |            |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                           | Capítulo | Artículo           | Concepto   | Subconcepto | Partida      |
| 723                       | PARA FINES ESPECIFICOS                                |          |                    | 1.289.092  |             |              |
| 7235                      | SANIDAD                                               |          |                    |            | 600.000     |              |
| 72352                     | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA                  |          |                    |            |             | 600.000      |
| 7236                      | MEDIO AMBIENTE                                        |          |                    |            | 689.092     |              |
| 72364                     | PARQUES NACIONALES                                    |          |                    |            |             | 689.092      |
| <b>76</b>                 | <b>DE CORPORACIONES LOCALES</b>                       |          | <b>4.957.667</b>   |            |             |              |
| 761                       | PARA FINES ESPECÍFICOS                                |          |                    | 135.000    |             |              |
| 7614                      | FOMENTO                                               |          |                    |            | 135.000     |              |
| 76141                     | REDACCIÓN NORMAS URBANÍSTICAS                         |          |                    |            |             | 135.000      |
| 762                       | CONVENIOS                                             |          |                    | 4.822.667  |             |              |
| 7624                      | FOMENTO                                               |          |                    |            | 4.802.667   |              |
| 76241                     | INFRAESTRUCTURAS                                      |          |                    |            |             | 4.802.667    |
| 7626                      | MEDIO AMBIENTE                                        |          |                    |            | 20.000      |              |
| 76260                     | ABASTECIMIENTO DE AGUA                                |          |                    |            |             | 20.000       |
| <b>77</b>                 | <b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>                           |          | <b>47.500</b>      |            |             |              |
| 771                       | PARA FINES ESPECÍFICOS                                |          |                    | 47.500     |             |              |
| 7712                      | ECONOMÍA Y HACIENDA                                   |          |                    |            | 47.500      |              |
| 77120                     | EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES           |          |                    |            |             | 47.500       |
| <b>78</b>                 | <b>DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |          | <b>11.059.000</b>  |            |             |              |
| 781                       | PARA FINES ESPECÍFICOS                                |          |                    | 11.059.000 |             |              |
| 7815                      | SANIDAD                                               |          |                    |            | 11.059.000  |              |
| 78152                     | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA                  |          |                    |            |             | 385.000      |
| 78155                     | FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA. TECNOLOGÍA SANITARIA        |          |                    |            |             | 10.674.000   |
| <b>79</b>                 | <b>DEL EXTERIOR</b>                                   |          | <b>269.934.917</b> |            |             |              |
| 791                       | FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL                  |          |                    | 58.329.405 |             |              |
| 7915                      | P.O.C.T.E.P.                                          |          |                    |            | 918.186     |              |
| 79152                     | P.O.C.T.E.P. 2014-2020                                |          |                    |            |             | 918.186      |
| 7918                      | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020                    |          |                    |            | 57.175.725  |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                    |          |          |            |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                        | Capítulo | Artículo | Concepto   | Subconcepto | Partida      |
| 79180                     | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020                 |          |          |            |             | 57.175.725   |
| 7919                      | INTERREG EUROPE                                    |          |          |            | 235.494     |              |
| 79190                     | INTERREG EUROPE                                    |          |          |            |             | 235.494      |
| 792                       | FONDO SOCIAL EUROPEO                               |          |          | 32.085.481 |             |              |
| 7925                      | PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020                   |          |          |            | 16.079.672  |              |
| 79250                     | PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020                   |          |          |            |             | 16.079.672   |
| 7926                      | PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020        |          |          |            | 16.005.809  |              |
| 79260                     | PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020        |          |          |            |             | 16.005.809   |
| 798                       | CONVENIOS Y PROGRAMAS                              |          |          | 1.125.011  |             |              |
| 7983                      | LIFE INSTRUMENTO FINANCIERO MEDIO AMBIENTE         |          |          |            | 141.867     |              |
| 79830                     | LIFE PLUS                                          |          |          |            |             | 124.232      |
| 7983A                     | PROYECTO PALUDICA                                  |          |          |            |             | 17.635       |
| 7988                      | PROYECTO GALACTEA PLUS                             |          |          |            | 52.620      |              |
| 79880                     | PROYECTO GALACTEA PLUS                             |          |          |            |             | 52.620       |
| 798E                      | PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN            |          |          |            | 349.619     |              |
| 798E1                     | HORIZON 2020. PROYECTO WASTE2FUELS                 |          |          |            |             | 212.839      |
| 798E2                     | HORIZON 2020. PROYECTO INTENSSES-PA 695982         |          |          |            |             | 40.718       |
| 798E3                     | HORIZON 2020. AGROCYCLE                            |          |          |            |             | 33.107       |
| 798E4                     | HORIZON 2020. SENSAGRI                             |          |          |            |             | 62.955       |
| 798F                      | PLAN EUROJOVEN                                     |          |          |            | 287.251     |              |
| 798F0                     | PLAN EUROJOVEN                                     |          |          |            |             | 287.251      |
| 798G                      | PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES                       |          |          |            | 281.719     |              |
| 798G0                     | PROYECTO PACT(PROACTIVE CASE-BASED TARGETED MODEL) |          |          |            |             | 281.719      |
| 798H                      | PROGRAMA ERASMUS PLUS                              |          |          |            | 11.935      |              |
| 798H0                     | PROGRAMA ERASMUS PLUS                              |          |          |            |             | 11.935       |
| 79D                       | FEAGA                                              |          |          | 6.062.105  |             |              |
| 79D1                      | FEAGA                                              |          |          |            | 6.062.105   |              |
| 79D10                     | FEAGA                                              |          |          |            |             | 6.062.105    |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                           |                      |                   |             |             | <i>Euros</i> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                               | Capítulo             | Artículo          | Concepto    | Subconcepto | Partida      |
| 79E                       | FEADER                                                    |                      |                   | 170.797.196 |             |              |
| 79E2                      | FEADER 2014-2020                                          |                      |                   |             | 170.797.196 |              |
| 79E20                     | FEADER 2014-2020                                          |                      |                   |             |             | 170.797.196  |
| 79F                       | FONDO EUROPEO DE PESCA                                    |                      |                   | 982.118     |             |              |
| 79F1                      | P.O. FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA 2014-2020          |                      |                   |             | 982.118     |              |
| 79F10                     | P.O. FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA 2014-2020          |                      |                   |             |             | 982.118      |
| 79G                       | FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN            |                      |                   | 553.601     |             |              |
| 79G0                      | FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN            |                      |                   |             | 553.601     |              |
| 79G00                     | FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN            |                      |                   |             |             | 553.601      |
|                           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                       | <b>525.741.906</b>   |                   |             |             |              |
|                           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                   | <b>9.348.828.996</b> |                   |             |             |              |
| <b>8</b>                  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                | <b>46.737.546</b>    |                   |             |             |              |
| <b>82</b>                 | <b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBL.</b> |                      | <b>261.094</b>    |             |             |              |
| 821                       | A LARGO PLAZO                                             |                      |                   | 261.094     |             |              |
| 8210                      | PRÉSTAMO UNIVERSIDAD SALAMANCA                            |                      |                   |             | 241.094     |              |
| 82100                     | PRÉSTAMO UNIVERSIDAD SALAMANCA                            |                      |                   |             |             | 241.094      |
| 8214                      | POR SUBROGACIÓN DE CRÉDITOS I.P.P.V.                      |                      |                   |             | 20.000      |              |
| 82140                     | POR SUBROGACIÓN DE CRÉDITOS I.P.P.V.                      |                      |                   |             |             | 20.000       |
| <b>83</b>                 | <b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO</b>  |                      | <b>46.424.260</b> |             |             |              |
| 830                       | A CORTO PLAZO                                             |                      |                   | 1.282.697   |             |              |
| 8301                      | DE ANTICIPOS AL PERSONAL                                  |                      |                   |             | 1.282.697   |              |
| 83010                     | DE ANTICIPOS AL PERSONAL                                  |                      |                   |             |             | 1.282.697    |
| 831                       | A LARGO PLAZO                                             |                      |                   | 45.141.563  |             |              |
| 8311                      | DE ANTICIPOS AL PERSONAL                                  |                      |                   |             | 439.539     |              |
| 83110                     | DE ANTICIPOS AL PERSONAL                                  |                      |                   |             |             | 439.539      |
| 8316                      | OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS                             |                      |                   |             | 44.702.024  |              |
| 83160                     | OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS                             |                      |                   |             |             | 44.702.024   |
| <b>86</b>                 | <b>ENAJENACIÓN ACCIONES Y PARTIC.FUERA SECTOR PÚBLICO</b> |                      | <b>52.192</b>     |             |             |              |



| <i>Estado de Ingresos</i> |                                                    |                       |                      |               |               | <i>Euros</i>  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| COD.                      | DESCRIPCION                                        | Capítulo              | Artículo             | Concepto      | Subconcepto   | Partida       |
| 861                       | DE OTRAS EMPRESAS                                  |                       |                      | 52.192        |               |               |
| 8610                      | DE OTRAS EMPRESAS                                  |                       |                      |               | 52.192        |               |
| 86100                     | DE OTRAS EMPRESAS                                  |                       |                      |               |               | 52.192        |
| <b>9</b>                  | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>1.463.652.081</b>  |                      |               |               |               |
| <b>90</b>                 | <b>EMISIÓN DE DEUDA</b>                            |                       | <b>1.428.652.081</b> |               |               |               |
| 901                       | A LARGO PLAZO                                      |                       |                      | 1.428.652.081 |               |               |
| 9010                      | A LARGO PLAZO                                      |                       |                      |               | 1.428.652.081 |               |
| 90100                     | A LARGO PLAZO                                      |                       |                      |               |               | 1.428.652.081 |
| <b>91</b>                 | <b>PRÉSTAMOS RECIBIDOS</b>                         |                       | <b>35.000.000</b>    |               |               |               |
| 911                       | PRÉSTAMOS RECIBIDOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PÚBL. |                       |                      | 35.000.000    |               |               |
| 9110                      | PRÉSTAMOS RECIBIDOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PÚBL. |                       |                      |               | 35.000.000    |               |
| 91100                     | PRÉSTAMOS RECIBIDOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PÚBL. |                       |                      |               |               | 35.000.000    |
|                           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>               | <b>1.510.389.627</b>  |                      |               |               |               |
|                           | <b>TOTAL GENERAL</b>                               | <b>10.859.218.623</b> |                      |               |               |               |





## 2.2

### ESTADO DE GASTOS



## 2.2.1

### DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA Y ORGÁNICA



## 1.- Distribución económica y orgánica

| SECCIONES |                                          | CAPÍTULOS | 1             | 2             | 3           | 4             |
|-----------|------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 01        | DE LA PRESIDENCIA                        |           | 25.509.188    | 6.694.648     |             | 12.470.376    |
| 02        | ECONOMÍA Y HACIENDA                      |           | 97.492.775    | 25.178.081    | 6.720.500   | 7.924.027     |
| 03        | AGRICULTURA Y GANADERÍA                  |           | 110.360.967   | 10.703.250    | 1.129.490   | 550.000       |
| 04        | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE                 |           | 141.793.608   | 18.357.886    | 155.000     | 46.820.008    |
| 05        | SANIDAD                                  |           | 1.837.464.289 | 988.103.643   | 153.180     | 615.981.516   |
| 07        | EDUCACIÓN                                |           | 1.136.392.736 | 131.459.781   |             | 680.509.001   |
| 08        | EMPLEO                                   |           | 51.192.247    | 7.217.449     |             | 10.719.040    |
| 09        | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES      |           | 214.721.572   | 223.947.955   |             | 507.443.443   |
| 10        | CULTURA Y TURISMO                        |           | 45.485.591    | 11.085.984    |             | 1.135.690     |
| 20        | CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD |           | 18.225.220    | 7.623.780     |             | 4.888.802     |
| 21        | DEUDA PÚBLICA                            |           |               | 36.865        | 280.350.712 |               |
| 31        | POLÍTICA AGRARIA COMÚN                   |           |               |               |             | 924.421.069   |
| TOTAL     |                                          |           | 3.678.638.193 | 1.430.409.322 | 288.508.882 | 2.812.862.972 |



| <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           | 44.674.212             | 7.671.809          | 72.901.654         | 80.573.463           | 125.247.675                | 3.000             |                      | 3.000                   | 125.250.675           |
| 02           | 137.315.383            | 54.000.204         | 90.287.160         | 144.287.364          | 281.602.747                | 55.400.186        | 29.922.838           | 85.323.024              | 366.925.771           |
| 03           | 122.743.707            | 102.042.944        | 206.492.449        | 308.535.393          | 431.279.100                | 29.370.926        | 15.468.132           | 44.839.058              | 476.118.158           |
| 04           | 207.126.502            | 188.075.863        | 79.252.875         | 267.328.738          | 474.455.240                | 8.091.560         | 31.034.526           | 39.126.086              | 513.581.326           |
| 05           | 3.441.702.628          | 143.488.865        | 2.015.000          | 145.503.865          | 3.587.206.493              | 959.264           |                      | 959.264                 | 3.588.165.757         |
| 07           | 1.948.361.518          | 50.775.295         | 45.294.775         | 96.070.070           | 2.044.431.588              | 97.564            |                      | 97.564                  | 2.044.529.152         |
| 08           | 69.128.736             | 36.085.787         | 191.998.485        | 228.084.272          | 297.213.008                | 55.000            |                      | 55.000                  | 297.268.008           |
| 09           | 946.112.970            | 15.765.373         | 12.302.042         | 28.067.415           | 974.180.385                | 106.000           |                      | 106.000                 | 974.286.385           |
| 10           | 57.707.265             | 22.460.683         | 45.768.929         | 68.229.612           | 125.936.877                | 27.000            |                      | 27.000                  | 125.963.877           |
| 20           | 30.737.802             | 370.600            |                    | 370.600              | 31.108.402                 | 106.000           |                      | 106.000                 | 31.214.402            |
| 21           | 280.387.577            |                    |                    |                      | 280.387.577                |                   | 1.111.106.466        | 1.111.106.466           | 1.391.494.043         |
| 31           | 924.421.069            |                    |                    |                      | 924.421.069                |                   |                      |                         | 924.421.069           |
|              | <b>8.210.419.369</b>   | <b>620.737.423</b> | <b>746.313.369</b> | <b>1.367.050.792</b> | <b>9.577.470.161</b>       | <b>94.216.500</b> | <b>1.187.531.962</b> | <b>1.281.748.462</b>    | <b>10.859.218.623</b> |



## 2.2.2

### DETALLE ECONÓMICO Y ORGÁNICO



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                             | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03   | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                              |           | <b>25.509.188</b>          | <b>97.492.775</b>            | <b>110.360.967</b> | <b>141.793.608</b>           |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                                   |           | <b>808.966</b>             | <b>1.446.079</b>             | <b>455.452</b>     | <b>550.344</b>               |
| <b>100 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |           | <b>302.628</b>             | <b>493.818</b>               | <b>144.910</b>     | <b>184.409</b>               |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |           | 302.628                    | 493.818                      | 144.910            | 184.409                      |
| <b>101 OTRAS REMUNERACIONES</b>                          |           | <b>506.338</b>             | <b>952.261</b>               | <b>310.542</b>     | <b>365.935</b>               |
| 10100 OTRAS REMUNERACIONES                               |           | 506.338                    | 952.261                      | 310.542            | 365.935                      |
| <b>11 PERSONAL EVENTUAL</b>                              |           | <b>746.456</b>             |                              |                    |                              |
| <b>110 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |           | <b>383.908</b>             |                              |                    |                              |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |           | 383.908                    |                              |                    |                              |
| <b>111 OTRAS REMUNERACIONES</b>                          |           | <b>362.548</b>             |                              |                    |                              |
| 11100 OTRAS REMUNERACIONES                               |           | 362.548                    |                              |                    |                              |
| <b>12 FUNCIONARIOS</b>                                   |           | <b>10.612.745</b>          | <b>52.607.264</b>            | <b>58.655.124</b>  | <b>53.351.117</b>            |
| <b>120 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |           | <b>5.756.667</b>           | <b>30.142.605</b>            | <b>35.922.375</b>  | <b>32.233.354</b>            |
| 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |           | 5.756.667                  | 30.142.605                   | 35.922.375         | 32.233.354                   |
| 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007  |           |                            |                              |                    |                              |
| 12020 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.SUSITUTO LEY 2/2007  |           |                            |                              |                    |                              |
| <b>121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                 |           | <b>4.856.078</b>           | <b>22.464.659</b>            | <b>22.732.749</b>  | <b>21.117.763</b>            |
| 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |           | 4.856.078                  | 22.464.659                   | 22.732.749         | 21.117.763                   |
| 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |           |                            |                              |                    |                              |
| 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007  |           |                            |                              |                    |                              |
| 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007  |           |                            |                              |                    |                              |
| 12120 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.SUSTITUTO LEY 2/2007 |           |                            |                              |                    |                              |
| 12121 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.SUSTITUTO LEY 2/2007 |           |                            |                              |                    |                              |
| 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007      |           |                            |                              |                    |                              |
| <b>13 LABORAL FIJO</b>                                   |           | <b>2.043.623</b>           | <b>15.737.676</b>            | <b>20.296.296</b>  | <b>41.434.310</b>            |
| <b>130 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |           | <b>1.547.642</b>           | <b>11.009.556</b>            | <b>15.098.353</b>  | <b>31.138.368</b>            |
| 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |           | 1.547.642                  | 11.009.556                   | 15.098.353         | 26.525.192                   |
| 13010 RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO |           |                            |                              |                    | 4.613.176                    |
| <b>131 OTRAS REMUNERACIONES</b>                          |           | <b>495.981</b>             | <b>4.728.120</b>             | <b>5.197.943</b>   | <b>10.295.942</b>            |
| 13100 OTRAS REMUNERACIONES                               |           | 495.981                    | 4.728.120                    | 5.154.366          | 7.916.461                    |
| 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |           |                            |                              | 43.577             | 395.814                      |
| 13110 OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO  |           |                            |                              |                    | 1.435.211                    |
| 13111 COMPLEM.ATENCIÓN CONTINUADA PERS. FIJO DISCONTINUO |           |                            |                              |                    | 548.456                      |
| <b>132 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL</b>               |           |                            |                              |                    |                              |
| 13200 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL                    |           |                            |                              |                    |                              |
| <b>14 LABORAL EVENTUAL</b>                               |           | <b>522.638</b>             | <b>3.968.923</b>             | <b>561.129</b>     | <b>5.447.701</b>             |
| <b>140 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |           | <b>384.300</b>             | <b>2.858.487</b>             | <b>427.541</b>     | <b>3.976.174</b>             |
| 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |           | 384.300                    | 2.858.487                    | 427.541            | 3.976.174                    |
| <b>141 OTRAS REMUNERACIONES</b>                          |           | <b>138.338</b>             | <b>1.110.436</b>             | <b>133.588</b>     | <b>1.471.527</b>             |
| 14100 OTRAS REMUNERACIONES                               |           | 138.338                    | 1.110.436                    | 133.588            | 1.461.275                    |
| 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |           |                            |                              |                    | 10.252                       |
| <b>16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                      |           | <b>1.401.322</b>           | <b>5.307.568</b>             | <b>8.278.191</b>   | <b>10.478.131</b>            |
| <b>160 PRODUCTIVIDAD</b>                                 |           | <b>1.314.880</b>           | <b>5.301.416</b>             | <b>8.255.249</b>   | <b>6.497.747</b>             |
| 16000 PRODUCTIVIDAD                                      |           | 1.314.880                  | 5.301.416                    | 8.255.249          | 6.497.747                    |
| <b>161 GRATIFICACIONES</b>                               |           | <b>86.442</b>              | <b>6.152</b>                 | <b>22.942</b>      | <b>3.980.384</b>             |
| 16100 GRATIFICACIONES                                    |           | 86.442                     | 6.152                        | 22.942             | 3.980.384                    |
| <b>17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>  |           | <b>3.727.113</b>           | <b>18.236.368</b>            | <b>21.967.725</b>  | <b>29.857.005</b>            |
| <b>170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>             |           | <b>831.093</b>             | <b>5.773.745</b>             | <b>6.317.269</b>   | <b>14.945.625</b>            |
| 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |           | 831.093                    | 5.773.745                    | 6.317.269          | 14.945.625                   |



| <i>Euros</i> |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05 | EDUCACIÓN<br>07 | EMPLEO<br>08 | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| 1            | 1.837.464.289 | 1.136.392.736   | 51.192.247   | 214.721.572                   | 45.485.591                 | 18.225.220                    |                   |              |
| 10           | 528.332       | 492.982         | 390.414      | 386.098                       | 375.756                    | 2.558.286                     |                   |              |
| 100          | 164.482       | 203.071         | 126.403      | 124.928                       | 123.857                    | 2.251.436                     |                   |              |
| 10000        | 164.482       | 203.071         | 126.403      | 124.928                       | 123.857                    | 2.251.436                     |                   |              |
| 101          | 363.850       | 289.911         | 264.011      | 261.170                       | 251.899                    | 306.850                       |                   |              |
| 10100        | 363.850       | 289.911         | 264.011      | 261.170                       | 251.899                    | 306.850                       |                   |              |
| 11           |               |                 |              |                               |                            | 1.990.100                     |                   |              |
| 110          |               |                 |              |                               |                            | 744.350                       |                   |              |
| 11000        |               |                 |              |                               |                            | 744.350                       |                   |              |
| 111          |               |                 |              |                               |                            | 1.245.750                     |                   |              |
| 11100        |               |                 |              |                               |                            | 1.245.750                     |                   |              |
| 12           | 1.231.512.185 | 966.129.328     | 29.359.182   | 39.336.442                    | 17.590.984                 | 8.695.966                     |                   |              |
| 120          | 625.182.087   | 534.041.485     | 17.628.913   | 23.633.526                    | 10.717.324                 | 4.014.466                     |                   |              |
| 12000        | 579.282.181   | 534.041.485     | 17.628.913   | 23.633.526                    | 10.717.324                 | 4.014.466                     |                   |              |
| 12010        | 27.238.858    |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 12020        | 18.661.048    |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 121          | 606.330.098   | 432.087.843     | 11.730.269   | 15.702.916                    | 6.873.660                  | 4.681.500                     |                   |              |
| 12100        | 352.448.695   | 432.087.843     | 11.730.269   | 15.702.916                    | 6.873.660                  | 4.681.500                     |                   |              |
| 12101        | 114.592.262   |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 12110        | 23.257.691    |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 12111        | 11.137.127    |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 12120        | 16.293.706    |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 12121        | 8.259.868     |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 12130        | 80.340.749    |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 13           | 21.405.873    | 77.811.985      | 4.600.653    | 114.980.288                   | 15.496.251                 | 1.032.991                     |                   |              |
| 130          | 16.108.433    | 61.189.160      | 3.684.667    | 84.644.732                    | 11.975.199                 | 685.167                       |                   |              |
| 13000        | 16.096.445    | 61.189.160      | 3.684.667    | 84.543.739                    | 11.975.199                 | 685.167                       |                   |              |
| 13010        | 11.988        |                 |              | 100.993                       |                            |                               |                   |              |
| 131          | 5.269.871     | 16.622.825      | 915.986      | 30.335.556                    | 3.521.052                  | 347.824                       |                   |              |
| 13100        | 4.457.231     | 16.622.825      | 915.986      | 23.823.104                    | 2.948.153                  | 343.824                       |                   |              |
| 13101        | 810.337       |                 |              | 6.470.125                     | 572.899                    | 4.000                         |                   |              |
| 13110        | 2.303         |                 |              | 27.101                        |                            |                               |                   |              |
| 13111        |               |                 |              | 15.226                        |                            |                               |                   |              |
| 132          | 27.569        |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 13200        | 27.569        |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 14           | 52.289.198    | 2.643.970       | 3.521.911    | 9.212.013                     | 394.299                    |                               |                   |              |
| 140          | 30.170.265    | 2.091.528       | 2.742.372    | 6.044.886                     | 311.841                    |                               |                   |              |
| 14000        | 30.170.265    | 2.091.528       | 2.742.372    | 6.044.886                     | 311.841                    |                               |                   |              |
| 141          | 22.118.933    | 552.442         | 779.539      | 3.167.127                     | 82.458                     |                               |                   |              |
| 14100        | 7.805.693     | 552.442         | 779.539      | 2.124.918                     | 82.458                     |                               |                   |              |
| 14101        | 14.313.240    |                 |              | 1.042.209                     |                            |                               |                   |              |
| 16           | 200.596.308   | 12.815.582      | 3.451.362    | 4.573.818                     | 2.206.645                  | 453.436                       |                   |              |
| 160          | 200.328.921   | 11.369.294      | 3.252.573    | 4.427.551                     | 2.107.702                  | 396.776                       |                   |              |
| 16000        | 200.328.921   | 11.369.294      | 3.252.573    | 4.427.551                     | 2.107.702                  | 396.776                       |                   |              |
| 161          | 267.387       | 1.446.288       | 198.789      | 146.267                       | 98.943                     | 56.660                        |                   |              |
| 16100        | 267.387       | 1.446.288       | 198.789      | 146.267                       | 98.943                     | 56.660                        |                   |              |
| 17           | 323.517.679   | 75.913.927      | 9.838.725    | 45.805.613                    | 9.358.762                  | 3.168.941                     |                   |              |
| 170          | 24.299.018    | 23.713.899      | 2.537.658    | 35.247.933                    | 4.952.311                  | 299.825                       |                   |              |
| 17000        | 24.299.018    | 23.713.899      | 2.537.658    | 35.247.933                    | 4.952.311                  | 299.825                       |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                             |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                              |  |  |  |  |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                                   |  |  |  |  |
| <b>100 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |  |  |  |  |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |  |  |  |  |
| <b>101 OTRAS REMUNERACIONES</b>                          |  |  |  |  |
| 10100 OTRAS REMUNERACIONES                               |  |  |  |  |
| <b>11 PERSONAL EVENTUAL</b>                              |  |  |  |  |
| <b>110 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |  |  |  |  |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |  |  |  |  |
| <b>111 OTRAS REMUNERACIONES</b>                          |  |  |  |  |
| 11100 OTRAS REMUNERACIONES                               |  |  |  |  |
| <b>12 FUNCIONARIOS</b>                                   |  |  |  |  |
| <b>120 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |  |  |  |  |
| 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |  |  |  |  |
| 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007  |  |  |  |  |
| 12020 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.SUSITUTO LEY 2/2007  |  |  |  |  |
| <b>121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>                 |  |  |  |  |
| 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |  |  |  |  |
| 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |  |  |  |  |
| 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007  |  |  |  |  |
| 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007  |  |  |  |  |
| 12120 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.SUSTITUTO LEY 2/2007 |  |  |  |  |
| 12121 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.SUSTITUTO LEY 2/2007 |  |  |  |  |
| 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007      |  |  |  |  |
| <b>13 LABORAL FIJO</b>                                   |  |  |  |  |
| <b>130 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |  |  |  |  |
| 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |  |  |  |  |
| 13010 RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO |  |  |  |  |
| <b>131 OTRAS REMUNERACIONES</b>                          |  |  |  |  |
| 13100 OTRAS REMUNERACIONES                               |  |  |  |  |
| 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |  |  |  |  |
| 13110 OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO  |  |  |  |  |
| 13111 COMPLEM.ATENCIÓN CONTINUADA PERS. FIJO DISCONTINUO |  |  |  |  |
| <b>132 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL</b>               |  |  |  |  |
| 13200 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL                    |  |  |  |  |
| <b>14 LABORAL EVENTUAL</b>                               |  |  |  |  |
| <b>140 RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                         |  |  |  |  |
| 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |  |  |  |  |
| <b>141 OTRAS REMUNERACIONES</b>                          |  |  |  |  |
| 14100 OTRAS REMUNERACIONES                               |  |  |  |  |
| 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA                    |  |  |  |  |
| <b>16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                      |  |  |  |  |
| <b>160 PRODUCTIVIDAD</b>                                 |  |  |  |  |
| 16000 PRODUCTIVIDAD                                      |  |  |  |  |
| <b>161 GRATIFICACIONES</b>                               |  |  |  |  |
| 16100 GRATIFICACIONES                                    |  |  |  |  |
| <b>17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>  |  |  |  |  |
| <b>170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL</b>             |  |  |  |  |
| 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL                  |  |  |  |  |





|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL                |
| <b>1</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.678.638.193</b> |
| <b>10</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.992.709</b>     |
| <b>100</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.119.942</b>     |
| 10000      |  |  |  |  |  |  |  | 4.119.942            |
| <b>101</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.872.767</b>     |
| 10100      |  |  |  |  |  |  |  | 3.872.767            |
| <b>11</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.736.556</b>     |
| <b>110</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.128.258</b>     |
| 11000      |  |  |  |  |  |  |  | 1.128.258            |
| <b>111</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.608.298</b>     |
| 11100      |  |  |  |  |  |  |  | 1.608.298            |
| <b>12</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.467.850.337</b> |
| <b>120</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.319.272.802</b> |
| 12000      |  |  |  |  |  |  |  | 1.273.372.896        |
| 12010      |  |  |  |  |  |  |  | 27.238.858           |
| 12020      |  |  |  |  |  |  |  | 18.661.048           |
| <b>121</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.148.577.535</b> |
| 12100      |  |  |  |  |  |  |  | 894.696.132          |
| 12101      |  |  |  |  |  |  |  | 114.592.262          |
| 12110      |  |  |  |  |  |  |  | 23.257.691           |
| 12111      |  |  |  |  |  |  |  | 11.137.127           |
| 12120      |  |  |  |  |  |  |  | 16.293.706           |
| 12121      |  |  |  |  |  |  |  | 8.259.868            |
| 12130      |  |  |  |  |  |  |  | 80.340.749           |
| <b>13</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>314.839.946</b>   |
| <b>130</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>237.081.277</b>   |
| 13000      |  |  |  |  |  |  |  | 232.355.120          |
| 13010      |  |  |  |  |  |  |  | 4.726.157            |
| <b>131</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>77.731.100</b>    |
| 13100      |  |  |  |  |  |  |  | 67.406.051           |
| 13101      |  |  |  |  |  |  |  | 8.296.752            |
| 13110      |  |  |  |  |  |  |  | 1.464.615            |
| 13111      |  |  |  |  |  |  |  | 563.682              |
| <b>132</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>27.569</b>        |
| 13200      |  |  |  |  |  |  |  | 27.569               |
| <b>14</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>78.561.782</b>    |
| <b>140</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>49.007.394</b>    |
| 14000      |  |  |  |  |  |  |  | 49.007.394           |
| <b>141</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>29.554.388</b>    |
| 14100      |  |  |  |  |  |  |  | 14.188.687           |
| 14101      |  |  |  |  |  |  |  | 15.365.701           |
| <b>16</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>249.562.363</b>   |
| <b>160</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>243.252.109</b>   |
| 16000      |  |  |  |  |  |  |  | 243.252.109          |
| <b>161</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.310.254</b>     |
| 16100      |  |  |  |  |  |  |  | 6.310.254            |
| <b>17</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>541.391.858</b>   |
| <b>170</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>118.918.376</b>   |
| 17000      |  |  |  |  |  |  |  | 118.918.376          |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                   | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03  | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b>                |           | <b>2.896.020</b>           | <b>12.452.677</b>            | <b>15.650.456</b> | <b>14.911.380</b>            |
| 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL                     |           | 2.896.020                  | 12.452.677                   | 15.650.456        | 14.911.380                   |
| <b>177 OTRAS CUOTAS</b>                                        |           |                            | <b>9.946</b>                 |                   |                              |
| 17700 OTRAS CUOTAS                                             |           |                            | 9.946                        |                   |                              |
| <b>18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>        |           | <b>5.646.325</b>           | <b>188.897</b>               | <b>147.050</b>    | <b>675.000</b>               |
| <b>180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>          |           | <b>1.544.785</b>           | <b>43.745</b>                | <b>59.951</b>     | <b>200.000</b>               |
| 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL               |           | 1.544.785                  | 43.745                       | 59.951            | 200.000                      |
| <b>182 TRANSPORTE DE PERSONAL</b>                              |           |                            |                              | <b>19.000</b>     |                              |
| 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL                                   |           |                            |                              | 19.000            |                              |
| <b>185 SEGUROS</b>                                             |           | <b>1.516.329</b>           | <b>123.737</b>               | <b>34.800</b>     | <b>455.000</b>               |
| 18500 SEGUROS                                                  |           | 1.516.329                  | 123.737                      | 34.800            | 455.000                      |
| <b>186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL</b>               |           | <b>2.467.165</b>           | <b>15.355</b>                | <b>33.299</b>     |                              |
| 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL                    |           | 2.467.165                  | 15.355                       | 33.299            |                              |
| <b>189 OTROS GASTOS SOCIALES</b>                               |           | <b>118.046</b>             | <b>6.060</b>                 |                   | <b>20.000</b>                |
| 18900 OTROS GASTOS SOCIALES                                    |           | 118.046                    | 6.060                        |                   | 20.000                       |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               |           | <b>6.694.648</b>           | <b>25.178.081</b>            | <b>10.703.250</b> | <b>18.357.886</b>            |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                             |           | <b>180.402</b>             | <b>2.974.874</b>             | <b>810.506</b>    | <b>350.173</b>               |
| <b>200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>       |           |                            | <b>32.000</b>                |                   |                              |
| 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES            |           |                            | 32.000                       |                   |                              |
| <b>202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>  |           | <b>85.400</b>              | <b>2.934.069</b>             | <b>803.244</b>    | <b>290.570</b>               |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       |           | 85.400                     | 2.934.069                    | 803.244           | 290.570                      |
| <b>203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> |           |                            |                              | <b>500</b>        |                              |
| 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE      |           |                            |                              | 500               |                              |
| <b>204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE</b>            |           |                            |                              | <b>500</b>        | <b>24.392</b>                |
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                 |           |                            |                              | 500               | 24.392                       |
| <b>205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>              |           |                            | <b>2.520</b>                 |                   |                              |
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                   |           |                            | 2.520                        |                   |                              |
| <b>206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN</b>    |           | <b>95.002</b>              | <b>6.285</b>                 | <b>1.500</b>      | <b>20.000</b>                |
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN         |           | 95.002                     | 6.285                        | 1.500             | 20.000                       |
| <b>208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>        |           |                            |                              |                   |                              |
| 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL             |           |                            |                              |                   |                              |
| <b>209 CÁNONES</b>                                             |           |                            |                              | <b>4.762</b>      | <b>15.211</b>                |
| 20900 CÁNONES                                                  |           |                            |                              | 4.762             | 15.211                       |
| <b>20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS</b>  |           |                            |                              |                   |                              |
| 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS       |           |                            |                              |                   |                              |
| <b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>           |           | <b>354.763</b>             | <b>2.796.812</b>             | <b>1.061.356</b>  | <b>2.082.958</b>             |
| <b>210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES</b>                  |           |                            | <b>12.445</b>                |                   |                              |
| 21000 INFRAESTRUCTURA                                          |           |                            |                              |                   |                              |
| 21001 BIENES NATURALES                                         |           |                            | 12.445                       |                   |                              |
| <b>212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                    |           | <b>197.601</b>             | <b>2.024.187</b>             | <b>112.932</b>    | <b>154.201</b>               |
| 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                         |           | 197.601                    | 2.024.187                    | 112.932           | 154.201                      |
| <b>213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>                |           | <b>13.162</b>              | <b>534.601</b>               | <b>391.977</b>    | <b>194.712</b>               |
| 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                     |           | 13.162                     | 534.601                      | 391.977           | 194.712                      |
| <b>214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                             |           | <b>48.000</b>              | <b>57.537</b>                | <b>246.018</b>    | <b>935.000</b>               |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                  |           | 48.000                     | 57.537                       | 246.018           | 935.000                      |
| <b>215 MOBILIARIO Y ENSERES</b>                                |           | <b>4.000</b>               | <b>119.852</b>               | <b>103.994</b>    | <b>72.427</b>                |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES                                     |           | 4.000                      | 119.852                      | 103.994           | 72.427                       |
| <b>216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>             |           | <b>92.000</b>              | <b>48.190</b>                | <b>206.435</b>    | <b>615.928</b>               |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                  |           | 92.000                     | 48.190                       | 206.435           | 615.928                      |



| <i>Euros</i> |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05 | EDUCACIÓN<br>07 | EMPLEO<br>08 | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| 171          | 299.214.046   | 52.197.997      | 7.296.499    | 10.557.680                    | 4.399.685                  | 2.869.116                     |                   |              |
| 17100        | 299.214.046   | 52.197.997      | 7.296.499    | 10.557.680                    | 4.399.685                  | 2.869.116                     |                   |              |
| 177          | 4.615         | 2.031           | 4.568        |                               | 6.766                      |                               |                   |              |
| 17700        | 4.615         | 2.031           | 4.568        |                               | 6.766                      |                               |                   |              |
| 18           | 7.614.714     | 584.962         | 30.000       | 427.300                       | 62.894                     | 325.500                       |                   |              |
| 180          | 1.795.904     | 332.606         | 20.500       | 84.700                        | 33.992                     | 80.400                        |                   |              |
| 18000        | 1.795.904     | 332.606         | 20.500       | 84.700                        | 33.992                     | 80.400                        |                   |              |
| 182          |               |                 |              | 254.700                       |                            |                               |                   |              |
| 18200        |               |                 |              | 254.700                       |                            |                               |                   |              |
| 185          | 3.394.544     | 150.750         | 9.500        | 87.900                        | 28.902                     | 20.500                        |                   |              |
| 18500        | 3.394.544     | 150.750         | 9.500        | 87.900                        | 28.902                     | 20.500                        |                   |              |
| 186          |               | 1.500           |              |                               |                            | 20.100                        |                   |              |
| 18600        |               | 1.500           |              |                               |                            | 20.100                        |                   |              |
| 189          | 2.424.266     | 100.106         |              |                               |                            | 204.500                       |                   |              |
| 18900        | 2.424.266     | 100.106         |              |                               |                            | 204.500                       |                   |              |
| 2            | 988.103.643   | 131.459.781     | 7.217.449    | 223.947.955                   | 11.085.984                 | 7.623.780                     | 36.865            |              |
| 20           | 89.100.093    | 596.800         | 2.130.891    | 2.718.820                     | 615.021                    | 179.750                       |                   |              |
| 200          |               |                 |              | 15.000                        |                            |                               |                   |              |
| 20000        |               |                 |              | 15.000                        |                            |                               |                   |              |
| 202          | 1.465.878     | 361.300         | 2.129.891    | 2.563.615                     | 604.830                    | 9.600                         |                   |              |
| 20200        | 1.465.878     | 361.300         | 2.129.891    | 2.563.615                     | 604.830                    | 9.600                         |                   |              |
| 203          | 642.653       |                 |              | 18.900                        | 2.729                      | 500                           |                   |              |
| 20300        | 642.653       |                 |              | 18.900                        | 2.729                      | 500                           |                   |              |
| 204          | 31.369        |                 |              | 4.500                         |                            | 20.000                        |                   |              |
| 20400        | 31.369        |                 |              | 4.500                         |                            | 20.000                        |                   |              |
| 205          | 840.687       | 8.500           | 1.000        | 17.713                        |                            |                               |                   |              |
| 20500        | 840.687       | 8.500           | 1.000        | 17.713                        |                            |                               |                   |              |
| 206          | 4.061.910     |                 |              | 95.292                        | 7.462                      | 144.800                       |                   |              |
| 20600        | 4.061.910     |                 |              | 95.292                        | 7.462                      | 144.800                       |                   |              |
| 208          | 128.415       | 227.000         |              |                               |                            | 1.000                         |                   |              |
| 20800        | 128.415       | 227.000         |              |                               |                            | 1.000                         |                   |              |
| 209          | 106           |                 |              | 3.800                         |                            | 3.850                         |                   |              |
| 20900        | 106           |                 |              | 3.800                         |                            | 3.850                         |                   |              |
| 20A          | 81.929.075    |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 20A00        | 81.929.075    |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 21           | 36.609.406    | 499.771         | 436.725      | 2.819.073                     | 995.923                    | 1.359.720                     |                   |              |
| 210          | 2.000         |                 | 1.000        | 10.307                        | 17.580                     |                               |                   |              |
| 21000        |               |                 |              | 7.787                         | 3.358                      |                               |                   |              |
| 21001        | 2.000         |                 | 1.000        | 2.520                         | 14.222                     |                               |                   |              |
| 212          | 5.713.249     | 233.921         | 110.100      | 1.362.879                     | 518.272                    | 307.020                       |                   |              |
| 21200        | 5.713.249     | 233.921         | 110.100      | 1.362.879                     | 518.272                    | 307.020                       |                   |              |
| 213          | 25.920.555    | 69.630          | 257.625      | 1.277.685                     | 239.519                    | 195.500                       |                   |              |
| 21300        | 25.920.555    | 69.630          | 257.625      | 1.277.685                     | 239.519                    | 195.500                       |                   |              |
| 214          | 439.174       | 23.315          | 25.000       | 33.951                        | 59.771                     | 45.500                        |                   |              |
| 21400        | 439.174       | 23.315          | 25.000       | 33.951                        | 59.771                     | 45.500                        |                   |              |
| 215          | 913.465       | 108.750         | 16.000       | 64.609                        | 92.114                     | 10.000                        |                   |              |
| 21500        | 913.465       | 108.750         | 16.000       | 64.609                        | 92.114                     | 10.000                        |                   |              |
| 216          | 3.620.694     | 32.555          | 27.000       | 66.392                        | 68.591                     | 375.700                       |                   |              |
| 21600        | 3.620.694     | 32.555          | 27.000       | 66.392                        | 68.591                     | 375.700                       |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL</b><br>17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL<br><b>177 OTRAS CUOTAS</b><br>17700 OTRAS CUOTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| <b>18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| <b>180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b><br>18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL<br><b>182 TRANSPORTE DE PERSONAL</b><br>18200 TRANSPORTE DE PERSONAL<br><b>185 SEGUROS</b><br>18500 SEGUROS<br><b>186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL</b><br>18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL<br><b>189 OTROS GASTOS SOCIALES</b><br>18900 OTROS GASTOS SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| <b>200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b><br>20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES<br><b>202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b><br>20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br><b>203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b><br>20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE<br><b>204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE</b><br>20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE<br><b>205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES</b><br>20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES<br><b>206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN</b><br>20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN<br><b>208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b><br>20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL<br><b>209 CÁNONES</b><br>20900 CÁNONES<br><b>20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT. Y EQUIPAMIENTOS</b><br>20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT. Y EQUIPAMIENTOS |  |  |  |  |
| <b>21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| <b>210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES</b><br>21000 INFRAESTRUCTURA<br>21001 BIENES NATURALES<br><b>212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b><br>21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br><b>213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b><br>21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE<br><b>214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b><br>21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE<br><b>215 MOBILIARIO Y ENSERES</b><br>21500 MOBILIARIO Y ENSERES<br><b>216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b><br>21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |



| <i>Euros</i> |  |  |  |  |  |  |                      |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|              |  |  |  |  |  |  | TOTAL                |
| <b>171</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>422.445.556</b>   |
| 17100        |  |  |  |  |  |  | 422.445.556          |
| <b>177</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>27.926</b>        |
| 17700        |  |  |  |  |  |  | 27.926               |
| <b>18</b>    |  |  |  |  |  |  | <b>15.702.642</b>    |
| <b>180</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>4.196.583</b>     |
| 18000        |  |  |  |  |  |  | 4.196.583            |
| <b>182</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>273.700</b>       |
| 18200        |  |  |  |  |  |  | 273.700              |
| <b>185</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>5.821.962</b>     |
| 18500        |  |  |  |  |  |  | 5.821.962            |
| <b>186</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>2.537.419</b>     |
| 18600        |  |  |  |  |  |  | 2.537.419            |
| <b>189</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>2.872.978</b>     |
| 18900        |  |  |  |  |  |  | 2.872.978            |
| <b>2</b>     |  |  |  |  |  |  | <b>1.430.409.322</b> |
| <b>20</b>    |  |  |  |  |  |  | <b>99.657.330</b>    |
| <b>200</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>47.000</b>        |
| 20000        |  |  |  |  |  |  | 47.000               |
| <b>202</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>11.248.397</b>    |
| 20200        |  |  |  |  |  |  | 11.248.397           |
| <b>203</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>665.282</b>       |
| 20300        |  |  |  |  |  |  | 665.282              |
| <b>204</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>80.761</b>        |
| 20400        |  |  |  |  |  |  | 80.761               |
| <b>205</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>870.420</b>       |
| 20500        |  |  |  |  |  |  | 870.420              |
| <b>206</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>4.432.251</b>     |
| 20600        |  |  |  |  |  |  | 4.432.251            |
| <b>208</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>356.415</b>       |
| 20800        |  |  |  |  |  |  | 356.415              |
| <b>209</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>27.729</b>        |
| 20900        |  |  |  |  |  |  | 27.729               |
| <b>20A</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>81.929.075</b>    |
| 20A00        |  |  |  |  |  |  | 81.929.075           |
| <b>21</b>    |  |  |  |  |  |  | <b>49.016.507</b>    |
| <b>210</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>43.332</b>        |
| 21000        |  |  |  |  |  |  | 11.145               |
| 21001        |  |  |  |  |  |  | 32.187               |
| <b>212</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>10.734.362</b>    |
| 21200        |  |  |  |  |  |  | 10.734.362           |
| <b>213</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>29.094.966</b>    |
| 21300        |  |  |  |  |  |  | 29.094.966           |
| <b>214</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>1.913.266</b>     |
| 21400        |  |  |  |  |  |  | 1.913.266            |
| <b>215</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>1.505.211</b>     |
| 21500        |  |  |  |  |  |  | 1.505.211            |
| <b>216</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>5.153.485</b>     |
| 21600        |  |  |  |  |  |  | 5.153.485            |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                            | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                   |           |                            |                              |                  | <b>110.690</b>               |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |           |                            |                              |                  | 110.690                      |
| <b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |           | <b>5.201.363</b>           | <b>18.893.106</b>            | <b>8.637.441</b> | <b>15.457.835</b>            |
| <b>220 MATERIAL DE OFICINA</b>                          |           | <b>927.740</b>             | <b>746.264</b>               | <b>470.451</b>   | <b>703.447</b>               |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |           | 100.883                    | 427.516                      | 252.947          | 403.802                      |
| 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |           | 746.860                    | 142.509                      | 59.078           | 154.462                      |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |           | 79.997                     | 176.239                      | 158.426          | 145.183                      |
| <b>221 SUMINISTROS</b>                                  |           | <b>467.603</b>             | <b>3.719.003</b>             | <b>4.032.829</b> | <b>4.757.797</b>             |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |           | 217.992                    | 2.299.314                    | 1.501.508        | 1.841.922                    |
| 22101 AGUA                                              |           | 57.110                     | 67.102                       | 29.542           | 70.258                       |
| 22102 GAS Y CALEFACCIÓN                                 |           | 87.570                     | 842.323                      | 891.460          | 329.543                      |
| 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |           | 56.000                     | 101.705                      | 645.140          | 835.246                      |
| 22104 VESTUARIO                                         |           | 11.516                     | 9.022                        | 52.382           | 798.516                      |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            |           |                            | 630                          | 550.804          | 4.519                        |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |           | 2.015                      | 772                          | 948              | 500                          |
| 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |           | 1.500                      | 159.391                      | 101.209          | 418.000                      |
| 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.        |           |                            |                              | 171              |                              |
| 22109 LENCERÍA                                          |           |                            |                              | 72               |                              |
| 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |           | 21.600                     | 44.080                       | 48.251           | 237.000                      |
| 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |           | 7.014                      | 65.053                       | 18.732           | 22.195                       |
| 22114 HEMODERIVADOS                                     |           |                            |                              |                  |                              |
| 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO         |           |                            |                              |                  |                              |
| 22116 IMPLANTES                                         |           |                            |                              |                  |                              |
| 22117 MATERIAL DE LABORATORIO                           |           |                            |                              | 2.574            |                              |
| 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA                            |           |                            |                              |                  |                              |
| 22119 MEDICINA NUCLEAR                                  |           |                            |                              |                  |                              |
| 22120 BANCO DE SANGRE                                   |           |                            |                              |                  |                              |
| 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO                           |           | 1.000                      |                              |                  |                              |
| 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS                          |           |                            |                              |                  |                              |
| 22199 OTROS SUMINISTROS                                 |           | 4.286                      | 129.611                      | 190.036          | 200.098                      |
| <b>222 COMUNICACIONES</b>                               |           | <b>172.494</b>             | <b>1.784.776</b>             | <b>1.170.453</b> | <b>4.733.667</b>             |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |           | 60.500                     | 998.105                      | 552.189          | 818.210                      |
| 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS                        |           |                            |                              |                  |                              |
| 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |           | 111.994                    | 774.100                      | 618.264          | 3.910.135                    |
| 22299 OTRAS                                             |           |                            | 12.571                       |                  | 5.322                        |
| <b>223 TRANSPORTES</b>                                  |           | <b>672.900</b>             | <b>758.741</b>               | <b>34.913</b>    | <b>5.061</b>                 |
| 22300 TRANSPORTES                                       |           | 672.900                    | 758.741                      | 34.913           | 5.061                        |
| <b>224 PRIMAS DE SEGUROS</b>                            |           | <b>16.767</b>              | <b>199.251</b>               | <b>99.685</b>    | <b>794.000</b>               |
| 22400 PRIMAS DE SEGUROS                                 |           | 16.767                     | 199.251                      | 99.685           | 794.000                      |
| <b>225 TRIBUTOS</b>                                     |           | <b>66.500</b>              | <b>2.684.392</b>             | <b>293.431</b>   | <b>1.328.348</b>             |
| 22500 I.B.I.                                            |           | 56.000                     | 1.464.636                    | 135.334          | 701.097                      |
| 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              |           | 5.000                      | 10.878                       | 60.198           | 237.505                      |
| 22502 I.T.V.                                            |           | 2.000                      | 3.712                        | 39.702           | 75.000                       |
| 22503 OTRAS TASAS                                       |           | 3.500                      | 113.345                      | 53.824           | 314.746                      |
| 22504 OTROS                                             |           |                            | 1.091.821                    | 4.373            |                              |
| <b>226 GASTOS DIVERSOS</b>                              |           | <b>1.166.044</b>           | <b>521.269</b>               | <b>123.307</b>   | <b>1.002.092</b>             |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        |           | 25.000                     | 9.000                        | 3.831            | 8.550                        |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                            |           | 68.000                     | 19.417                       |                  |                              |
| 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          |           | 150.301                    | 282.500                      | 80.563           | 550.500                      |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |           | 688.360                    | 198.795                      | 31.483           | 288.792                      |



| <i>Euros</i> |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05 | EDUCACIÓN<br>07 | EMPLEO<br>08 | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| 219          | 269           | 31.600          |              | 3.250                         | 76                         | 426.000                       |                   |              |
| 21900        | 269           | 31.600          |              | 3.250                         | 76                         | 426.000                       |                   |              |
| 22           | 715.064.709   | 126.806.279     | 4.569.767    | 46.711.560                    | 9.368.255                  | 4.042.310                     | 36.865            |              |
| 220          | 3.651.685     | 623.694         | 330.020      | 500.970                       | 439.094                    | 540.700                       |                   |              |
| 22000        | 2.125.342     | 132.500         | 39.020       | 248.909                       | 270.685                    | 78.200                        |                   |              |
| 22001        | 576.682       | 349.290         | 254.000      | 181.835                       | 114.932                    | 371.500                       |                   |              |
| 22002        | 949.661       | 141.904         | 37.000       | 70.226                        | 53.477                     | 91.000                        |                   |              |
| 221          | 615.342.711   | 6.199.695       | 1.486.949    | 24.162.844                    | 3.546.418                  | 715.000                       |                   |              |
| 22100        | 12.459.419    | 4.342.560       | 995.685      | 4.832.678                     | 1.347.279                  | 422.000                       |                   |              |
| 22101        | 1.812.372     | 28.890          | 11.060       | 676.788                       | 78.515                     | 20.100                        |                   |              |
| 22102        | 11.270.251    | 1.445.205       | 378.540      | 6.568.208                     | 1.012.761                  | 135.000                       |                   |              |
| 22103        | 471.569       | 61.720          | 48.000       | 110.796                       | 105.866                    | 77.500                        |                   |              |
| 22104        | 463.498       | 1.935           | 13.444       | 392.848                       | 30.216                     | 25.200                        |                   |              |
| 22105        | 10.822.631    |                 | 6.200        | 8.649.193                     | 381.676                    |                               |                   |              |
| 22106        | 237.101.164   |                 | 2.020        | 599.690                       | 1.277                      |                               |                   |              |
| 22107        | 2.726.156     | 178.400         | 1.000        | 275.003                       | 128.837                    |                               |                   |              |
| 22108        |               |                 |              | 37.521                        | 163.356                    |                               |                   |              |
| 22109        | 1.137.047     |                 |              | 112.000                       | 3.124                      |                               |                   |              |
| 22111        | 1.438.452     | 9.085           | 2.000        | 312.238                       | 59.920                     | 4.600                         |                   |              |
| 22112        | 875.726       | 12.990          | 4.000        | 129.114                       | 99.821                     | 10.100                        |                   |              |
| 22114        | 28.340.154    |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 22115        | 3.875.130     |                 |              | 7.322                         |                            |                               |                   |              |
| 22116        | 86.577.949    |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 22117        | 75.549.241    |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 22118        | 665.993       |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 22119        | 2.515.665     |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 22120        | 9.501.125     |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 22121        | 125.085.187   |                 |              | 433.158                       |                            |                               |                   |              |
| 22122        | 120.000       |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 22199        | 2.533.982     | 118.910         | 25.000       | 1.026.287                     | 133.770                    | 20.500                        |                   |              |
| 222          | 18.948.202    | 6.511.400       | 731.000      | 853.270                       | 491.950                    | 338.200                       |                   |              |
| 22201        | 918.256       | 259.650         | 560.000      | 302.126                       | 210.499                    | 43.200                        |                   |              |
| 22203        |               |                 |              | 171                           |                            |                               |                   |              |
| 22204        | 18.027.563    | 6.251.750       | 171.000      | 550.601                       | 281.451                    | 290.500                       |                   |              |
| 22299        | 2.383         |                 |              | 372                           |                            | 4.500                         |                   |              |
| 223          | 2.865.747     | 47.261.143      | 12.763       | 266.652                       | 122.535                    | 15.500                        |                   |              |
| 22300        | 2.865.747     | 47.261.143      | 12.763       | 266.652                       | 122.535                    | 15.500                        |                   |              |
| 224          | 108.171       | 601.000         | 20.000       | 74.606                        | 109.472                    | 102.500                       |                   |              |
| 22400        | 108.171       | 601.000         | 20.000       | 74.606                        | 109.472                    | 102.500                       |                   |              |
| 225          | 4.512.624     | 58.799          | 122.518      | 896.251                       | 240.699                    | 210.750                       |                   |              |
| 22500        | 3.781.780     | 45.560          | 93.700       | 730.690                       | 171.151                    | 201.000                       |                   |              |
| 22501        | 175.898       | 2.369           | 15.200       | 6.311                         | 6.659                      | 4.050                         |                   |              |
| 22502        | 30.225        | 970             | 2.258        | 8.641                         | 2.296                      | 1.000                         |                   |              |
| 22503        | 508.547       | 9.900           | 9.320        | 148.610                       | 59.610                     | 3.700                         |                   |              |
| 22504        | 16.174        |                 | 2.040        | 1.999                         | 983                        | 1.000                         |                   |              |
| 226          | 453.559       | 449.332         | 36.832       | 3.229.081                     | 868.992                    | 690.810                       |                   |              |
| 22601        | 2.500         | 10.000          | 1.000        | 1.000                         | 4.660                      | 22.360                        |                   |              |
| 22602        | 7.449         |                 | 500          | 49.021                        | 39.260                     | 451.500                       |                   |              |
| 22603        | 205.457       | 150.438         | 9.000        | 49.478                        | 75.606                     | 500                           |                   |              |
| 22606        | 43.370        | 74.710          | 20.466       | 36.150                        | 56.249                     | 108.800                       |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                            |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                   |  |  |  |  |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |  |  |  |  |
| <b>22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |  |  |  |  |
| <b>220 MATERIAL DE OFICINA</b>                          |  |  |  |  |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |  |  |  |  |
| 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES            |  |  |  |  |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             |  |  |  |  |
| <b>221 SUMINISTROS</b>                                  |  |  |  |  |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |  |  |  |  |
| 22101 AGUA                                              |  |  |  |  |
| 22102 GAS Y CALEFACCIÓN                                 |  |  |  |  |
| 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS                        |  |  |  |  |
| 22104 VESTUARIO                                         |  |  |  |  |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            |  |  |  |  |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |  |  |  |  |
| 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO                   |  |  |  |  |
| 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.        |  |  |  |  |
| 22109 LENCERÍA                                          |  |  |  |  |
| 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES |  |  |  |  |
| 22114 HEMODERIVADOS                                     |  |  |  |  |
| 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO         |  |  |  |  |
| 22116 IMPLANTES                                         |  |  |  |  |
| 22117 MATERIAL DE LABORATORIO                           |  |  |  |  |
| 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA                            |  |  |  |  |
| 22119 MEDICINA NUCLEAR                                  |  |  |  |  |
| 22120 BANCO DE SANGRE                                   |  |  |  |  |
| 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO                           |  |  |  |  |
| 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS                          |  |  |  |  |
| 22199 OTROS SUMINISTROS                                 |  |  |  |  |
| <b>222 COMUNICACIONES</b>                               |  |  |  |  |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS                           |  |  |  |  |
| 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS                        |  |  |  |  |
| 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   |  |  |  |  |
| 22299 OTRAS                                             |  |  |  |  |
| <b>223 TRANSPORTES</b>                                  |  |  |  |  |
| 22300 TRANSPORTES                                       |  |  |  |  |
| <b>224 PRIMAS DE SEGUROS</b>                            |  |  |  |  |
| 22400 PRIMAS DE SEGUROS                                 |  |  |  |  |
| <b>225 TRIBUTOS</b>                                     |  |  |  |  |
| 22500 I.B.I.                                            |  |  |  |  |
| 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS              |  |  |  |  |
| 22502 I.T.V.                                            |  |  |  |  |
| 22503 OTRAS TASAS                                       |  |  |  |  |
| 22504 OTROS                                             |  |  |  |  |
| <b>226 GASTOS DIVERSOS</b>                              |  |  |  |  |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS        |  |  |  |  |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN                            |  |  |  |  |
| 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          |  |  |  |  |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS                   |  |  |  |  |





|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL              |
| <b>219</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>571.885</b>     |
| 21900      |  |  |  |  |  |  |  | 571.885            |
| <b>22</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>954.789.490</b> |
| <b>220</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.934.065</b>   |
| 22000      |  |  |  |  |  |  |  | 4.079.804          |
| 22001      |  |  |  |  |  |  |  | 2.951.148          |
| 22002      |  |  |  |  |  |  |  | 1.903.113          |
| <b>221</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>664.430.849</b> |
| 22100      |  |  |  |  |  |  |  | 30.260.357         |
| 22101      |  |  |  |  |  |  |  | 2.851.737          |
| 22102      |  |  |  |  |  |  |  | 22.960.861         |
| 22103      |  |  |  |  |  |  |  | 2.513.542          |
| 22104      |  |  |  |  |  |  |  | 1.798.577          |
| 22105      |  |  |  |  |  |  |  | 20.415.653         |
| 22106      |  |  |  |  |  |  |  | 237.708.386        |
| 22107      |  |  |  |  |  |  |  | 3.989.496          |
| 22108      |  |  |  |  |  |  |  | 201.048            |
| 22109      |  |  |  |  |  |  |  | 1.252.243          |
| 22111      |  |  |  |  |  |  |  | 2.177.226          |
| 22112      |  |  |  |  |  |  |  | 1.244.745          |
| 22114      |  |  |  |  |  |  |  | 28.340.154         |
| 22115      |  |  |  |  |  |  |  | 3.882.452          |
| 22116      |  |  |  |  |  |  |  | 86.577.949         |
| 22117      |  |  |  |  |  |  |  | 75.551.815         |
| 22118      |  |  |  |  |  |  |  | 665.993            |
| 22119      |  |  |  |  |  |  |  | 2.515.665          |
| 22120      |  |  |  |  |  |  |  | 9.501.125          |
| 22121      |  |  |  |  |  |  |  | 125.519.345        |
| 22122      |  |  |  |  |  |  |  | 120.000            |
| 22199      |  |  |  |  |  |  |  | 4.382.480          |
| <b>222</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>35.735.412</b>  |
| 22201      |  |  |  |  |  |  |  | 4.722.735          |
| 22203      |  |  |  |  |  |  |  | 171                |
| 22204      |  |  |  |  |  |  |  | 30.987.358         |
| 22299      |  |  |  |  |  |  |  | 25.148             |
| <b>223</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>52.015.955</b>  |
| 22300      |  |  |  |  |  |  |  | 52.015.955         |
| <b>224</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.125.452</b>   |
| 22400      |  |  |  |  |  |  |  | 2.125.452          |
| <b>225</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>10.414.312</b>  |
| 22500      |  |  |  |  |  |  |  | 7.380.948          |
| 22501      |  |  |  |  |  |  |  | 524.068            |
| 22502      |  |  |  |  |  |  |  | 165.804            |
| 22503      |  |  |  |  |  |  |  | 1.225.102          |
| 22504      |  |  |  |  |  |  |  | 1.118.390          |
| <b>226</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.541.318</b>   |
| 22601      |  |  |  |  |  |  |  | 87.901             |
| 22602      |  |  |  |  |  |  |  | 635.147            |
| 22603      |  |  |  |  |  |  |  | 1.554.343          |
| 22606      |  |  |  |  |  |  |  | 1.547.175          |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS | SECCIONES                                               | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| 22607        | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                        | 226.533                    | 5.310                        | 3.831            | 120.000                      |
| 22608        | GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES              |                            | 1.056                        | 2.694            | 6.500                        |
| 22609        | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                     | 7.000                      |                              |                  |                              |
| 22699        | OTROS GASTOS                                            | 850                        | 5.191                        | 905              | 27.750                       |
| <b>227</b>   | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> | <b>1.711.315</b>           | <b>8.479.410</b>             | <b>2.412.372</b> | <b>2.133.423</b>             |
| 22700        | LIMPIEZA Y ASEO                                         | 566.628                    | 2.640.643                    | 1.300.552        | 964.024                      |
| 22701        | SEGURIDAD                                               | 835.497                    | 2.713.661                    | 551.291          | 931.949                      |
| 22703        | POSTALES                                                |                            | 4.793                        | 1.540            | 1.900                        |
| 22704        | CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                        | 46.898                     | 34.840                       | 208.195          | 3.966                        |
| 22706        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 253.200                    | 2.030.628                    | 324.833          | 186.839                      |
| 22707        | GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA                        |                            | 917.252                      |                  |                              |
| 22799        | OTROS                                                   | 9.092                      | 137.593                      | 25.961           | 44.745                       |
| <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>356.707</b>             | <b>489.089</b>               | <b>193.947</b>   | <b>466.920</b>               |
| <b>230</b>   | <b>DIETAS</b>                                           | <b>60.003</b>              | <b>192.621</b>               | <b>111.850</b>   | <b>252.065</b>               |
| 23000        | DIETAS                                                  | 60.003                     | 192.621                      | 111.850          | 252.065                      |
| <b>231</b>   | <b>LOCOMOCIÓN</b>                                       | <b>30.682</b>              | <b>178.068</b>               | <b>34.781</b>    | <b>46.355</b>                |
| 23100        | LOCOMOCIÓN                                              | 30.682                     | 178.068                      | 34.781           | 46.355                       |
| <b>232</b>   | <b>TRASLADO</b>                                         |                            |                              |                  |                              |
| 23200        | TRASLADO                                                |                            |                              |                  |                              |
| <b>233</b>   | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                            | <b>266.022</b>             | <b>118.400</b>               | <b>47.316</b>    | <b>168.500</b>               |
| 23300        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                   | 266.022                    | 118.400                      | 47.316           | 168.500                      |
| <b>24</b>    | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                          | <b>601.413</b>             | <b>24.200</b>                |                  |                              |
| <b>240</b>   | <b>GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>                 | <b>601.413</b>             | <b>24.200</b>                |                  |                              |
| 24000        | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                        | 601.413                    | 24.200                       |                  |                              |
| <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          |                            |                              |                  |                              |
| 25002        | CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD         |                            |                              |                  |                              |
| 25003        | CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES                   |                            |                              |                  |                              |
| 25004        | CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES                  |                            |                              |                  |                              |
| <b>251</b>   | <b>ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES</b> |                            |                              |                  |                              |
| 25100        | ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES        |                            |                              |                  |                              |
| <b>252</b>   | <b>ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN</b> |                            |                              |                  |                              |
| 25200        | ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN        |                            |                              |                  |                              |
| <b>26</b>    | <b>ACCIONES EN MATERIA SANITARIA</b>                    |                            |                              |                  |                              |
| <b>262</b>   | <b>CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>  |                            |                              |                  |                              |
| 26204        | CON ENTIDADES PRIVADAS                                  |                            |                              |                  |                              |
| <b>263</b>   | <b>CONC.PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS</b>        |                            |                              |                  |                              |
| 26300        | HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS                   |                            |                              |                  |                              |
| <b>264</b>   | <b>CONC.CENTROS O SERV.DIAGNÓST.,TRATAM.Y TERAP.</b>    |                            |                              |                  |                              |
| 26400        | PARA LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS                 |                            |                              |                  |                              |
| 26401        | TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMIC.OXIGENOTERAPIA             |                            |                              |                  |                              |
| 26402        | TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO. AEROSOLTERAPIA        |                            |                              |                  |                              |
| 26403        | TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO.OTRAS TERAPIAS         |                            |                              |                  |                              |
| 26404        | PARA TÉCNICAS DIAGNOST.IMAGEN.RESON.NUCL.MAGNÉTICA      |                            |                              |                  |                              |
| 26405        | PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.TAC             |                            |                              |                  |                              |
| 26406        | PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.OTROS           |                            |                              |                  |                              |



| <i>Euros</i> |                    |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05      | EDUCACIÓN<br>07   | EMPLEO<br>08     | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| 22607        |                    | 1.500             | 1.000            | 1.000                         | 1.084                      |                               |                   |              |
| 22608        | 36.067             | 6.000             | 866              | 1.558                         |                            | 500                           |                   |              |
| 22609        | 2.562              | 135.000           |                  | 1.136.544                     | 631.772                    | 41.000                        |                   |              |
| 22699        | 156.154            | 71.684            | 4.000            | 1.954.330                     | 60.361                     | 66.150                        |                   |              |
| <b>227</b>   | <b>69.182.010</b>  | <b>13.808.407</b> | <b>1.829.685</b> | <b>16.727.886</b>             | <b>3.549.095</b>           | <b>1.428.850</b>              | <b>36.865</b>     |              |
| 22700        | 40.324.684         | 5.177.892         | 1.179.244        | 3.189.774                     | 1.649.407                  | 358.000                       |                   |              |
| 22701        | 4.932.673          | 472.366           | 507.141          | 2.524.256                     | 1.198.030                  | 689.900                       |                   |              |
| 22703        | 40.013             | 300               | 15.300           |                               | 6.852                      | 500                           |                   |              |
| 22704        | 1.371.600          | 5.215             | 1.000            | 103.009                       | 760                        | 750                           |                   |              |
| 22706        | 14.949.336         | 1.235.731         | 47.000           | 910.203                       | 57.242                     | 253.200                       | 36.865            |              |
| 22707        |                    |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| 22799        | 7.563.704          | 6.916.903         | 80.000           | 10.000.644                    | 636.804                    | 126.500                       |                   |              |
| <b>229</b>   |                    | <b>51.292.809</b> |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| 22900        |                    | 51.292.809        |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>23</b>    | <b>4.016.108</b>   | <b>3.556.931</b>  | <b>80.066</b>    | <b>258.712</b>                | <b>105.785</b>             | <b>2.003.000</b>              |                   |              |
| <b>230</b>   | <b>214.591</b>     | <b>145.849</b>    | <b>50.066</b>    | <b>71.920</b>                 | <b>52.063</b>              | <b>1.749.500</b>              |                   |              |
| 23000        | 214.591            | 145.849           | 50.066           | 71.920                        | 52.063                     | 1.749.500                     |                   |              |
| <b>231</b>   | <b>3.797.217</b>   | <b>1.895.549</b>  | <b>16.000</b>    | <b>44.579</b>                 | <b>48.111</b>              | <b>251.000</b>                |                   |              |
| 23100        | 3.797.217          | 1.895.549         | 16.000           | 44.579                        | 48.111                     | 251.000                       |                   |              |
| <b>232</b>   |                    |                   |                  | <b>6.000</b>                  |                            |                               |                   |              |
| 23200        |                    |                   |                  | 6.000                         |                            |                               |                   |              |
| <b>233</b>   | <b>4.300</b>       | <b>1.515.533</b>  | <b>14.000</b>    | <b>136.213</b>                | <b>5.611</b>               | <b>2.500</b>                  |                   |              |
| 23300        | 4.300              | 1.515.533         | 14.000           | 136.213                       | 5.611                      | 2.500                         |                   |              |
| <b>24</b>    | <b>25.572</b>      |                   |                  | <b>38.955</b>                 | <b>1.000</b>               | <b>39.000</b>                 |                   |              |
| <b>240</b>   | <b>25.572</b>      |                   |                  | <b>38.955</b>                 | <b>1.000</b>               | <b>39.000</b>                 |                   |              |
| 24000        | 25.572             |                   |                  | 38.955                        | 1.000                      | 39.000                        |                   |              |
| <b>25</b>    |                    |                   |                  | <b>171.400.835</b>            |                            |                               |                   |              |
| <b>250</b>   |                    |                   |                  | <b>167.765.835</b>            |                            |                               |                   |              |
| 25000        |                    |                   |                  | 21.680.000                    |                            |                               |                   |              |
| 25001        |                    |                   |                  | 2.767.500                     |                            |                               |                   |              |
| 25002        |                    |                   |                  | 67.871.131                    |                            |                               |                   |              |
| 25003        |                    |                   |                  | 1.609.727                     |                            |                               |                   |              |
| 25004        |                    |                   |                  | 73.837.477                    |                            |                               |                   |              |
| <b>251</b>   |                    |                   |                  | <b>3.500.000</b>              |                            |                               |                   |              |
| 25100        |                    |                   |                  | 3.500.000                     |                            |                               |                   |              |
| <b>252</b>   |                    |                   |                  | <b>135.000</b>                |                            |                               |                   |              |
| 25200        |                    |                   |                  | 135.000                       |                            |                               |                   |              |
| <b>26</b>    | <b>143.287.755</b> |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>262</b>   | <b>36.850.606</b>  |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| 26204        | 36.850.606         |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>263</b>   | <b>8.468.767</b>   |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| 26300        | 8.468.767          |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>264</b>   | <b>23.553.702</b>  |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| 26400        | 3.094              |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| 26401        | 8.395.045          |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| 26402        | 572.983            |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| 26403        | 6.393.808          |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| 26404        | 1.788.875          |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| 26405        | 93.059             |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |
| 26406        | 1.006.341          |                   |                  |                               |                            |                               |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                      |  |  |  |  |
| 22608 GASTOS DE INSERCIÓN EN BOLETINES OFICIALES            |  |  |  |  |
| 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                   |  |  |  |  |
| 22699 OTROS GASTOS                                          |  |  |  |  |
| <b>227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |  |  |  |  |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO                                       |  |  |  |  |
| 22701 SEGURIDAD                                             |  |  |  |  |
| 22703 POSTALES                                              |  |  |  |  |
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.                      |  |  |  |  |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                          |  |  |  |  |
| 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA                      |  |  |  |  |
| 22799 OTROS                                                 |  |  |  |  |
| <b>229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.</b> |  |  |  |  |
| 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.      |  |  |  |  |
| <b>23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>            |  |  |  |  |
| <b>230 DIETAS</b>                                           |  |  |  |  |
| 23000 DIETAS                                                |  |  |  |  |
| <b>231 LOCOMOCIÓN</b>                                       |  |  |  |  |
| 23100 LOCOMOCIÓN                                            |  |  |  |  |
| <b>232 TRASLADO</b>                                         |  |  |  |  |
| 23200 TRASLADO                                              |  |  |  |  |
| <b>233 OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                            |  |  |  |  |
| 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES                                 |  |  |  |  |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                           |  |  |  |  |
| <b>240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>                 |  |  |  |  |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                      |  |  |  |  |
| <b>25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL</b>                        |  |  |  |  |
| <b>250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL</b>                       |  |  |  |  |
| 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL                            |  |  |  |  |
| 25001 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD        |  |  |  |  |
| 25002 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD       |  |  |  |  |
| 25003 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES                 |  |  |  |  |
| 25004 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES                |  |  |  |  |
| <b>251 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES</b> |  |  |  |  |
| 25100 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES      |  |  |  |  |
| <b>252 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN</b> |  |  |  |  |
| 25200 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN      |  |  |  |  |
| <b>26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA</b>                     |  |  |  |  |
| <b>262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>  |  |  |  |  |
| 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS                                |  |  |  |  |
| <b>263 CONC.PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS</b>        |  |  |  |  |
| 26300 HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS                 |  |  |  |  |
| <b>264 CONC.CENTROS O SERV.DIAGNÓST.,TRATAM.Y TERAP.</b>    |  |  |  |  |
| 26400 PARA LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS               |  |  |  |  |
| 26401 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMIC.OXIGENOTERAPIA           |  |  |  |  |
| 26402 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO. AEROSOLTERAPIA      |  |  |  |  |
| 26403 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO.OTRAS TERAPIAS       |  |  |  |  |
| 26404 PARA TÉCNICAS DIAGNOST.IMAGEN.RESON.NUCL.MAGNÉTICA    |  |  |  |  |
| 26405 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.TAC           |  |  |  |  |
| 26406 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.OTROS         |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL              |
| 22607      |  |  |  |  |  |  |  | 360.258            |
| 22608      |  |  |  |  |  |  |  | 55.241             |
| 22609      |  |  |  |  |  |  |  | 1.953.878          |
| 22699      |  |  |  |  |  |  |  | 2.347.375          |
| <b>227</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>121.299.318</b> |
| 22700      |  |  |  |  |  |  |  | 57.350.848         |
| 22701      |  |  |  |  |  |  |  | 15.356.764         |
| 22703      |  |  |  |  |  |  |  | 71.198             |
| 22704      |  |  |  |  |  |  |  | 1.776.233          |
| 22706      |  |  |  |  |  |  |  | 20.285.077         |
| 22707      |  |  |  |  |  |  |  | 917.252            |
| 22799      |  |  |  |  |  |  |  | 25.541.946         |
| <b>229</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>51.292.809</b>  |
| 22900      |  |  |  |  |  |  |  | 51.292.809         |
| <b>23</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.527.265</b>  |
| <b>230</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.900.528</b>   |
| 23000      |  |  |  |  |  |  |  | 2.900.528          |
| <b>231</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.342.342</b>   |
| 23100      |  |  |  |  |  |  |  | 6.342.342          |
| <b>232</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>6.000</b>       |
| 23200      |  |  |  |  |  |  |  | 6.000              |
| <b>233</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.278.395</b>   |
| 23300      |  |  |  |  |  |  |  | 2.278.395          |
| <b>24</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>730.140</b>     |
| <b>240</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>730.140</b>     |
| 24000      |  |  |  |  |  |  |  | 730.140            |
| <b>25</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>171.400.835</b> |
| <b>250</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>167.765.835</b> |
| 25000      |  |  |  |  |  |  |  | 21.680.000         |
| 25001      |  |  |  |  |  |  |  | 2.767.500          |
| 25002      |  |  |  |  |  |  |  | 67.871.131         |
| 25003      |  |  |  |  |  |  |  | 1.609.727          |
| 25004      |  |  |  |  |  |  |  | 73.837.477         |
| <b>251</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.500.000</b>   |
| 25100      |  |  |  |  |  |  |  | 3.500.000          |
| <b>252</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>135.000</b>     |
| 25200      |  |  |  |  |  |  |  | 135.000            |
| <b>26</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>143.287.755</b> |
| <b>262</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>36.850.606</b>  |
| 26204      |  |  |  |  |  |  |  | 36.850.606         |
| <b>263</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.468.767</b>   |
| 26300      |  |  |  |  |  |  |  | 8.468.767          |
| <b>264</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>23.553.702</b>  |
| 26400      |  |  |  |  |  |  |  | 3.094              |
| 26401      |  |  |  |  |  |  |  | 8.395.045          |
| 26402      |  |  |  |  |  |  |  | 572.983            |
| 26403      |  |  |  |  |  |  |  | 6.393.808          |
| 26404      |  |  |  |  |  |  |  | 1.788.875          |
| 26405      |  |  |  |  |  |  |  | 93.059             |
| 26406      |  |  |  |  |  |  |  | 1.006.341          |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                 | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| 26407 PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA                       |           |                            |                              |                  |                              |
| 26409 OTROS SERVICIOS ESPECIALES                             |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE</b>   |           |                            |                              |                  |                              |
| 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                   |           |                            |                              |                  |                              |
| 26501 TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE      |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>267 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>           |           |                            |                              |                  |                              |
| 26700 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA            |           |                            |                              |                  |                              |
| 26701 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                |           |                            |                              |                  |                              |
| 26702 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES. PLAZAS VINCULADAS         |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                  |           |                            | <b>6.720.500</b>             | <b>1.129.490</b> | <b>155.000</b>               |
| <b>30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL</b>                    |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>300 INTERESES</b>                                         |           |                            |                              |                  |                              |
| 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO        |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN</b>     |           |                            |                              |                  |                              |
| 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN          |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>                    |           |                            | <b>5.431.000</b>             | <b>982.678</b>   | <b>155.000</b>               |
| <b>310 INTERESES</b>                                         |           |                            | <b>5.431.000</b>             | <b>982.678</b>   |                              |
| 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO        |           |                            | 5.431.000                    | 982.678          |                              |
| 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO        |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN</b>     |           |                            |                              |                  | <b>155.000</b>               |
| 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN          |           |                            |                              |                  | 155.000                      |
| <b>35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>     |           |                            | <b>1.289.500</b>             | <b>146.812</b>   |                              |
| <b>352 INTERESES DE DEMORA</b>                               |           |                            | <b>18.000</b>                |                  |                              |
| 35200 INTERESES DE DEMORA                                    |           |                            | 18.000                       |                  |                              |
| <b>359 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                          |           |                            | <b>1.271.500</b>             | <b>146.812</b>   |                              |
| 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS                               |           |                            | 1.271.500                    | 146.812          |                              |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |           | <b>12.470.376</b>          | <b>7.924.027</b>             | <b>550.000</b>   | <b>46.820.008</b>            |
| <b>44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>         |           |                            | <b>710.000</b>               | <b>340.000</b>   | <b>285.000</b>               |
| <b>440 A UNIVERSIDADES</b>                                   |           |                            | <b>60.000</b>                |                  |                              |
| 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES                         |           |                            |                              |                  |                              |
| 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES                    |           |                            |                              |                  |                              |
| 44025 PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA          |           |                            |                              |                  |                              |
| 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN                 |           |                            |                              |                  |                              |
| 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL          |           |                            | 60.000                       |                  |                              |
| 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA        |           |                            |                              |                  |                              |
| 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                        |           |                            |                              |                  |                              |
| 44044 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO LINGÜÍSTICO                  |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>443 A OTROS ENTES PÚBLICOS</b>                            |           |                            |                              | <b>340.000</b>   | <b>285.000</b>               |
| 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS                            |           |                            |                              |                  |                              |
| 44306 CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN         |           |                            |                              | 340.000          |                              |
| 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS                   |           |                            |                              |                  | 85.000                       |
| 44314 CONSEJO DE JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN                 |           |                            |                              |                  |                              |
| 44315 APORTACIONES JUVENTUD                                  |           |                            |                              |                  |                              |
| 44317 TRANSPORTE DEFICITARIO                                 |           |                            |                              |                  | 200.000                      |
| <b>444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b> |           |                            | <b>450.000</b>               |                  |                              |
| 44400 FUNDACIÓN ANCLAJE EMPRESARIAL Y FORM.EMPLEO C.Y L.     |           |                            |                              |                  |                              |
| 44401 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L.    |           |                            |                              |                  |                              |
| 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA                                |           |                            | 450.000                      |                  |                              |



| <i>Euros</i> |                    |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|              | SANIDAD<br>05      | EDUCACIÓN<br>07    | EMPLEO<br>08      | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21  | P.A.C.<br>31       |
| 26407        | 2.974.201          |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 26409        | 2.326.296          |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| <b>265</b>   | <b>66.579.048</b>  |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 26500        | 62.315.148         |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 26501        | 4.263.900          |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| <b>267</b>   | <b>7.835.632</b>   |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 26700        | 578.060            |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 26701        | 2.735.338          |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 26702        | 4.522.234          |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| <b>3</b>     | <b>153.180</b>     |                    |                   |                               |                            |                               | <b>280.350.712</b> |                    |
| <b>30</b>    |                    |                    |                   |                               |                            |                               | <b>120.639.582</b> |                    |
| <b>300</b>   |                    |                    |                   |                               |                            |                               | <b>116.139.582</b> |                    |
| 30001        |                    |                    |                   |                               |                            |                               | 116.139.582        |                    |
| <b>301</b>   |                    |                    |                   |                               |                            |                               | <b>4.500.000</b>   |                    |
| 30100        |                    |                    |                   |                               |                            |                               | 4.500.000          |                    |
| <b>31</b>    |                    |                    |                   |                               |                            |                               | <b>159.711.130</b> |                    |
| <b>310</b>   |                    |                    |                   |                               |                            |                               | <b>147.983.563</b> |                    |
| 31001        |                    |                    |                   |                               |                            |                               | 144.233.563        |                    |
| 31003        |                    |                    |                   |                               |                            |                               | 3.750.000          |                    |
| <b>311</b>   |                    |                    |                   |                               |                            |                               | <b>11.727.567</b>  |                    |
| 31100        |                    |                    |                   |                               |                            |                               | 11.727.567         |                    |
| <b>35</b>    | <b>153.180</b>     |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| <b>352</b>   |                    |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 35200        |                    |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| <b>359</b>   | <b>153.180</b>     |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 35900        | 153.180            |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| <b>4</b>     | <b>615.981.516</b> | <b>680.509.001</b> | <b>10.719.040</b> | <b>507.443.443</b>            | <b>1.135.690</b>           | <b>4.888.802</b>              |                    | <b>924.421.069</b> |
| <b>44</b>    | <b>2.593.517</b>   | <b>371.344.766</b> | <b>2.835.477</b>  | <b>3.817.080</b>              | <b>404.713</b>             |                               |                    |                    |
| <b>440</b>   | <b>383.118</b>     | <b>366.448.344</b> |                   | <b>117.800</b>                |                            |                               |                    |                    |
| 44001        |                    | 1.433.015          |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 44021        |                    | 364.915.329        |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 44025        |                    |                    |                   | 117.800                       |                            |                               |                    |                    |
| 44028        | 233.118            |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 44032        |                    |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 44041        | 50.000             |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 44042        | 100.000            |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 44044        |                    | 100.000            |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| <b>443</b>   |                    |                    |                   | <b>535.525</b>                | <b>184.713</b>             |                               |                    |                    |
| 44303        |                    |                    |                   |                               | 90.000                     |                               |                    |                    |
| 44306        |                    |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 44311        |                    |                    |                   |                               | 94.713                     |                               |                    |                    |
| 44314        |                    |                    |                   | 526.510                       |                            |                               |                    |                    |
| 44315        |                    |                    |                   | 9.015                         |                            |                               |                    |                    |
| 44317        |                    |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| <b>444</b>   | <b>837.875</b>     | <b>4.896.422</b>   | <b>2.835.477</b>  | <b>2.493.103</b>              |                            |                               |                    |                    |
| 44400        |                    |                    | 812.849           |                               |                            |                               |                    |                    |
| 44401        |                    | 4.896.422          |                   |                               |                            |                               |                    |                    |
| 44405        |                    |                    |                   |                               |                            |                               |                    |                    |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 26407 PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA                       |  |  |  |  |
| 26409 OTROS SERVICIOS ESPECIALES                             |  |  |  |  |
| <b>265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE</b>   |  |  |  |  |
| 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                   |  |  |  |  |
| 26501 TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE      |  |  |  |  |
| <b>267 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>           |  |  |  |  |
| 26700 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA            |  |  |  |  |
| 26701 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                |  |  |  |  |
| 26702 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES. PLAZAS VINCULADAS         |  |  |  |  |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                  |  |  |  |  |
| <b>30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL</b>                    |  |  |  |  |
| <b>300 INTERESES</b>                                         |  |  |  |  |
| 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO        |  |  |  |  |
| <b>301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN</b>     |  |  |  |  |
| 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN          |  |  |  |  |
| <b>31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>                    |  |  |  |  |
| <b>310 INTERESES</b>                                         |  |  |  |  |
| 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO        |  |  |  |  |
| 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO        |  |  |  |  |
| <b>311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN</b>     |  |  |  |  |
| 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN          |  |  |  |  |
| <b>35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>     |  |  |  |  |
| <b>352 INTERESES DE DEMORA</b>                               |  |  |  |  |
| 35200 INTERESES DE DEMORA                                    |  |  |  |  |
| <b>359 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                          |  |  |  |  |
| 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS                               |  |  |  |  |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |  |  |  |  |
| <b>44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>         |  |  |  |  |
| <b>440 A UNIVERSIDADES</b>                                   |  |  |  |  |
| 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES                         |  |  |  |  |
| 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES                    |  |  |  |  |
| 44025 PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA          |  |  |  |  |
| 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN                 |  |  |  |  |
| 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL          |  |  |  |  |
| 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA        |  |  |  |  |
| 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                        |  |  |  |  |
| 44044 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO LINGÜÍSTICO                  |  |  |  |  |
| <b>443 A OTROS ENTES PÚBLICOS</b>                            |  |  |  |  |
| 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS                            |  |  |  |  |
| 44306 CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN         |  |  |  |  |
| 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS                   |  |  |  |  |
| 44314 CONSEJO DE JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN                 |  |  |  |  |
| 44315 APORTACIONES JUVENTUD                                  |  |  |  |  |
| 44317 TRANSPORTE DEFICITARIO                                 |  |  |  |  |
| <b>444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b> |  |  |  |  |
| 44400 FUNDACIÓN ANCLAJE EMPRESARIAL Y FORM.EMPLEO C.Y L.     |  |  |  |  |
| 44401 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L.    |  |  |  |  |
| 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA                                |  |  |  |  |





|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL                |
| 26407      |  |  |  |  |  |  |  | 2.974.201            |
| 26409      |  |  |  |  |  |  |  | 2.326.296            |
| <b>265</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>66.579.048</b>    |
| 26500      |  |  |  |  |  |  |  | 62.315.148           |
| 26501      |  |  |  |  |  |  |  | 4.263.900            |
| <b>267</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.835.632</b>     |
| 26700      |  |  |  |  |  |  |  | 578.060              |
| 26701      |  |  |  |  |  |  |  | 2.735.338            |
| 26702      |  |  |  |  |  |  |  | 4.522.234            |
| <b>3</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>288.508.882</b>   |
| <b>30</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>120.639.582</b>   |
| <b>300</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>116.139.582</b>   |
| 30001      |  |  |  |  |  |  |  | 116.139.582          |
| <b>301</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.500.000</b>     |
| 30100      |  |  |  |  |  |  |  | 4.500.000            |
| <b>31</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>166.279.808</b>   |
| <b>310</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>154.397.241</b>   |
| 31001      |  |  |  |  |  |  |  | 150.647.241          |
| 31003      |  |  |  |  |  |  |  | 3.750.000            |
| <b>311</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.882.567</b>    |
| 31100      |  |  |  |  |  |  |  | 11.882.567           |
| <b>35</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.589.492</b>     |
| <b>352</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>18.000</b>        |
| 35200      |  |  |  |  |  |  |  | 18.000               |
| <b>359</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.571.492</b>     |
| 35900      |  |  |  |  |  |  |  | 1.571.492            |
| <b>4</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.812.862.972</b> |
| <b>44</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>382.330.553</b>   |
| <b>440</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>367.009.262</b>   |
| 44001      |  |  |  |  |  |  |  | 1.433.015            |
| 44021      |  |  |  |  |  |  |  | 364.915.329          |
| 44025      |  |  |  |  |  |  |  | 117.800              |
| 44028      |  |  |  |  |  |  |  | 233.118              |
| 44032      |  |  |  |  |  |  |  | 60.000               |
| 44041      |  |  |  |  |  |  |  | 50.000               |
| 44042      |  |  |  |  |  |  |  | 100.000              |
| 44044      |  |  |  |  |  |  |  | 100.000              |
| <b>443</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.345.238</b>     |
| 44303      |  |  |  |  |  |  |  | 90.000               |
| 44306      |  |  |  |  |  |  |  | 340.000              |
| 44311      |  |  |  |  |  |  |  | 179.713              |
| 44314      |  |  |  |  |  |  |  | 526.510              |
| 44315      |  |  |  |  |  |  |  | 9.015                |
| 44317      |  |  |  |  |  |  |  | 200.000              |
| <b>444</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.512.877</b>    |
| 44400      |  |  |  |  |  |  |  | 812.849              |
| 44401      |  |  |  |  |  |  |  | 4.896.422            |
| 44405      |  |  |  |  |  |  |  | 450.000              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                             | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| 44406 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN             |           |                            |                              |                  |                              |
| 44414 FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA                |           |                            |                              |                  |                              |
| 44418 FUNDACIÓN SERVICIO REG.RELACIONES LABORALES C.Y L. |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS</b>                  |           |                            | <b>200.000</b>               |                  |                              |
| 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO                         |           |                            | 200.000                      |                  |                              |
| 44502 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA                   |           |                            |                              |                  |                              |
| 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA     |           |                            |                              |                  |                              |
| 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA           |           |                            |                              |                  |                              |
| 44508 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD                 |           |                            |                              |                  |                              |
| <b>46 A CORPORACIONES LOCALES</b>                        |           | <b>9.122.365</b>           | <b>6.970.027</b>             |                  |                              |
| <b>460 A CORPORACIONES LOCALES</b>                       |           | <b>9.122.365</b>           | <b>6.970.027</b>             |                  |                              |
| 46000 TELEASISTENCIA                                     |           |                            |                              |                  |                              |
| 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO                        |           | 1.745.006                  |                              |                  |                              |
| 46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER     |           |                            |                              |                  |                              |
| 46006 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DISCAPACITADOS         |           |                            |                              |                  |                              |
| 46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90          |           |                            | 179.802                      |                  |                              |
| 46017 PRESTACIONES BÁSICAS                               |           |                            |                              |                  |                              |
| 46019 PREVENCIÓN CENTROS DÍA Y APOYO FAMILIAS            |           |                            |                              |                  |                              |
| 46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92          |           |                            | 1.540.596                    |                  |                              |
| 46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92            |           |                            | 311.442                      |                  |                              |
| 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96              |           |                            | 910.889                      |                  |                              |
| 46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS  |           |                            | 2.467.573                    |                  |                              |
| 46038 PROGRAMA DESARROLLO GITANO                         |           |                            |                              |                  |                              |
| 46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96             |           |                            | 1.250.500                    |                  |                              |
| 46042 TRANSF.COMPETENCIAS DECRETO 162/1997               |           |                            |                              |                  |                              |
| 46043 PROGRAMA ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA                 |           |                            |                              |                  |                              |
| 46047 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL                           |           |                            |                              |                  |                              |
| 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES     |           |                            |                              |                  |                              |
| 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN                         |           |                            |                              |                  |                              |
| 46059 AYUDAS A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES                |           | 7.173.737                  |                              |                  |                              |
| 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05                 |           |                            | 109.225                      |                  |                              |
| 46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN              |           | 81.000                     |                              |                  |                              |
| 46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN               |           | 30.000                     |                              |                  |                              |
| 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                    |           |                            |                              |                  |                              |
| 46078 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES           |           |                            |                              |                  |                              |
| 46079 PLAN DE APOYO FAMILIAS VULNERABLES                 |           |                            |                              |                  |                              |
| 46080 AYUDAS A MUNICIPIOS MAYORES DE 20.000 HABITANTES   |           | 92.622                     |                              |                  |                              |
| 46086 APORTACIÓN CONSORCIOS                              |           |                            | 200.000                      |                  |                              |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>                            |           |                            | <b>36.000</b>                |                  | <b>14.439.273</b>            |
| <b>470 A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           |           |                            | <b>36.000</b>                |                  | <b>14.439.273</b>            |
| 47000 PROG.INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA          |           |                            |                              |                  |                              |
| 47002 CENTROS CONCERTADOS                                |           |                            |                              |                  |                              |
| 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS                           |           |                            |                              |                  | 14.439.273                   |
| 47009 RECONOCIMIENTO EXPERIENCIAS DE CALIDAD             |           |                            |                              |                  |                              |
| 47030 ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL               |           |                            |                              |                  |                              |
| 47033 AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO/ÚNICO      |           |                            |                              |                  |                              |
| 47034 AYUDAS DIRECTAS. AYUDA ASOCIADA MANTENIM.PRODUC.   |           |                            |                              |                  |                              |
| 47035 AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN PEQUEÑOS AGRICULTORES     |           |                            |                              |                  |                              |
| 47036 INTERVENCIONES EN MERCADOS AGRÍCOLAS               |           |                            |                              |                  |                              |
| 47037 MEJORA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA         |           |                            | 36.000                       |                  |                              |



| <i>Euros</i> |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05 | EDUCACIÓN<br>07 | EMPLEO<br>08 | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| 44406        | 837.875       |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 44414        |               |                 |              | 2.493.103                     |                            |                               |                   |              |
| 44418        |               |                 | 2.022.628    |                               |                            |                               |                   |              |
| 445          | 1.372.524     |                 |              | 670.652                       | 220.000                    |                               |                   |              |
| 44501        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 44502        | 1.372.524     |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 44504        |               |                 |              |                               | 125.000                    |                               |                   |              |
| 44505        |               |                 |              |                               | 95.000                     |                               |                   |              |
| 44508        |               |                 |              | 670.652                       |                            |                               |                   |              |
| 46           | 50.000        | 1.511.910       |              | 116.544.055                   |                            |                               |                   |              |
| 460          | 50.000        | 1.511.910       |              | 116.544.055                   |                            |                               |                   |              |
| 46000        |               |                 |              | 1.141.055                     |                            |                               |                   |              |
| 46004        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46005        |               |                 |              | 208.791                       |                            |                               |                   |              |
| 46006        |               |                 |              | 2.428.781                     |                            |                               |                   |              |
| 46007        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46017        |               |                 |              | 91.400.873                    |                            |                               |                   |              |
| 46019        |               |                 |              | 7.242.538                     |                            |                               |                   |              |
| 46022        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46028        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46034        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46037        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46038        |               |                 |              | 215.217                       |                            |                               |                   |              |
| 46039        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46042        |               |                 |              | 1.710.790                     |                            |                               |                   |              |
| 46043        |               |                 |              | 3.596.010                     |                            |                               |                   |              |
| 46047        |               |                 |              | 6.200.000                     |                            |                               |                   |              |
| 46049        |               |                 |              | 1.030.000                     |                            |                               |                   |              |
| 46052        |               | 1.511.910       |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46059        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46064        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46069        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46072        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46074        | 50.000        |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46078        |               |                 |              | 320.000                       |                            |                               |                   |              |
| 46079        |               |                 |              | 1.050.000                     |                            |                               |                   |              |
| 46080        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 46086        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 47           |               | 280.032.377     |              | 6.358                         |                            |                               |                   | 924.421.069  |
| 470          |               | 280.032.377     |              | 6.358                         |                            |                               |                   | 924.421.069  |
| 47000        |               |                 |              | 6.358                         |                            |                               |                   |              |
| 47002        |               | 279.848.877     |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 47006        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 47009        |               | 10.000          |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 47030        |               | 173.500         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 47033        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   | 777.421.069  |
| 47034        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   | 132.000.000  |
| 47035        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   | 9.000.000    |
| 47036        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   | 6.000.000    |
| 47037        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 44406 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN<br>44414 FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA<br>44418 FUNDACIÓN SERVICIO REG.RELACIONES LABORALES C.Y L.<br><b>445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS</b><br>44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO<br>44502 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA<br>44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA<br>44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA<br>44508 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| <b>46 A CORPORACIONES LOCALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| <b>460 A CORPORACIONES LOCALES</b><br>46000 TELEASISTENCIA<br>46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO<br>46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER<br>46006 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DISCAPACITADOS<br>46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90<br>46017 PRESTACIONES BÁSICAS<br>46019 PREVENCIÓN CENTROS DÍA Y APOYO FAMILIAS<br>46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92<br>46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92<br>46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96<br>46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS<br>46038 PROGRAMA DESARROLLO GITANO<br>46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96<br>46042 TRANSF.COMPETENCIAS DECRETO 162/1997<br>46043 PROGRAMA ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA<br>46047 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL<br>46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES<br>46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN<br>46059 AYUDAS A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES<br>46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05<br>46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN<br>46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN<br>46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD<br>46078 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES<br>46079 PLAN DE APOYO FAMILIAS VULNERABLES<br>46080 AYUDAS A MUNICIPIOS MAYORES DE 20.000 HABITANTES<br>46086 APORTACIÓN CONSORCIOS |  |  |  |  |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| <b>470 A EMPRESAS PRIVADAS</b><br>47000 PROG.INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA<br>47002 CENTROS CONCERTADOS<br>47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS<br>47009 RECONOCIMIENTO EXPERIENCIAS DE CALIDAD<br>47030 ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL<br>47033 AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO/ÚNICO<br>47034 AYUDAS DIRECTAS. AYUDA ASOCIADA MANTENIM.PRODUC.<br>47035 AYUDAS DIRECTAS. RÉGIMEN PEQUEÑOS AGRICULTORES<br>47036 INTERVENCIONES EN MERCADOS AGRÍCOLAS<br>47037 MEJORA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL                |
| 44406      |  |  |  |  |  |  |  | 837.875              |
| 44414      |  |  |  |  |  |  |  | 2.493.103            |
| 44418      |  |  |  |  |  |  |  | 2.022.628            |
| <b>445</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.463.176</b>     |
| 44501      |  |  |  |  |  |  |  | 200.000              |
| 44502      |  |  |  |  |  |  |  | 1.372.524            |
| 44504      |  |  |  |  |  |  |  | 125.000              |
| 44505      |  |  |  |  |  |  |  | 95.000               |
| 44508      |  |  |  |  |  |  |  | 670.652              |
| <b>46</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>134.198.357</b>   |
| <b>460</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>134.198.357</b>   |
| 46000      |  |  |  |  |  |  |  | 1.141.055            |
| 46004      |  |  |  |  |  |  |  | 1.745.006            |
| 46005      |  |  |  |  |  |  |  | 208.791              |
| 46006      |  |  |  |  |  |  |  | 2.428.781            |
| 46007      |  |  |  |  |  |  |  | 179.802              |
| 46017      |  |  |  |  |  |  |  | 91.400.873           |
| 46019      |  |  |  |  |  |  |  | 7.242.538            |
| 46022      |  |  |  |  |  |  |  | 1.540.596            |
| 46028      |  |  |  |  |  |  |  | 311.442              |
| 46034      |  |  |  |  |  |  |  | 910.889              |
| 46037      |  |  |  |  |  |  |  | 2.467.573            |
| 46038      |  |  |  |  |  |  |  | 215.217              |
| 46039      |  |  |  |  |  |  |  | 1.250.500            |
| 46042      |  |  |  |  |  |  |  | 1.710.790            |
| 46043      |  |  |  |  |  |  |  | 3.596.010            |
| 46047      |  |  |  |  |  |  |  | 6.200.000            |
| 46049      |  |  |  |  |  |  |  | 1.030.000            |
| 46052      |  |  |  |  |  |  |  | 1.511.910            |
| 46059      |  |  |  |  |  |  |  | 7.173.737            |
| 46064      |  |  |  |  |  |  |  | 109.225              |
| 46069      |  |  |  |  |  |  |  | 81.000               |
| 46072      |  |  |  |  |  |  |  | 30.000               |
| 46074      |  |  |  |  |  |  |  | 50.000               |
| 46078      |  |  |  |  |  |  |  | 320.000              |
| 46079      |  |  |  |  |  |  |  | 1.050.000            |
| 46080      |  |  |  |  |  |  |  | 92.622               |
| 46086      |  |  |  |  |  |  |  | 200.000              |
| <b>47</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.218.935.077</b> |
| <b>470</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.218.935.077</b> |
| 47000      |  |  |  |  |  |  |  | 6.358                |
| 47002      |  |  |  |  |  |  |  | 279.848.877          |
| 47006      |  |  |  |  |  |  |  | 14.439.273           |
| 47009      |  |  |  |  |  |  |  | 10.000               |
| 47030      |  |  |  |  |  |  |  | 173.500              |
| 47033      |  |  |  |  |  |  |  | 777.421.069          |
| 47034      |  |  |  |  |  |  |  | 132.000.000          |
| 47035      |  |  |  |  |  |  |  | 9.000.000            |
| 47036      |  |  |  |  |  |  |  | 6.000.000            |
| 47037      |  |  |  |  |  |  |  | 36.000               |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                             | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |           | <b>3.348.011</b>           | <b>208.000</b>               | <b>200.000</b>   | <b>32.095.735</b>            |
| <b>480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |           | <b>3.348.011</b>           | <b>208.000</b>               | <b>200.000</b>   | <b>32.095.735</b>            |
| 48001 PROGRAMA DE ACOGIMIENTOS FAMILIARES                |           |                            |                              |                  |                              |
| 48002 ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR                   |           |                            |                              |                  |                              |
| 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL             |           |                            |                              |                  |                              |
| 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG.        |           |                            |                              |                  |                              |
| 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS     |           | 557.388                    |                              |                  |                              |
| 48000 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS                       |           |                            |                              |                  |                              |
| 4800P PRÓTESIS                                           |           |                            |                              |                  |                              |
| 4800Q SILLAS DE RUEDAS                                   |           |                            |                              |                  |                              |
| 4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL                   |           |                            |                              |                  |                              |
| 4800Z FARMACIA                                           |           |                            |                              |                  |                              |
| 48011 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y AYUDAS INDIVIDUALES   |           |                            |                              |                  |                              |
| 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER                              |           |                            |                              |                  |                              |
| 48015 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL      |           |                            | 20.000                       |                  |                              |
| 48017 ACTIVIDADES JUVENILES                              |           |                            |                              |                  |                              |
| 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS                            |           |                            |                              |                  | 150.000                      |
| 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR                                 |           |                            |                              |                  |                              |
| 4801T PROMOCIÓN DEPORTIVA                                |           |                            |                              |                  |                              |
| 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE             |           |                            |                              |                  | 155.000                      |
| 48024 CONVENIO CON FEAFES CASTILLA Y LEÓN                |           |                            |                              |                  |                              |
| 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES                       |           | 91.000                     |                              |                  |                              |
| 48027 EXPOSIC.Y OTRAS ACTIVIDADES PATRIMONIO HISTÓRICO   |           |                            |                              |                  |                              |
| 48028 FEAPS CASTILLA Y LEÓN                              |           |                            |                              |                  |                              |
| 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS                      |           |                            |                              |                  |                              |
| 4802E FED.CYL FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES FEAFES     |           |                            |                              |                  |                              |
| 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES                        |           | 171.000                    |                              |                  |                              |
| 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS                       |           |                            |                              |                  | 17.005.633                   |
| 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO          |           | 76.000                     |                              |                  |                              |
| 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB.    |           |                            |                              |                  |                              |
| 4802S FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE C.Y L.(FAPSCL)    |           |                            |                              |                  |                              |
| 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS               |           |                            |                              |                  |                              |
| 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN              |           | 320.000                    |                              |                  |                              |
| 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER     |           |                            |                              |                  |                              |
| 48032 ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES      |           |                            | 51.000                       |                  |                              |
| 48033 ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES          |           | 929.179                    |                              |                  |                              |
| 48034 PREVENCIÓN CENTROS DE DÍA Y APOYO A FAMILIAS       |           |                            |                              |                  |                              |
| 48036 BECAS ALUMNOS FORMACIÓN OCUPACIONAL                |           |                            |                              |                  |                              |
| 4803A OTRAS PRESTACIONES DEPENDENCIA                     |           |                            |                              |                  |                              |
| 4803C FEDERACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTILLA Y LEÓN     |           |                            |                              |                  |                              |
| 4803D FEDERACIÓN AUTISMO DE CASTILLA Y LEÓN              |           |                            |                              |                  |                              |
| 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL     |           |                            |                              |                  |                              |
| 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN               |           | 360.000                    |                              |                  |                              |
| 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA                 |           | 35.000                     |                              |                  |                              |
| 4803N AYUDAS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA             |           |                            |                              |                  |                              |
| 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA               |           |                            |                              |                  |                              |
| 4803P FED. ASpace CASTELLANO-LEONESA                     |           |                            |                              |                  |                              |
| 4803Q FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES    |           | 211.944                    |                              |                  |                              |
| 4803S MOVILIDAD ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS               |           |                            |                              |                  |                              |
| 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA  |           |                            |                              |                  |                              |



| <i>Euros</i> |             |            |           |                         |                      |                         |             |        |
|--------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------|
|              | SANIDAD     | EDUCACIÓN  | EMPLEO    | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR | CULTURA Y<br>TURISMO | CORTES C.Y L. E<br>INST | DEUDA PÚBL. | P.A.C. |
|              | 05          | 07         | 08        | 09                      | 10                   | 20                      | 21          | 31     |
| 48           | 613.337.999 | 27.619.948 | 7.883.563 | 387.075.950             | 730.977              | 4.886.802               |             |        |
| 480          | 613.337.999 | 27.619.948 | 7.883.563 | 387.075.950             | 730.977              | 4.886.802               |             |        |
| 48001        |             |            |           | 630.920                 |                      |                         |             |        |
| 48002        |             |            |           | 1.357.600               |                      |                         |             |        |
| 48004        |             |            |           |                         | 211.000              |                         |             |        |
| 48006        |             | 2.054.679  |           |                         |                      |                         |             |        |
| 48009        |             |            |           |                         |                      |                         |             |        |
| 4800O        | 2.649.680   |            |           |                         |                      |                         |             |        |
| 4800P        | 4.589.397   |            |           |                         |                      |                         |             |        |
| 4800Q        | 4.155.461   |            |           |                         |                      |                         |             |        |
| 4800S        |             |            |           | 76.571                  |                      |                         |             |        |
| 4800Z        | 601.050.625 |            |           |                         |                      |                         |             |        |
| 48011        |             |            |           | 503.788                 |                      |                         |             |        |
| 48013        |             |            |           | 2.453.888               |                      |                         |             |        |
| 48015        |             |            |           |                         |                      |                         |             |        |
| 48017        |             |            |           | 960.400                 |                      |                         |             |        |
| 48018        |             |            |           |                         |                      |                         |             |        |
| 4801Q        |             |            |           |                         |                      | 993.485                 |             |        |
| 4801T        |             |            |           |                         | 69.977               |                         |             |        |
| 48021        |             |            |           |                         |                      |                         |             |        |
| 48024        | 30.300      |            |           |                         |                      |                         |             |        |
| 48026        |             |            |           |                         |                      |                         |             |        |
| 48027        |             |            |           |                         | 30.000               |                         |             |        |
| 48028        |             |            |           | 1.117.629               |                      |                         |             |        |
| 4802C        |             |            |           |                         | 420.000              |                         |             |        |
| 4802E        |             |            |           | 1.644.468               |                      |                         |             |        |
| 4802I        |             |            |           |                         |                      |                         |             |        |
| 4802K        |             |            |           |                         |                      |                         |             |        |
| 4802M        |             |            |           |                         |                      |                         |             |        |
| 4802P        |             |            | 457.500   |                         |                      |                         |             |        |
| 4802S        |             |            |           | 524.780                 |                      |                         |             |        |
| 4802T        |             | 1.260.000  |           |                         |                      |                         |             |        |
| 4802V        |             |            |           |                         |                      |                         |             |        |
| 48031        |             |            |           | 1.600.024               |                      |                         |             |        |
| 48032        |             |            |           |                         |                      |                         |             |        |
| 48033        |             |            |           |                         |                      |                         |             |        |
| 48034        |             |            |           | 1.611.542               |                      |                         |             |        |
| 48036        |             |            | 3.015.979 |                         |                      |                         |             |        |
| 4803A        |             |            |           | 149.101.604             |                      |                         |             |        |
| 4803C        |             |            |           | 275.300                 |                      |                         |             |        |
| 4803D        |             |            |           | 700.075                 |                      |                         |             |        |
| 4803E        |             | 200.000    |           |                         |                      |                         |             |        |
| 4803I        |             |            |           |                         |                      |                         |             |        |
| 4803M        |             | 55.000     |           |                         |                      |                         |             |        |
| 4803N        |             |            |           | 79.031.667              |                      |                         |             |        |
| 4803O        |             |            |           |                         |                      | 1.000                   |             |        |
| 4803P        |             |            |           | 502.020                 |                      |                         |             |        |
| 4803Q        |             |            |           |                         |                      |                         |             |        |
| 4803S        |             | 700.000    |           |                         |                      |                         |             |        |
| 4803U        |             | 818.606    |           |                         |                      |                         |             |        |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                             |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |  |  |  |  |
| <b>480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |  |  |  |  |
| 48001 PROGRAMA DE ACOGIMIENTOS FAMILIARES                |  |  |  |  |
| 48002 ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR                   |  |  |  |  |
| 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL             |  |  |  |  |
| 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG.        |  |  |  |  |
| 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS     |  |  |  |  |
| 48000 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS                       |  |  |  |  |
| 4800P PRÓTESIS                                           |  |  |  |  |
| 4800Q SILLAS DE RUEDAS                                   |  |  |  |  |
| 4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL                   |  |  |  |  |
| 4800Z FARMACIA                                           |  |  |  |  |
| 48011 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y AYUDAS INDIVIDUALES   |  |  |  |  |
| 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER                              |  |  |  |  |
| 48015 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL      |  |  |  |  |
| 48017 ACTIVIDADES JUVENILES                              |  |  |  |  |
| 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS                            |  |  |  |  |
| 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR                                 |  |  |  |  |
| 4801T PROMOCIÓN DEPORTIVA                                |  |  |  |  |
| 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE             |  |  |  |  |
| 48024 CONVENIO CON FEAFES CASTILLA Y LEÓN                |  |  |  |  |
| 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES                       |  |  |  |  |
| 48027 EXPOSIC.Y OTRAS ACTIVIDADES PATRIMONIO HISTÓRICO   |  |  |  |  |
| 48028 FEAPS CASTILLA Y LEÓN                              |  |  |  |  |
| 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS                      |  |  |  |  |
| 4802E FED.CYL FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES FEAFES     |  |  |  |  |
| 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES                        |  |  |  |  |
| 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS                       |  |  |  |  |
| 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO          |  |  |  |  |
| 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB.    |  |  |  |  |
| 4802S FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE C.Y L.(FAPSCL)    |  |  |  |  |
| 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS               |  |  |  |  |
| 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN              |  |  |  |  |
| 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER     |  |  |  |  |
| 48032 ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES      |  |  |  |  |
| 48033 ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES          |  |  |  |  |
| 48034 PREVENCIÓN CENTROS DE DÍA Y APOYO A FAMILIAS       |  |  |  |  |
| 48036 BECAS ALUMNOS FORMACIÓN OCUPACIONAL                |  |  |  |  |
| 4803A OTRAS PRESTACIONES DEPENDENCIA                     |  |  |  |  |
| 4803C FEDERACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTILLA Y LEÓN     |  |  |  |  |
| 4803D FEDERACIÓN AUTISMO DE CASTILLA Y LEÓN              |  |  |  |  |
| 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL     |  |  |  |  |
| 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN               |  |  |  |  |
| 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA                 |  |  |  |  |
| 4803N AYUDAS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA             |  |  |  |  |
| 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA               |  |  |  |  |
| 4803P FED. ASpace CASTELLANO-LEONESA                     |  |  |  |  |
| 4803Q FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES    |  |  |  |  |
| 4803S MOVILIDAD ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS               |  |  |  |  |
| 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA  |  |  |  |  |





|       |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL         |
| 48    |  |  |  |  |  |  |  | 1.077.386.985 |
| 480   |  |  |  |  |  |  |  | 1.077.386.985 |
| 48001 |  |  |  |  |  |  |  | 630.920       |
| 48002 |  |  |  |  |  |  |  | 1.357.600     |
| 48004 |  |  |  |  |  |  |  | 211.000       |
| 48006 |  |  |  |  |  |  |  | 2.054.679     |
| 48009 |  |  |  |  |  |  |  | 557.388       |
| 4800O |  |  |  |  |  |  |  | 2.649.680     |
| 4800P |  |  |  |  |  |  |  | 4.589.397     |
| 4800Q |  |  |  |  |  |  |  | 4.155.461     |
| 4800S |  |  |  |  |  |  |  | 76.571        |
| 4800Z |  |  |  |  |  |  |  | 601.050.625   |
| 48011 |  |  |  |  |  |  |  | 503.788       |
| 48013 |  |  |  |  |  |  |  | 2.453.888     |
| 48015 |  |  |  |  |  |  |  | 20.000        |
| 48017 |  |  |  |  |  |  |  | 960.400       |
| 48018 |  |  |  |  |  |  |  | 150.000       |
| 4801Q |  |  |  |  |  |  |  | 993.485       |
| 4801T |  |  |  |  |  |  |  | 69.977        |
| 48021 |  |  |  |  |  |  |  | 155.000       |
| 48024 |  |  |  |  |  |  |  | 30.300        |
| 48026 |  |  |  |  |  |  |  | 91.000        |
| 48027 |  |  |  |  |  |  |  | 30.000        |
| 48028 |  |  |  |  |  |  |  | 1.117.629     |
| 4802C |  |  |  |  |  |  |  | 420.000       |
| 4802E |  |  |  |  |  |  |  | 1.644.468     |
| 4802I |  |  |  |  |  |  |  | 171.000       |
| 4802K |  |  |  |  |  |  |  | 17.005.633    |
| 4802M |  |  |  |  |  |  |  | 76.000        |
| 4802P |  |  |  |  |  |  |  | 457.500       |
| 4802S |  |  |  |  |  |  |  | 524.780       |
| 4802T |  |  |  |  |  |  |  | 1.260.000     |
| 4802V |  |  |  |  |  |  |  | 320.000       |
| 48031 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600.024     |
| 48032 |  |  |  |  |  |  |  | 51.000        |
| 48033 |  |  |  |  |  |  |  | 929.179       |
| 48034 |  |  |  |  |  |  |  | 1.611.542     |
| 48036 |  |  |  |  |  |  |  | 3.015.979     |
| 4803A |  |  |  |  |  |  |  | 149.101.604   |
| 4803C |  |  |  |  |  |  |  | 275.300       |
| 4803D |  |  |  |  |  |  |  | 700.075       |
| 4803E |  |  |  |  |  |  |  | 200.000       |
| 4803I |  |  |  |  |  |  |  | 360.000       |
| 4803M |  |  |  |  |  |  |  | 90.000        |
| 4803N |  |  |  |  |  |  |  | 79.031.667    |
| 4803O |  |  |  |  |  |  |  | 1.000         |
| 4803P |  |  |  |  |  |  |  | 502.020       |
| 4803Q |  |  |  |  |  |  |  | 211.944       |
| 4803S |  |  |  |  |  |  |  | 700.000       |
| 4803U |  |  |  |  |  |  |  | 818.606       |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                               | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03   | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 4803V FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN                     |           |                            |                              |                    |                              |
| 4803W BECAS FORMACIÓN SOBRE COOPERACIÓN E INMIGRACIÓN      |           | 15.500                     |                              |                    |                              |
| 4803Y AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PLAN 2013-2016        |           |                            |                              |                    | 14.785.102                   |
| 4804A DISP. ADIC. DECRETO LEGISLATIVO 1/2013,DE 12 SEPT.   |           |                            | 100.000                      |                    |                              |
| 4804F PROYECTOS DE EXCELENCIA                              |           |                            |                              |                    |                              |
| 4804G FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN                 |           |                            |                              |                    |                              |
| 4804H FEDERACIÓN PARKINSON DE CASTILLA Y LEÓN (FEPACYL)    |           |                            |                              |                    |                              |
| 4804I FEDERACIÓN SORDOS CASTILLA Y LEÓN (FAPASCYL)         |           |                            |                              |                    |                              |
| 4804J FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN ESCLEROSIS (FACALEM)      |           |                            |                              |                    |                              |
| 4804K COCEMFE CYL                                          |           |                            |                              |                    |                              |
| 4804L AYUDAS RESPIRO CUIDADORES PERSONAS DEPENDIENTES      |           |                            |                              |                    |                              |
| 4804M ENVEJECIMIENTO ACTIVO                                |           |                            |                              |                    |                              |
| 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS.   |           |                            |                              |                    |                              |
| 48061 PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA        |           |                            |                              |                    |                              |
| 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN      |           |                            |                              |                    |                              |
| 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS            |           | 150.000                    |                              |                    |                              |
| 48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO                            |           |                            |                              | 200.000            |                              |
| 48068 BECAS ALUMNOS                                        |           | 32.000                     |                              |                    |                              |
| 48069 BECAS INCENTIVOS OCUPACIONALES                       |           |                            |                              |                    |                              |
| 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES                         |           |                            |                              |                    |                              |
| 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS        |           |                            |                              |                    |                              |
| 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                      |           |                            |                              |                    |                              |
| 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN               |           |                            | 7.000                        |                    |                              |
| 48086 ACTUACIONES EN MATERIA DE DINAMIZACIÓN               |           |                            | 30.000                       |                    |                              |
| 48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS                               |           |                            |                              |                    |                              |
| 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E                     |           | 99.000                     |                              |                    |                              |
| 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA                   |           |                            |                              |                    |                              |
| 48095 PLURIDEFICIENTES                                     |           |                            |                              |                    |                              |
| 480A5 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL                             |           |                            |                              |                    |                              |
| 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS                 |           |                            |                              |                    |                              |
| 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES                        |           |                            |                              |                    |                              |
| 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES              |           | 300.000                    |                              |                    |                              |
| 480C0 ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL                     |           |                            |                              |                    |                              |
| 480C2 GRUPOS DEL C.E.S                                     |           |                            |                              |                    |                              |
| 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA                   |           |                            |                              |                    |                              |
| 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES             |           |                            |                              |                    |                              |
| 480D5 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                           |           |                            |                              |                    |                              |
| 480D6 LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO            |           |                            |                              |                    |                              |
| 480D7 PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD                 |           |                            |                              |                    |                              |
| 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS                                |           |                            |                              |                    |                              |
| 480F4 ASOCEX                                               |           |                            |                              |                    |                              |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                                      |           |                            |                              | <b>10.000</b>      |                              |
| <b>491 OTROS</b>                                           |           |                            |                              | <b>10.000</b>      |                              |
| 49102 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES                  |           |                            |                              | 10.000             |                              |
| 49199 OTROS                                                |           |                            |                              |                    |                              |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                        |           | <b>44.674.212</b>          | <b>137.315.383</b>           | <b>122.743.707</b> | <b>207.126.502</b>           |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                |           | <b>7.671.809</b>           | <b>54.000.204</b>            | <b>102.042.944</b> | <b>188.075.863</b>           |
| <b>60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL</b> |           |                            | <b>32.768.678</b>            | <b>67.243.000</b>  | <b>18.302.995</b>            |



| <i>Euros</i> |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05 | EDUCACIÓN<br>07 | EMPLEO<br>08 | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| 4803V        |               |                 |              | 612.741                       |                            |                               |                   |              |
| 4803W        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 4803Y        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 4804A        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 4804F        |               | 12.000          |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 4804G        |               |                 | 360.224      |                               |                            |                               |                   |              |
| 4804H        |               |                 |              | 105.000                       |                            |                               |                   |              |
| 4804I        |               |                 |              | 170.000                       |                            |                               |                   |              |
| 4804J        |               |                 |              | 90.000                        |                            |                               |                   |              |
| 4804K        |               |                 |              | 200.000                       |                            |                               |                   |              |
| 4804L        |               |                 |              | 2.500.000                     |                            |                               |                   |              |
| 4804M        |               |                 |              | 1.000.000                     |                            |                               |                   |              |
| 48058        |               | 120.000         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48061        |               |                 |              | 58.132                        |                            |                               |                   |              |
| 48062        |               |                 | 1.484.456    |                               |                            |                               |                   |              |
| 48065        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48066        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48068        |               | 5.306.263       |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48069        |               |                 |              | 150.904                       |                            |                               |                   |              |
| 48075        |               |                 |              | 494.000                       |                            |                               |                   |              |
| 48078        |               | 106.000         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48080        | 607.536       |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48081        | 25.000        |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48086        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48088        |               | 15.500.000      |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48090        |               | 334.400         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48091        |               | 973.000         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 48095        |               | 180.000         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 480A5        |               |                 |              | 1.792.752                     |                            |                               |                   |              |
| 480A8        |               |                 | 1.237.702    |                               |                            |                               |                   |              |
| 480B2        |               |                 | 1.237.702    |                               |                            |                               |                   |              |
| 480B6        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 480C0        |               |                 | 90.000       |                               |                            |                               |                   |              |
| 480C2        |               |                 |              |                               |                            | 328.050                       |                   |              |
| 480C4        | 230.000       |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 480D3        |               |                 |              | 7.360.145                     |                            |                               |                   |              |
| 480D5        |               |                 |              | 125.500.000                   |                            |                               |                   |              |
| 480D6        |               |                 |              | 4.750.000                     |                            |                               |                   |              |
| 480D7        |               |                 |              | 200.000                       |                            |                               |                   |              |
| 480E3        |               |                 |              |                               |                            | 3.558.267                     |                   |              |
| 480F4        |               |                 |              |                               |                            | 6.000                         |                   |              |
| 49           |               |                 |              |                               |                            | 2.000                         |                   |              |
| 491          |               |                 |              |                               |                            | 2.000                         |                   |              |
| 49102        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 49199        |               |                 |              |                               |                            | 2.000                         |                   |              |
|              | 3.441.702.628 | 1.948.361.518   | 69.128.736   | 946.112.970                   | 57.707.265                 | 30.737.802                    | 280.387.577       | 924.421.069  |
| 6            | 143.488.865   | 50.775.295      | 36.085.787   | 15.765.373                    | 22.460.683                 | 370.600                       |                   |              |
| 60           |               |                 |              |                               | 1.430.763                  |                               |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                               |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 4803V FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN                     |  |  |  |  |
| 4803W BECAS FORMACIÓN SOBRE COOPERACIÓN E INMIGRACIÓN      |  |  |  |  |
| 4803Y AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PLAN 2013-2016        |  |  |  |  |
| 4804A DISP. ADIC. DECRETO LEGISLATIVO 1/2013,DE 12 SEPT.   |  |  |  |  |
| 4804F PROYECTOS DE EXCELENCIA                              |  |  |  |  |
| 4804G FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN                 |  |  |  |  |
| 4804H FEDERACIÓN PARKINSON DE CASTILLA Y LEÓN (FEPACYL)    |  |  |  |  |
| 4804I FEDERACIÓN SORDOS CASTILLA Y LEÓN (FAPASCYL)         |  |  |  |  |
| 4804J FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN ESCLEROSIS (FACALEM)      |  |  |  |  |
| 4804K COCEMFE CYL                                          |  |  |  |  |
| 4804L AYUDAS RESPIRO CUIDADORES PERSONAS DEPENDIENTES      |  |  |  |  |
| 4804M ENVEJECIMIENTO ACTIVO                                |  |  |  |  |
| 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS.   |  |  |  |  |
| 48061 PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA        |  |  |  |  |
| 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN      |  |  |  |  |
| 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS            |  |  |  |  |
| 48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO                            |  |  |  |  |
| 48068 BECAS ALUMNOS                                        |  |  |  |  |
| 48069 BECAS INCENTIVOS OCUPACIONALES                       |  |  |  |  |
| 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES                         |  |  |  |  |
| 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS        |  |  |  |  |
| 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD                      |  |  |  |  |
| 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN               |  |  |  |  |
| 48086 ACTUACIONES EN MATERIA DE DINAMIZACIÓN               |  |  |  |  |
| 48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS                               |  |  |  |  |
| 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E                     |  |  |  |  |
| 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA                   |  |  |  |  |
| 48095 PLURIDEFICIENTES                                     |  |  |  |  |
| 480A5 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL                             |  |  |  |  |
| 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS                 |  |  |  |  |
| 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES                        |  |  |  |  |
| 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES              |  |  |  |  |
| 480C0 ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL                     |  |  |  |  |
| 480C2 GRUPOS DEL C.E.S                                     |  |  |  |  |
| 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA                   |  |  |  |  |
| 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES             |  |  |  |  |
| 480D5 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                           |  |  |  |  |
| 480D6 LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO            |  |  |  |  |
| 480D7 PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD                 |  |  |  |  |
| 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS                                |  |  |  |  |
| 480F4 ASOCEX                                               |  |  |  |  |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                                      |  |  |  |  |
| <b>491 OTROS</b>                                           |  |  |  |  |
| 49102 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES                  |  |  |  |  |
| 49199 OTROS                                                |  |  |  |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                        |  |  |  |  |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                |  |  |  |  |
| <b>60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL                |
| 4803V      |  |  |  |  |  |  |  | 612.741              |
| 4803W      |  |  |  |  |  |  |  | 15.500               |
| 4803Y      |  |  |  |  |  |  |  | 14.785.102           |
| 4804A      |  |  |  |  |  |  |  | 100.000              |
| 4804F      |  |  |  |  |  |  |  | 12.000               |
| 4804G      |  |  |  |  |  |  |  | 360.224              |
| 4804H      |  |  |  |  |  |  |  | 105.000              |
| 4804I      |  |  |  |  |  |  |  | 170.000              |
| 4804J      |  |  |  |  |  |  |  | 90.000               |
| 4804K      |  |  |  |  |  |  |  | 200.000              |
| 4804L      |  |  |  |  |  |  |  | 2.500.000            |
| 4804M      |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000            |
| 48058      |  |  |  |  |  |  |  | 120.000              |
| 48061      |  |  |  |  |  |  |  | 58.132               |
| 48062      |  |  |  |  |  |  |  | 1.484.456            |
| 48065      |  |  |  |  |  |  |  | 150.000              |
| 48066      |  |  |  |  |  |  |  | 200.000              |
| 48068      |  |  |  |  |  |  |  | 5.338.263            |
| 48069      |  |  |  |  |  |  |  | 150.904              |
| 48075      |  |  |  |  |  |  |  | 494.000              |
| 48078      |  |  |  |  |  |  |  | 106.000              |
| 48080      |  |  |  |  |  |  |  | 607.536              |
| 48081      |  |  |  |  |  |  |  | 32.000               |
| 48086      |  |  |  |  |  |  |  | 30.000               |
| 48088      |  |  |  |  |  |  |  | 15.500.000           |
| 48090      |  |  |  |  |  |  |  | 433.400              |
| 48091      |  |  |  |  |  |  |  | 973.000              |
| 48095      |  |  |  |  |  |  |  | 180.000              |
| 480A5      |  |  |  |  |  |  |  | 1.792.752            |
| 480A8      |  |  |  |  |  |  |  | 1.237.702            |
| 480B2      |  |  |  |  |  |  |  | 1.237.702            |
| 480B6      |  |  |  |  |  |  |  | 300.000              |
| 480C0      |  |  |  |  |  |  |  | 90.000               |
| 480C2      |  |  |  |  |  |  |  | 328.050              |
| 480C4      |  |  |  |  |  |  |  | 230.000              |
| 480D3      |  |  |  |  |  |  |  | 7.360.145            |
| 480D5      |  |  |  |  |  |  |  | 125.500.000          |
| 480D6      |  |  |  |  |  |  |  | 4.750.000            |
| 480D7      |  |  |  |  |  |  |  | 200.000              |
| 480E3      |  |  |  |  |  |  |  | 3.558.267            |
| 480F4      |  |  |  |  |  |  |  | 6.000                |
| <b>49</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.000</b>        |
| <b>491</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.000</b>        |
| 49102      |  |  |  |  |  |  |  | 10.000               |
| 49199      |  |  |  |  |  |  |  | 2.000                |
|            |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.210.419.369</b> |
| <b>6</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>620.737.423</b>   |
| <b>60</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>119.745.436</b>   |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                  | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03  | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL</b>   |           |                            | <b>32.768.678</b>            | <b>67.243.000</b> | <b>18.302.995</b>            |
| 60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS                                |           |                            |                              |                   | 500.000                      |
| 60101 EJECUCIÓN DE OBRA                                       |           |                            | 32.768.678                   | 67.243.000        | 15.652.163                   |
| 60109 OTROS                                                   |           |                            |                              |                   | 1.924.385                    |
| 601A9 OTROS. INVENTARIOS ESPECIALES                           |           |                            |                              |                   | 226.447                      |
| <b>61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.</b>   |           | <b>250.000</b>             |                              |                   | <b>80.734.899</b>            |
| <b>610 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>                        |           |                            |                              |                   |                              |
| 61001 OTRAS INVERSIONES                                       |           |                            |                              |                   |                              |
| <b>611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA</b> |           | <b>250.000</b>             |                              |                   | <b>80.734.899</b>            |
| 61101 EJECUCIÓN DE OBRA                                       |           | 250.000                    |                              |                   | 52.247.208                   |
| 61109 OTROS                                                   |           |                            |                              |                   | 28.487.691                   |
| <b>62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>    |           | <b>56.000</b>              | <b>5.001.147</b>             | <b>1.629.500</b>  | <b>1.847.920</b>             |
| <b>621 CONSTRUCCIONES</b>                                     |           |                            | <b>3.897.147</b>             | <b>315.500</b>    | <b>83.000</b>                |
| 62100 CONSTRUCCIONES                                          |           |                            | 3.897.147                    | 315.500           | 83.000                       |
| 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES                  |           |                            |                              |                   |                              |
| <b>623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               |           | <b>19.000</b>              | <b>984.000</b>               |                   | <b>414.286</b>               |
| 62300 MAQUINARIA                                              |           |                            |                              |                   | 351.000                      |
| 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS                                  |           | 9.000                      | 984.000                      |                   | 63.286                       |
| 62302 UTILLAJE                                                |           | 10.000                     |                              |                   |                              |
| <b>624 FONDO BIBLIOGRÁFICO</b>                                |           |                            |                              |                   |                              |
| 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO                                     |           |                            |                              |                   |                              |
| <b>626 MOBILIARIO</b>                                         |           | <b>16.000</b>              | <b>80.000</b>                | <b>8.000</b>      |                              |
| 62600 MOBILIARIO                                              |           | 16.000                     | 80.000                       | 8.000             |                              |
| <b>627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>            |           | <b>21.000</b>              | <b>40.000</b>                | <b>150.000</b>    | <b>1.227.634</b>             |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |           | 21.000                     | 40.000                       | 150.000           | 1.227.634                    |
| <b>628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                            |           |                            |                              | <b>30.000</b>     |                              |
| 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 |           |                            |                              | 30.000            |                              |
| <b>629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                         |           |                            |                              | <b>1.126.000</b>  | <b>123.000</b>               |
| 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                              |           |                            |                              | 1.126.000         | 123.000                      |
| <b>63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b>    |           | <b>93.041</b>              | <b>500.000</b>               | <b>1.600.000</b>  | <b>641.424</b>               |
| <b>631 CONSTRUCCIONES</b>                                     |           | <b>25.716</b>              |                              | <b>700.000</b>    | <b>125.000</b>               |
| 63100 CONSTRUCCIONES                                          |           | 25.716                     |                              | 700.000           | 125.000                      |
| 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES                  |           |                            |                              |                   |                              |
| <b>633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               |           | <b>10.000</b>              | <b>200.000</b>               |                   | <b>186.115</b>               |
| 63300 MAQUINARIA                                              |           | 4.000                      |                              |                   |                              |
| 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS                                  |           | 2.000                      | 200.000                      |                   | 186.115                      |
| 63302 UTILLAJE                                                |           | 4.000                      |                              |                   |                              |
| <b>636 MOBILIARIO</b>                                         |           | <b>874</b>                 | <b>10.000</b>                |                   | <b>33.580</b>                |
| 63600 MOBILIARIO                                              |           | 874                        | 10.000                       |                   | 33.580                       |
| <b>637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>            |           | <b>30.842</b>              | <b>290.000</b>               | <b>200.000</b>    | <b>246.729</b>               |
| 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |           | 30.842                     | 290.000                      | 200.000           | 246.729                      |
| <b>638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                            |           | <b>25.479</b>              |                              | <b>500.000</b>    |                              |
| 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 |           | 25.479                     |                              | 500.000           |                              |
| <b>639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                         |           | <b>130</b>                 |                              | <b>200.000</b>    | <b>50.000</b>                |
| 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                              |           | 130                        |                              | 200.000           | 50.000                       |
| <b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>        |           | <b>7.272.768</b>           | <b>15.730.379</b>            | <b>31.570.444</b> | <b>17.812.070</b>            |
| <b>640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> |           | <b>4.305.759</b>           | <b>2.061.858</b>             | <b>6.295.784</b>  | <b>7.020.735</b>             |
| 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO                              |           |                            | 50.000                       | 4.700.564         |                              |
| 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            |           | 4.305.759                  | 2.011.858                    | 1.595.220         | 7.020.735                    |
| <b>641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                              |           | <b>512.000</b>             | <b>4.087.426</b>             | <b>350.000</b>    | <b>711.542</b>               |



| <i>Euros</i> |                   |                   |                   |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05     | EDUCACIÓN<br>07   | EMPLEO<br>08      | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| <b>601</b>   |                   |                   |                   |                               | <b>1.430.763</b>           |                               |                   |              |
| 60100        |                   |                   |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 60101        |                   |                   |                   |                               | 1.430.763                  |                               |                   |              |
| 60109        |                   |                   |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 601A9        |                   |                   |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>61</b>    |                   |                   |                   |                               | <b>172.600</b>             |                               |                   |              |
| <b>610</b>   |                   |                   |                   |                               | <b>172.600</b>             |                               |                   |              |
| 61001        |                   |                   |                   |                               | 172.600                    |                               |                   |              |
| <b>611</b>   |                   |                   |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 61101        |                   |                   |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 61109        |                   |                   |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>62</b>    | <b>86.588.161</b> | <b>29.609.245</b> | <b>1.705.607</b>  | <b>5.438.300</b>              | <b>1.816.035</b>           | <b>336.600</b>                |                   |              |
| <b>621</b>   | <b>58.873.801</b> | <b>24.016.080</b> | <b>1.380.000</b>  | <b>4.647.600</b>              | <b>825.080</b>             | <b>95.000</b>                 |                   |              |
| 62100        | 58.873.801        | 9.553.827         | 1.380.000         | 4.647.600                     | 825.080                    | 95.000                        |                   |              |
| 621A0        |                   | 14.462.253        |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>623</b>   | <b>25.471.471</b> |                   | <b>324.607</b>    | <b>440.000</b>                | <b>64.065</b>              | <b>49.500</b>                 |                   |              |
| 62300        | 23.853.621        |                   | 324.607           | 440.000                       | 32.065                     | 2.000                         |                   |              |
| 62301        | 1.617.850         |                   |                   |                               | 32.000                     | 47.000                        |                   |              |
| 62302        |                   |                   |                   |                               |                            | 500                           |                   |              |
| <b>624</b>   |                   |                   | <b>1.000</b>      |                               | <b>763.250</b>             | <b>14.000</b>                 |                   |              |
| 62400        |                   |                   | 1.000             |                               | 763.250                    | 14.000                        |                   |              |
| <b>626</b>   |                   | <b>5.570.165</b>  |                   | <b>189.000</b>                | <b>48.000</b>              | <b>58.000</b>                 |                   |              |
| 62600        |                   | 5.570.165         |                   | 189.000                       | 48.000                     | 58.000                        |                   |              |
| <b>627</b>   | <b>2.242.889</b>  | <b>23.000</b>     |                   | <b>161.700</b>                | <b>28.000</b>              | <b>97.500</b>                 |                   |              |
| 62700        | 2.242.889         | 23.000            |                   | 161.700                       | 28.000                     | 97.500                        |                   |              |
| <b>628</b>   |                   |                   |                   |                               |                            | <b>22.600</b>                 |                   |              |
| 62800        |                   |                   |                   |                               |                            | 22.600                        |                   |              |
| <b>629</b>   |                   |                   |                   |                               | <b>87.640</b>              |                               |                   |              |
| 62902        |                   |                   |                   |                               | 87.640                     |                               |                   |              |
| <b>63</b>    | <b>41.634.218</b> | <b>14.225.418</b> | <b>3.877.000</b>  | <b>4.114.560</b>              | <b>1.303.833</b>           |                               |                   |              |
| <b>631</b>   | <b>10.404.673</b> | <b>11.778.973</b> | <b>3.587.000</b>  | <b>2.488.860</b>              | <b>992.047</b>             |                               |                   |              |
| 63100        | 10.404.673        | 8.643.756         | 3.587.000         | 2.488.860                     | 992.047                    |                               |                   |              |
| 631A0        |                   | 3.135.217         |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>633</b>   | <b>25.912.607</b> | <b>23.500</b>     | <b>87.000</b>     | <b>162.700</b>                | <b>40.000</b>              |                               |                   |              |
| 63300        | 19.263.607        |                   |                   | 162.700                       |                            |                               |                   |              |
| 63301        | 4.099.000         | 23.500            |                   |                               | 40.000                     |                               |                   |              |
| 63302        | 2.550.000         |                   | 87.000            |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>636</b>   | <b>2.177.500</b>  | <b>2.310.948</b>  | <b>25.000</b>     | <b>1.020.000</b>              |                            |                               |                   |              |
| 63600        | 2.177.500         | 2.310.948         | 25.000            | 1.020.000                     |                            |                               |                   |              |
| <b>637</b>   | <b>2.079.438</b>  | <b>36.997</b>     | <b>118.000</b>    | <b>443.000</b>                | <b>159.375</b>             |                               |                   |              |
| 63700        | 2.079.438         | 36.997            | 118.000           | 443.000                       | 159.375                    |                               |                   |              |
| <b>638</b>   | <b>1.060.000</b>  | <b>75.000</b>     | <b>60.000</b>     |                               |                            |                               |                   |              |
| 63800        | 1.060.000         | 75.000            | 60.000            |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>639</b>   |                   |                   |                   |                               | <b>112.411</b>             |                               |                   |              |
| 63900        |                   |                   |                   |                               | 112.411                    |                               |                   |              |
| <b>64</b>    | <b>15.266.486</b> | <b>6.940.632</b>  | <b>30.503.180</b> | <b>6.212.513</b>              | <b>8.099.189</b>           | <b>34.000</b>                 |                   |              |
| <b>640</b>   | <b>3.348.336</b>  |                   | <b>18.980.739</b> |                               | <b>1.592.489</b>           |                               |                   |              |
| 64000        | 3.313.336         |                   |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 64001        | 35.000            |                   | 18.980.739        |                               | 1.592.489                  |                               |                   |              |
| <b>641</b>   | <b>300.000</b>    | <b>10.000</b>     | <b>700.000</b>    | <b>852.834</b>                | <b>5.178.700</b>           |                               |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL</b>   |  |  |  |  |
| 60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS                                |  |  |  |  |
| 60101 EJECUCIÓN DE OBRA                                       |  |  |  |  |
| 60109 OTROS                                                   |  |  |  |  |
| 601A9 OTROS. INVENTARIOS ESPECIALES                           |  |  |  |  |
| <b>61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.</b>   |  |  |  |  |
| <b>610 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>                        |  |  |  |  |
| 61001 OTRAS INVERSIONES                                       |  |  |  |  |
| <b>611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA</b> |  |  |  |  |
| 61101 EJECUCIÓN DE OBRA                                       |  |  |  |  |
| 61109 OTROS                                                   |  |  |  |  |
| <b>62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>    |  |  |  |  |
| <b>621 CONSTRUCCIONES</b>                                     |  |  |  |  |
| 62100 CONSTRUCCIONES                                          |  |  |  |  |
| 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES                  |  |  |  |  |
| <b>623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               |  |  |  |  |
| 62300 MAQUINARIA                                              |  |  |  |  |
| 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS                                  |  |  |  |  |
| 62302 UTILLAJE                                                |  |  |  |  |
| <b>624 FONDO BIBLIOGRÁFICO</b>                                |  |  |  |  |
| 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO                                     |  |  |  |  |
| <b>626 MOBILIARIO</b>                                         |  |  |  |  |
| 62600 MOBILIARIO                                              |  |  |  |  |
| <b>627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>            |  |  |  |  |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |  |  |  |  |
| <b>628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                            |  |  |  |  |
| 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 |  |  |  |  |
| <b>629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                         |  |  |  |  |
| 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                              |  |  |  |  |
| <b>63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS</b>    |  |  |  |  |
| <b>631 CONSTRUCCIONES</b>                                     |  |  |  |  |
| 63100 CONSTRUCCIONES                                          |  |  |  |  |
| 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES                  |  |  |  |  |
| <b>633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>               |  |  |  |  |
| 63300 MAQUINARIA                                              |  |  |  |  |
| 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS                                  |  |  |  |  |
| 63302 UTILLAJE                                                |  |  |  |  |
| <b>636 MOBILIARIO</b>                                         |  |  |  |  |
| 63600 MOBILIARIO                                              |  |  |  |  |
| <b>637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN</b>            |  |  |  |  |
| 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |  |  |  |  |
| <b>638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                            |  |  |  |  |
| 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 |  |  |  |  |
| <b>639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                         |  |  |  |  |
| 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                              |  |  |  |  |
| <b>64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>        |  |  |  |  |
| <b>640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS</b> |  |  |  |  |
| 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO                              |  |  |  |  |
| 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            |  |  |  |  |
| <b>641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>                              |  |  |  |  |





|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL              |
| <b>601</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>119.745.436</b> |
| 60100      |  |  |  |  |  |  |  | 500.000            |
| 60101      |  |  |  |  |  |  |  | 117.094.604        |
| 60109      |  |  |  |  |  |  |  | 1.924.385          |
| 601A9      |  |  |  |  |  |  |  | 226.447            |
| <b>61</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>81.157.499</b>  |
| <b>610</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>172.600</b>     |
| 61001      |  |  |  |  |  |  |  | 172.600            |
| <b>611</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>80.984.899</b>  |
| 61101      |  |  |  |  |  |  |  | 52.497.208         |
| 61109      |  |  |  |  |  |  |  | 28.487.691         |
| <b>62</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>134.028.515</b> |
| <b>621</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>94.133.208</b>  |
| 62100      |  |  |  |  |  |  |  | 79.670.955         |
| 621A0      |  |  |  |  |  |  |  | 14.462.253         |
| <b>623</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>27.766.929</b>  |
| 62300      |  |  |  |  |  |  |  | 25.003.293         |
| 62301      |  |  |  |  |  |  |  | 2.753.136          |
| 62302      |  |  |  |  |  |  |  | 10.500             |
| <b>624</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>778.250</b>     |
| 62400      |  |  |  |  |  |  |  | 778.250            |
| <b>626</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.969.165</b>   |
| 62600      |  |  |  |  |  |  |  | 5.969.165          |
| <b>627</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.991.723</b>   |
| 62700      |  |  |  |  |  |  |  | 3.991.723          |
| <b>628</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>52.600</b>      |
| 62800      |  |  |  |  |  |  |  | 52.600             |
| <b>629</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.336.640</b>   |
| 62902      |  |  |  |  |  |  |  | 1.336.640          |
| <b>63</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>67.989.494</b>  |
| <b>631</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>30.102.269</b>  |
| 63100      |  |  |  |  |  |  |  | 26.967.052         |
| 631A0      |  |  |  |  |  |  |  | 3.135.217          |
| <b>633</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>26.621.922</b>  |
| 63300      |  |  |  |  |  |  |  | 19.430.307         |
| 63301      |  |  |  |  |  |  |  | 4.550.615          |
| 63302      |  |  |  |  |  |  |  | 2.641.000          |
| <b>636</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.577.902</b>   |
| 63600      |  |  |  |  |  |  |  | 5.577.902          |
| <b>637</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.604.381</b>   |
| 63700      |  |  |  |  |  |  |  | 3.604.381          |
| <b>638</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.720.479</b>   |
| 63800      |  |  |  |  |  |  |  | 1.720.479          |
| <b>639</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>362.541</b>     |
| 63900      |  |  |  |  |  |  |  | 362.541            |
| <b>64</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>139.441.661</b> |
| <b>640</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>43.605.700</b>  |
| 64000      |  |  |  |  |  |  |  | 8.063.900          |
| 64001      |  |  |  |  |  |  |  | 35.541.800         |
| <b>641</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.702.502</b>  |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                 | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03   | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                  |           | 512.000                    | 4.087.426                    | 350.000            | 711.542                      |
| <b>645 APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                         |           | <b>1.602.758</b>           | <b>6.712.668</b>             | <b>1.520.000</b>   | <b>9.143.568</b>             |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS                              |           | 1.602.758                  | 6.712.668                    | 1.520.000          | 9.143.568                    |
| <b>646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL</b>                |           | <b>17.922</b>              |                              |                    |                              |
| 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL                                  |           | 9.922                      |                              |                    |                              |
| 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL                                   |           | 8.000                      |                              |                    |                              |
| <b>649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                      |           | <b>834.329</b>             | <b>2.868.427</b>             | <b>23.404.660</b>  | <b>936.225</b>               |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                           |           | 834.329                    | 2.868.427                    | 23.404.660         | 936.225                      |
| <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>4.339.748</b>             |
| <b>660 INVERSIÓN NUEVA</b>                                   |           |                            |                              |                    | <b>347.527</b>               |
| 66009 OTROS                                                  |           |                            |                              |                    | 347.527                      |
| <b>661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN</b>                           |           |                            |                              |                    | <b>3.992.221</b>             |
| 66101 EJECUCIÓN DE OBRA                                      |           |                            |                              |                    | 3.858.566                    |
| 66102 DIRECCIÓN DE OBRA                                      |           |                            |                              |                    | 455                          |
| 66109 OTROS                                                  |           |                            |                              |                    | 133.200                      |
| <b>67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL</b>                    |           |                            |                              |                    | <b>64.396.807</b>            |
| <b>670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL</b>                   |           |                            |                              |                    | <b>64.396.807</b>            |
| 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS        |           |                            |                              |                    | 51.901.712                   |
| 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD                           |           |                            |                              |                    | 4.225.093                    |
| 67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA     |           |                            |                              |                    | 4.682.334                    |
| 67009 OTROS                                                  |           |                            |                              |                    | 3.587.668                    |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                           |           | <b>72.901.654</b>          | <b>90.287.160</b>            | <b>206.492.449</b> | <b>79.252.875</b>            |
| <b>74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>         |           |                            | <b>1.611.766</b>             | <b>625.000</b>     | <b>4.414.283</b>             |
| <b>740 UNIVERSIDADES</b>                                     |           |                            | <b>53.500</b>                | <b>100.000</b>     | <b>116.000</b>               |
| 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES                      |           |                            |                              |                    |                              |
| 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA                 |           |                            |                              |                    |                              |
| 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC     |           |                            |                              |                    |                              |
| 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS                  |           |                            |                              |                    |                              |
| 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO           |           |                            |                              |                    |                              |
| 74016 FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL                        |           |                            |                              |                    |                              |
| 74027 FORMACIÓN Y APOYO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS         |           |                            | 53.500                       |                    |                              |
| 74045 ESTUDIOS Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES                |           |                            |                              |                    | 116.000                      |
| 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL     |           |                            |                              |                    |                              |
| 74049 FORMACIÓN ESPECIALIZADA                                |           |                            |                              | 100.000            |                              |
| 74055 CENTRO INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL. UNIV. SALAMANCA      |           |                            |                              |                    |                              |
| <b>741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b>    |           |                            |                              |                    | <b>2.766.970</b>             |
| 74115 ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS                      |           |                            |                              |                    | 2.634.970                    |
| 74116 SOMACYL                                                |           |                            |                              |                    | 132.000                      |
| <b>743 A OTROS ENTES PÚBLICOS</b>                            |           |                            | <b>25.000</b>                | <b>525.000</b>     | <b>31.313</b>                |
| 74307 CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN            |           |                            |                              | 525.000            |                              |
| 74314 OTROS CONSORCIOS                                       |           |                            |                              |                    | 6.313                        |
| 74323 FORMACIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES                 |           |                            | 25.000                       |                    |                              |
| 74324 MEJORA INFRAESTRUCTURA FF.CC                           |           |                            |                              |                    | 25.000                       |
| 74326 FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL ENTES PÚBLICOS       |           |                            |                              |                    |                              |
| 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN                               |           |                            |                              |                    |                              |



| <i>Euros</i> |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05    | EDUCACIÓN<br>07   | EMPLEO<br>08       | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| 64100        | 300.000          | 10.000            | 700.000            | 852.834                       | 5.178.700                  |                               |                   |              |
| <b>645</b>   | <b>5.159.089</b> | <b>3.154.229</b>  | <b>2.849.270</b>   | <b>1.499.868</b>              | <b>613.000</b>             | <b>34.000</b>                 |                   |              |
| 64500        | 5.159.089        | 3.154.229         | 2.849.270          | 1.499.868                     | 613.000                    | 34.000                        |                   |              |
| <b>646</b>   |                  |                   |                    |                               | <b>5.000</b>               |                               |                   |              |
| 64600        |                  |                   |                    |                               | 5.000                      |                               |                   |              |
| 64601        |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>649</b>   | <b>6.459.061</b> | <b>3.776.403</b>  | <b>7.973.171</b>   | <b>3.859.811</b>              | <b>710.000</b>             |                               |                   |              |
| 64900        | 6.459.061        | 3.776.403         | 7.973.171          | 3.859.811                     | 710.000                    |                               |                   |              |
| <b>65</b>    |                  |                   |                    |                               | <b>9.638.263</b>           |                               |                   |              |
| <b>650</b>   |                  |                   |                    |                               | <b>9.638.263</b>           |                               |                   |              |
| 65000        |                  |                   |                    |                               | 8.032.366                  |                               |                   |              |
| 65001        |                  |                   |                    |                               | 1.605.897                  |                               |                   |              |
| <b>66</b>    |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>660</b>   |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 66009        |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>661</b>   |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 66101        |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 66102        |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 66109        |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>67</b>    |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>670</b>   |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 67000        |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 67001        |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 67002        |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 67009        |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>7</b>     | <b>2.015.000</b> | <b>45.294.775</b> | <b>191.998.485</b> | <b>12.302.042</b>             | <b>45.768.929</b>          |                               |                   |              |
| <b>74</b>    | <b>465.000</b>   | <b>30.657.965</b> | <b>2.040.000</b>   |                               | <b>29.947.219</b>          |                               |                   |              |
| <b>740</b>   | <b>190.000</b>   | <b>22.358.070</b> | <b>650.000</b>     |                               | <b>1.254.020</b>           |                               |                   |              |
| 74000        |                  |                   |                    |                               | 114.000                    |                               |                   |              |
| 74007        | 190.000          |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 74011        |                  | 6.298.070         |                    |                               | 50.020                     |                               |                   |              |
| 74014        |                  | 16.060.000        |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 74015        |                  |                   |                    |                               | 90.000                     |                               |                   |              |
| 74016        |                  |                   | 170.000            |                               |                            |                               |                   |              |
| 74027        |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 74045        |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 74046        |                  |                   | 480.000            |                               |                            |                               |                   |              |
| 74049        |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 74055        |                  |                   |                    |                               | 1.000.000                  |                               |                   |              |
| <b>741</b>   |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 74115        |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 74116        |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>743</b>   |                  | <b>4.414.476</b>  | <b>240.000</b>     |                               | <b>55.287</b>              |                               |                   |              |
| 74307        |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 74314        |                  |                   |                    |                               | 55.287                     |                               |                   |              |
| 74323        |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 74324        |                  |                   |                    |                               |                            |                               |                   |              |
| 74326        |                  |                   | 240.000            |                               |                            |                               |                   |              |
| 74327        |                  | 2.613.546         |                    |                               |                            |                               |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN                                  |  |  |  |  |
| <b>645 APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>                         |  |  |  |  |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS                              |  |  |  |  |
| <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>661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN</b>                           |  |  |  |  |
| 66101 EJECUCIÓN DE OBRA                                      |  |  |  |  |
| 66102 DIRECCIÓN DE OBRA                                      |  |  |  |  |
| 66109 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>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                           |  |  |  |  |
| <b>74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>         |  |  |  |  |
| <b>740 UNIVERSIDADES</b>                                     |  |  |  |  |
| 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES                      |  |  |  |  |
| 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA                 |  |  |  |  |
| 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC     |  |  |  |  |
| 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS                  |  |  |  |  |
| 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO           |  |  |  |  |
| 74016 FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL                        |  |  |  |  |
| 74027 FORMACIÓN Y APOYO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS         |  |  |  |  |
| 74045 ESTUDIOS Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES                |  |  |  |  |
| 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL     |  |  |  |  |
| 74049 FORMACIÓN ESPECIALIZADA                                |  |  |  |  |
| 74055 CENTRO INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL. UNIV. SALAMANCA      |  |  |  |  |
| <b>741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b>    |  |  |  |  |
| 74115 ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS                      |  |  |  |  |
| 74116 SOMACYL                                                |  |  |  |  |
| <b>743 A OTROS ENTES PÚBLICOS</b>                            |  |  |  |  |
| 74307 CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN            |  |  |  |  |
| 74314 OTROS CONSORCIOS                                       |  |  |  |  |
| 74323 FORMACIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES                 |  |  |  |  |
| 74324 MEJORA INFRAESTRUCTURA FF.CC                           |  |  |  |  |
| 74326 FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL ENTES PÚBLICOS       |  |  |  |  |
| 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN                               |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL              |
| 64100      |  |  |  |  |  |  |  | 12.702.502         |
| <b>645</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>32.288.450</b>  |
| 64500      |  |  |  |  |  |  |  | 32.288.450         |
| <b>646</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.922</b>      |
| 64600      |  |  |  |  |  |  |  | 14.922             |
| 64601      |  |  |  |  |  |  |  | 8.000              |
| <b>649</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>50.822.087</b>  |
| 64900      |  |  |  |  |  |  |  | 50.822.087         |
| <b>65</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.638.263</b>   |
| <b>650</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.638.263</b>   |
| 65000      |  |  |  |  |  |  |  | 8.032.366          |
| 65001      |  |  |  |  |  |  |  | 1.605.897          |
| <b>66</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.339.748</b>   |
| <b>660</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>347.527</b>     |
| 66009      |  |  |  |  |  |  |  | 347.527            |
| <b>661</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.992.221</b>   |
| 66101      |  |  |  |  |  |  |  | 3.858.566          |
| 66102      |  |  |  |  |  |  |  | 455                |
| 66109      |  |  |  |  |  |  |  | 133.200            |
| <b>67</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>64.396.807</b>  |
| <b>670</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>64.396.807</b>  |
| 67000      |  |  |  |  |  |  |  | 51.901.712         |
| 67001      |  |  |  |  |  |  |  | 4.225.093          |
| 67002      |  |  |  |  |  |  |  | 4.682.334          |
| 67009      |  |  |  |  |  |  |  | 3.587.668          |
| <b>7</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>746.313.369</b> |
| <b>74</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>69.761.233</b>  |
| <b>740</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>24.721.590</b>  |
| 74000      |  |  |  |  |  |  |  | 114.000            |
| 74007      |  |  |  |  |  |  |  | 190.000            |
| 74011      |  |  |  |  |  |  |  | 6.348.090          |
| 74014      |  |  |  |  |  |  |  | 16.060.000         |
| 74015      |  |  |  |  |  |  |  | 90.000             |
| 74016      |  |  |  |  |  |  |  | 170.000            |
| 74027      |  |  |  |  |  |  |  | 53.500             |
| 74045      |  |  |  |  |  |  |  | 116.000            |
| 74046      |  |  |  |  |  |  |  | 480.000            |
| 74049      |  |  |  |  |  |  |  | 100.000            |
| 74055      |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000          |
| <b>741</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.766.970</b>   |
| 74115      |  |  |  |  |  |  |  | 2.634.970          |
| 74116      |  |  |  |  |  |  |  | 132.000            |
| <b>743</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.291.076</b>   |
| 74307      |  |  |  |  |  |  |  | 525.000            |
| 74314      |  |  |  |  |  |  |  | 61.600             |
| 74323      |  |  |  |  |  |  |  | 25.000             |
| 74324      |  |  |  |  |  |  |  | 25.000             |
| 74326      |  |  |  |  |  |  |  | 240.000            |
| 74327      |  |  |  |  |  |  |  | 2.613.546          |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                 | SECCIONES  | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| 74332 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ORGANISMOS PÚBLICOS         |            |                            |                              |                  |                              |
| 74334 CONSORCIO DE BIBLIOTECAS                               |            |                            |                              |                  |                              |
| <b>744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b> |            |                            | <b>1.501.766</b>             |                  | <b>1.500.000</b>             |
| 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA                                |            |                            | 346.734                      |                  |                              |
| 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES            |            |                            |                              |                  |                              |
| 74405 APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO               |            |                            |                              |                  |                              |
| 74413 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L.    |            |                            |                              |                  |                              |
| 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.        |            |                            |                              |                  | 800.000                      |
| 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES                            |            |                            |                              |                  |                              |
| 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN        |            |                            |                              |                  | 700.000                      |
| 74422 FORMACIÓN Y APOYO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS         |            |                            | 1.155.032                    |                  |                              |
| <b>745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS</b>                      |            |                            | <b>31.500</b>                |                  |                              |
| 74501 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA                       |            |                            |                              |                  |                              |
| 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA               |            |                            |                              |                  |                              |
| 74504 ACTUACIONES EN MATERIA DE CULTURA                      |            |                            |                              |                  |                              |
| 74505 APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO               |            |                            | 31.500                       |                  |                              |
| 74510 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                          |            |                            |                              |                  |                              |
| <b>75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>                     |            |                            |                              |                  | <b>400.000</b>               |
| <b>750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>                    |            |                            |                              |                  | <b>400.000</b>               |
| 75005 PROMOCIÓN DEL EMPLEO                                   |            |                            |                              |                  |                              |
| 75006 CONVENIOS INFRAESTRUCTURA                              |            |                            |                              |                  | 400.000                      |
| <b>76 A CORPORACIONES LOCALES</b>                            |            | <b>68.931.818</b>          | <b>7.019.743</b>             | <b>1.864.288</b> | <b>18.670.233</b>            |
| <b>760 A CORPORACIONES LOCALES</b>                           |            | <b>68.931.818</b>          | <b>7.019.743</b>             | <b>1.864.288</b> | <b>18.670.233</b>            |
| 76000 CENTROS SALUD, C. GUARDIA Y CONSULTORIOS LOCALES       |            |                            |                              |                  |                              |
| 76004 INVERSIONES DESTINADAS A PERSONAS MAYORES              |            |                            |                              |                  |                              |
| 76007 ACTIVIDADES CULTURALES                                 |            |                            |                              |                  |                              |
| 76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE      |            |                            | 2.453.968                    |                  |                              |
| 7600F E.T. CORPORACIONES LOCALES FORMACIÓN                   |            |                            |                              |                  |                              |
| 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                          |            |                            |                              |                  |                              |
| 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL                            | 3.334.163  |                            |                              |                  |                              |
| 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05                    |            |                            | 890.775                      |                  |                              |
| 76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS                  |            |                            |                              |                  | 1.877.355                    |
| 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO                          | 116.424    |                            |                              |                  |                              |
| 7601I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES                |            |                            |                              |                  |                              |
| 7601J ORDENACIÓN TERRITORIAL                                 | 65.481.231 |                            |                              |                  |                              |
| 7601M FOM. REGENERACIÓN Y RENOVAC. URBANA PLAN 2013-2016     |            |                            |                              |                  | 7.238.940                    |
| 7601P INICIATIVAS DE INTERÉS SANITARIO                       |            |                            |                              |                  |                              |
| 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL                           |            |                            |                              | 150.000          |                              |
| 76024 MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO                    |            |                            |                              | 1.714.288        |                              |
| 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO                        |            |                            |                              |                  | 4.378.446                    |
| 76030 RESTAURACIÓN INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO            |            |                            |                              |                  |                              |
| 76040 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL                  |            |                            |                              |                  |                              |
| 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA                           |            |                            |                              |                  |                              |
| 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES      |            |                            |                              |                  | 2.092.617                    |
| 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS       |            |                            |                              |                  |                              |
| 76063 INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES                  |            |                            |                              |                  |                              |
| 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES              |            |                            |                              |                  |                              |
| 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA                             |            |                            |                              |                  |                              |
| 76072 MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES             |            |                            |                              |                  | 795.000                      |
| 76074 MEJORA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE                  |            |                            |                              |                  | 360.000                      |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05    | EDUCACIÓN<br>07  | EMPLEO<br>08      | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| 74332        |                  | 800.930          |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 74334        |                  | 1.000.000        |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>744</b>   | <b>100.000</b>   | <b>3.362.629</b> | <b>1.150.000</b>  |                               | <b>28.347.912</b>          |                               |                   |              |
| 74402        |                  |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 74403        |                  |                  |                   |                               | 28.347.912                 |                               |                   |              |
| 74405        |                  | 1.038.380        |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 74413        |                  | 2.099.249        |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 74414        | 100.000          | 225.000          |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 74415        |                  |                  | 1.150.000         |                               |                            |                               |                   |              |
| 74421        |                  |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 74422        |                  |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>745</b>   | <b>175.000</b>   | <b>522.790</b>   |                   |                               | <b>290.000</b>             |                               |                   |              |
| 74501        | 175.000          |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 74502        |                  |                  |                   |                               | 250.000                    |                               |                   |              |
| 74504        |                  |                  |                   |                               | 25.000                     |                               |                   |              |
| 74505        |                  | 522.790          |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 74510        |                  |                  |                   |                               | 15.000                     |                               |                   |              |
| <b>75</b>    |                  |                  | <b>170.000</b>    |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>750</b>   |                  |                  | <b>170.000</b>    |                               |                            |                               |                   |              |
| 75005        |                  |                  | 170.000           |                               |                            |                               |                   |              |
| 75006        |                  |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| <b>76</b>    | <b>1.400.000</b> | <b>1.540.000</b> | <b>57.174.282</b> | <b>332.873</b>                | <b>5.178.321</b>           |                               |                   |              |
| <b>760</b>   | <b>1.400.000</b> | <b>1.540.000</b> | <b>57.174.282</b> | <b>332.873</b>                | <b>5.178.321</b>           |                               |                   |              |
| 76000        | 300.000          |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 76004        |                  |                  |                   | 332.873                       |                            |                               |                   |              |
| 76007        |                  |                  |                   |                               | 268.000                    |                               |                   |              |
| 76008        |                  |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 7600F        |                  |                  | 14.593.290        |                               |                            |                               |                   |              |
| 7600G        |                  |                  |                   |                               | 144.000                    |                               |                   |              |
| 7600K        |                  |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 7600U        |                  |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 76019        |                  |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 7601H        |                  |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 7601I        |                  |                  |                   |                               | 2.530.000                  |                               |                   |              |
| 7601J        |                  |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 7601M        |                  |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 7601P        | 600.000          |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 76023        |                  |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 76024        |                  |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 76026        |                  |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 76030        |                  |                  |                   |                               | 700.000                    |                               |                   |              |
| 76040        |                  |                  | 39.580.992        |                               |                            |                               |                   |              |
| 76047        |                  |                  |                   |                               | 147.000                    |                               |                   |              |
| 76048        |                  |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 76060        |                  |                  |                   |                               | 1.289.321                  |                               |                   |              |
| 76063        | 500.000          |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 76066        |                  | 1.540.000        |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 76068        |                  |                  |                   |                               | 100.000                    |                               |                   |              |
| 76072        |                  |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |
| 76074        |                  |                  |                   |                               |                            |                               |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 74332 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ORGANISMOS PÚBLICOS         |  |  |  |  |
| 74334 CONSORCIO DE BIBLIOTECAS                               |  |  |  |  |
| <b>744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.</b> |  |  |  |  |
| 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA                                |  |  |  |  |
| 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES            |  |  |  |  |
| 74405 APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO               |  |  |  |  |
| 74413 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L.    |  |  |  |  |
| 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.        |  |  |  |  |
| 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES                            |  |  |  |  |
| 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN        |  |  |  |  |
| 74422 FORMACIÓN Y APOYO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS         |  |  |  |  |
| <b>745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS</b>                      |  |  |  |  |
| 74501 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA                       |  |  |  |  |
| 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA               |  |  |  |  |
| 74504 ACTUACIONES EN MATERIA DE CULTURA                      |  |  |  |  |
| 74505 APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO               |  |  |  |  |
| 74510 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                          |  |  |  |  |
| <b>75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>                     |  |  |  |  |
| <b>750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>                    |  |  |  |  |
| 75005 PROMOCIÓN DEL EMPLEO                                   |  |  |  |  |
| 75006 CONVENIOS INFRAESTRUCTURA                              |  |  |  |  |
| <b>76 A CORPORACIONES LOCALES</b>                            |  |  |  |  |
| <b>760 A CORPORACIONES LOCALES</b>                           |  |  |  |  |
| 76000 CENTROS SALUD, C. GUARDIA Y CONSULTORIOS LOCALES       |  |  |  |  |
| 76004 INVERSIONES DESTINADAS A PERSONAS MAYORES              |  |  |  |  |
| 76007 ACTIVIDADES CULTURALES                                 |  |  |  |  |
| 76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE      |  |  |  |  |
| 7600F E.T. CORPORACIONES LOCALES FORMACIÓN                   |  |  |  |  |
| 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                          |  |  |  |  |
| 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL                            |  |  |  |  |
| 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05                    |  |  |  |  |
| 76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS                  |  |  |  |  |
| 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO                          |  |  |  |  |
| 7601I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES                |  |  |  |  |
| 7601J ORDENACIÓN TERRITORIAL                                 |  |  |  |  |
| 7601M FOM. REGENERACIÓN Y RENOVAC. URBANA PLAN 2013-2016     |  |  |  |  |
| 7601P INICIATIVAS DE INTERÉS SANITARIO                       |  |  |  |  |
| 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL                           |  |  |  |  |
| 76024 MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO                    |  |  |  |  |
| 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO                        |  |  |  |  |
| 76030 RESTAURACIÓN INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO            |  |  |  |  |
| 76040 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL                  |  |  |  |  |
| 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA                           |  |  |  |  |
| 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES      |  |  |  |  |
| 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS       |  |  |  |  |
| 76063 INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES                  |  |  |  |  |
| 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES              |  |  |  |  |
| 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA                             |  |  |  |  |
| 76072 MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES             |  |  |  |  |
| 76074 MEJORA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE                  |  |  |  |  |





|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL              |
| 74332      |  |  |  |  |  |  |  | 800.930            |
| 74334      |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000          |
| <b>744</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>35.962.307</b>  |
| 74402      |  |  |  |  |  |  |  | 346.734            |
| 74403      |  |  |  |  |  |  |  | 28.347.912         |
| 74405      |  |  |  |  |  |  |  | 1.038.380          |
| 74413      |  |  |  |  |  |  |  | 2.099.249          |
| 74414      |  |  |  |  |  |  |  | 1.125.000          |
| 74415      |  |  |  |  |  |  |  | 1.150.000          |
| 74421      |  |  |  |  |  |  |  | 700.000            |
| 74422      |  |  |  |  |  |  |  | 1.155.032          |
| <b>745</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.019.290</b>   |
| 74501      |  |  |  |  |  |  |  | 175.000            |
| 74502      |  |  |  |  |  |  |  | 250.000            |
| 74504      |  |  |  |  |  |  |  | 25.000             |
| 74505      |  |  |  |  |  |  |  | 554.290            |
| 74510      |  |  |  |  |  |  |  | 15.000             |
| <b>75</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>570.000</b>     |
| <b>750</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>570.000</b>     |
| 75005      |  |  |  |  |  |  |  | 170.000            |
| 75006      |  |  |  |  |  |  |  | 400.000            |
| <b>76</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>162.111.558</b> |
| <b>760</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>162.111.558</b> |
| 76000      |  |  |  |  |  |  |  | 300.000            |
| 76004      |  |  |  |  |  |  |  | 332.873            |
| 76007      |  |  |  |  |  |  |  | 268.000            |
| 76008      |  |  |  |  |  |  |  | 2.453.968          |
| 7600F      |  |  |  |  |  |  |  | 14.593.290         |
| 7600G      |  |  |  |  |  |  |  | 144.000            |
| 7600K      |  |  |  |  |  |  |  | 3.334.163          |
| 7600U      |  |  |  |  |  |  |  | 890.775            |
| 76019      |  |  |  |  |  |  |  | 1.877.355          |
| 7601H      |  |  |  |  |  |  |  | 116.424            |
| 7601I      |  |  |  |  |  |  |  | 2.530.000          |
| 7601J      |  |  |  |  |  |  |  | 65.481.231         |
| 7601M      |  |  |  |  |  |  |  | 7.238.940          |
| 7601P      |  |  |  |  |  |  |  | 600.000            |
| 76023      |  |  |  |  |  |  |  | 150.000            |
| 76024      |  |  |  |  |  |  |  | 1.714.288          |
| 76026      |  |  |  |  |  |  |  | 4.378.446          |
| 76030      |  |  |  |  |  |  |  | 700.000            |
| 76040      |  |  |  |  |  |  |  | 39.580.992         |
| 76047      |  |  |  |  |  |  |  | 147.000            |
| 76048      |  |  |  |  |  |  |  | 2.092.617          |
| 76060      |  |  |  |  |  |  |  | 1.289.321          |
| 76063      |  |  |  |  |  |  |  | 500.000            |
| 76066      |  |  |  |  |  |  |  | 1.540.000          |
| 76068      |  |  |  |  |  |  |  | 100.000            |
| 76072      |  |  |  |  |  |  |  | 795.000            |
| 76074      |  |  |  |  |  |  |  | 360.000            |



| 2.- Detalle económico y orgánico                        |           |                            |                              |                  |                              |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| SUBCONCEPTOS                                            | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
| 76079 F.I.P. CORPORACIONES LOCALES                      |           |                            |                              |                  |                              |
| 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L.                 |           |                            |                              |                  | 1.927.875                    |
| 76093 PROYECTOS CREACIÓN EMPRESAS                       |           |                            | 3.000.000                    |                  |                              |
| 7609A APOYO DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA                    |           |                            |                              |                  |                              |
| 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA  |           |                            | 650.000                      |                  |                              |
| 760C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                 |           |                            | 25.000                       |                  |                              |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS                                  |           |                            | 68.728.517                   | 181.120.011      | 42.678.743                   |
| 770 A EMPRESAS PRIVADAS                                 |           |                            | 68.728.517                   | 181.120.011      | 42.678.743                   |
| 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES           |           |                            |                              | 39.670.000       |                              |
| 77008 FOMENTO EMPLEO MUJER                              |           |                            |                              |                  |                              |
| 7700G FORMACIÓN CONTINUA                                |           |                            |                              |                  |                              |
| 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES |           |                            |                              |                  |                              |
| 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES   |           |                            |                              |                  |                              |
| 7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                     |           |                            |                              |                  |                              |
| 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO                    |           |                            |                              |                  | 18.000.000                   |
| 7700V PROMOCIÓN DEPORTIVA                               |           |                            |                              |                  |                              |
| 7700Y APOYO A LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO         |           |                            |                              |                  |                              |
| 7700Z FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL                        |           |                            |                              |                  |                              |
| 77014 RECONVERSIÓN SECTORES                             |           |                            |                              | 60.000           |                              |
| 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL             |           |                            |                              |                  |                              |
| 7701A CHEQUE INNOVACIÓN                                 |           |                            | 200.000                      |                  |                              |
| 7701B INSERCIÓN DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN      |           |                            |                              |                  |                              |
| 7701C AYUDAS A ENTIDADES DE FORMACIÓN                   |           |                            |                              | 1.200.000        |                              |
| 77021 OBRAS COMPLEMENTARIAS                             |           |                            |                              | 2.099.312        |                              |
| 77028 DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES        |           |                            |                              |                  | 60.000                       |
| 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS  |           |                            |                              | 31.155.367       |                              |
| 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO                            |           |                            |                              | 1.187.150        |                              |
| 77038 MEJORA COMPETITIVIDAD SECTOR COMERCIAL            |           |                            | 2.510.000                    |                  |                              |
| 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS                    |           |                            |                              | 14.308.182       |                              |
| 77041 SANIDAD AGRARIA                                   |           |                            |                              | 4.500.000        |                              |
| 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE  |           |                            | 3.607.868                    |                  |                              |
| 77052 SEGUROS AGRARIOS                                  |           |                            |                              | 7.800.000        |                              |
| 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  |           |                            | 17.879.298                   | 2.650.000        |                              |
| 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS      |           |                            |                              |                  | 13.517.223                   |
| 77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES       |           |                            |                              |                  | 9.364.000                    |
| 77069 SERVICIOS Y APLICACIONES PARA PYMES               |           |                            | 3.684.705                    |                  |                              |
| 77071 OTRAS ACCIONES                                    |           |                            |                              |                  | 87.520                       |
| 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C.                  |           |                            |                              | 75.640.000       |                              |
| 77074 EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN    |           |                            |                              |                  | 1.650.000                    |
| 77075 FORMAC. E INSERCIÓN PROFESIONAL EMPRESAS PRIVADAS |           |                            |                              |                  |                              |
| 77076 FORMAC. PROFESIONAL OCUPACIONAL EMPRESAS PRIVADAS |           |                            |                              |                  |                              |
| 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL        |           |                            |                              |                  |                              |
| 77081 SERVICIOS A EMPRESAS                              |           |                            | 100.000                      |                  |                              |
| 77083 INCENTIVOS INVERSIÓN                              |           |                            | 15.641.216                   |                  |                              |
| 77085 APOYO A EMPRESAS                                  |           |                            | 17.266.666                   |                  |                              |
| 77088 APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN                   |           |                            | 7.813.764                    |                  |                              |
| 770A2 FOMENTO COOPERATIVISMO                            |           |                            |                              | 850.000          |                              |
| 770C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                 |           |                            | 25.000                       |                  |                              |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        |           | 3.969.836                  | 12.927.134                   | 22.883.150       | 13.089.616                   |
| 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO       |           | 3.969.836                  | 12.927.134                   | 22.883.150       | 13.089.616                   |



| <i>Euros</i> |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05 | EDUCACIÓN<br>07 | EMPLEO<br>08 | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| 76079        |               |                 | 1.000.000    |                               |                            |                               |                   |              |
| 76083        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 76093        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7609A        |               |                 | 2.000.000    |                               |                            |                               |                   |              |
| 760A3        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 760C3        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77           |               | 280.072         | 87.658.637   | 466.000                       | 2.637.681                  |                               |                   |              |
| 770          |               | 280.072         | 87.658.637   | 466.000                       | 2.637.681                  |                               |                   |              |
| 77004        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77008        |               |                 |              | 216.000                       |                            |                               |                   |              |
| 7700G        |               |                 | 4.004.834    |                               |                            |                               |                   |              |
| 7700L        |               |                 | 1.211.224    |                               |                            |                               |                   |              |
| 7700M        |               |                 | 2.120.698    |                               |                            |                               |                   |              |
| 7700Q        |               |                 |              |                               | 969.980                    |                               |                   |              |
| 7700U        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7700V        |               |                 |              |                               | 78.000                     |                               |                   |              |
| 7700Y        |               | 130.072         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7700Z        |               | 150.000         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77014        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77018        |               |                 | 39.997.534   |                               |                            |                               |                   |              |
| 7701A        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7701B        |               |                 |              | 250.000                       |                            |                               |                   |              |
| 7701C        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77021        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77028        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77031        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77033        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77038        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77039        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77041        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77047        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77052        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77056        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77058        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77065        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77069        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77071        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77072        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77074        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77075        |               |                 | 24.802.632   |                               |                            |                               |                   |              |
| 77076        |               |                 | 14.741.715   |                               |                            |                               |                   |              |
| 77078        |               |                 | 780.000      |                               |                            |                               |                   |              |
| 77081        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77083        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 77085        |               |                 |              |                               | 1.589.701                  |                               |                   |              |
| 77088        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 770A2        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 770C3        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 78           | 150.000       | 12.816.738      | 44.955.566   | 11.503.169                    | 8.005.708                  |                               |                   |              |
| 780          | 150.000       | 12.816.738      | 44.955.566   | 11.503.169                    | 8.005.708                  |                               |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                             |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 76079 F.I.P. CORPORACIONES LOCALES                       |  |  |  |  |
| 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L.                  |  |  |  |  |
| 76093 PROYECTOS CREACIÓN EMPRESAS                        |  |  |  |  |
| 7609A APOYO DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA                     |  |  |  |  |
| 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA   |  |  |  |  |
| 760C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                  |  |  |  |  |
| <b>77 A EMPRESAS PRIVADAS</b>                            |  |  |  |  |
| <b>770 A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           |  |  |  |  |
| 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES            |  |  |  |  |
| 77008 FOMENTO EMPLEO MUJER                               |  |  |  |  |
| 7700G FORMACIÓN CONTINUA                                 |  |  |  |  |
| 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES  |  |  |  |  |
| 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES    |  |  |  |  |
| 7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                      |  |  |  |  |
| 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO                     |  |  |  |  |
| 7700V PROMOCIÓN DEPORTIVA                                |  |  |  |  |
| 7700Y APOYO A LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO          |  |  |  |  |
| 7700Z FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL                         |  |  |  |  |
| 77014 RECONVERSIÓN SECTORES                              |  |  |  |  |
| 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL              |  |  |  |  |
| 7701A CHEQUE INNOVACIÓN                                  |  |  |  |  |
| 7701B INSERCIÓN DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN       |  |  |  |  |
| 7701C AYUDAS A ENTIDADES DE FORMACIÓN                    |  |  |  |  |
| 77021 OBRAS COMPLEMENTARIAS                              |  |  |  |  |
| 77028 DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES         |  |  |  |  |
| 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS   |  |  |  |  |
| 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO                             |  |  |  |  |
| 77038 MEJORA COMPETITIVIDAD SECTOR COMERCIAL             |  |  |  |  |
| 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS                     |  |  |  |  |
| 77041 SANIDAD AGRARIA                                    |  |  |  |  |
| 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE   |  |  |  |  |
| 77052 SEGUROS AGRARIOS                                   |  |  |  |  |
| 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO   |  |  |  |  |
| 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS       |  |  |  |  |
| 77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES        |  |  |  |  |
| 77069 SERVICIOS Y APLICACIONES PARA PYMES                |  |  |  |  |
| 77071 OTRAS ACCIONES                                     |  |  |  |  |
| 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C.                   |  |  |  |  |
| 77074 EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN     |  |  |  |  |
| 77075 FORMAC. E INSERCIÓN PROFESIONAL EMPRESAS PRIVADAS  |  |  |  |  |
| 77076 FORMAC. PROFESIONAL OCUPACIONAL EMPRESAS PRIVADAS  |  |  |  |  |
| 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL         |  |  |  |  |
| 77081 SERVICIOS A EMPRESAS                               |  |  |  |  |
| 77083 INCENTIVOS INVERSIÓN                               |  |  |  |  |
| 77085 APOYO A EMPRESAS                                   |  |  |  |  |
| 77088 APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN                    |  |  |  |  |
| 770A2 FOMENTO COOPERATIVISMO                             |  |  |  |  |
| 770C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                  |  |  |  |  |
| <b>78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |  |  |  |  |
| <b>780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL              |
| 76079      |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000          |
| 76083      |  |  |  |  |  |  |  | 1.927.875          |
| 76093      |  |  |  |  |  |  |  | 3.000.000          |
| 7609A      |  |  |  |  |  |  |  | 2.000.000          |
| 760A3      |  |  |  |  |  |  |  | 650.000            |
| 760C3      |  |  |  |  |  |  |  | 25.000             |
| <b>77</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>383.569.661</b> |
| <b>770</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>383.569.661</b> |
| 77004      |  |  |  |  |  |  |  | 39.670.000         |
| 77008      |  |  |  |  |  |  |  | 216.000            |
| 7700G      |  |  |  |  |  |  |  | 4.004.834          |
| 7700L      |  |  |  |  |  |  |  | 1.211.224          |
| 7700M      |  |  |  |  |  |  |  | 2.120.698          |
| 7700Q      |  |  |  |  |  |  |  | 969.980            |
| 7700U      |  |  |  |  |  |  |  | 18.000.000         |
| 7700V      |  |  |  |  |  |  |  | 78.000             |
| 7700Y      |  |  |  |  |  |  |  | 130.072            |
| 7700Z      |  |  |  |  |  |  |  | 150.000            |
| 77014      |  |  |  |  |  |  |  | 60.000             |
| 77018      |  |  |  |  |  |  |  | 39.997.534         |
| 7701A      |  |  |  |  |  |  |  | 200.000            |
| 7701B      |  |  |  |  |  |  |  | 250.000            |
| 7701C      |  |  |  |  |  |  |  | 1.200.000          |
| 77021      |  |  |  |  |  |  |  | 2.099.312          |
| 77028      |  |  |  |  |  |  |  | 60.000             |
| 77031      |  |  |  |  |  |  |  | 31.155.367         |
| 77033      |  |  |  |  |  |  |  | 1.187.150          |
| 77038      |  |  |  |  |  |  |  | 2.510.000          |
| 77039      |  |  |  |  |  |  |  | 14.308.182         |
| 77041      |  |  |  |  |  |  |  | 4.500.000          |
| 77047      |  |  |  |  |  |  |  | 3.607.868          |
| 77052      |  |  |  |  |  |  |  | 7.800.000          |
| 77056      |  |  |  |  |  |  |  | 20.529.298         |
| 77058      |  |  |  |  |  |  |  | 13.517.223         |
| 77065      |  |  |  |  |  |  |  | 9.364.000          |
| 77069      |  |  |  |  |  |  |  | 3.684.705          |
| 77071      |  |  |  |  |  |  |  | 87.520             |
| 77072      |  |  |  |  |  |  |  | 75.640.000         |
| 77074      |  |  |  |  |  |  |  | 1.650.000          |
| 77075      |  |  |  |  |  |  |  | 24.802.632         |
| 77076      |  |  |  |  |  |  |  | 14.741.715         |
| 77078      |  |  |  |  |  |  |  | 780.000            |
| 77081      |  |  |  |  |  |  |  | 100.000            |
| 77083      |  |  |  |  |  |  |  | 15.641.216         |
| 77085      |  |  |  |  |  |  |  | 18.856.367         |
| 77088      |  |  |  |  |  |  |  | 7.813.764          |
| 770A2      |  |  |  |  |  |  |  | 850.000            |
| 770C3      |  |  |  |  |  |  |  | 25.000             |
| <b>78</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>130.300.917</b> |
| <b>780</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>130.300.917</b> |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                             | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO                          |           | 3.814.000                  |                              |                  |                              |
| 7800A AYUDAS A DESFAVORECIDOS                            |           |                            |                              |                  |                              |
| 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES                      |           |                            |                              |                  |                              |
| 7800H PLAN DE FOMENTO DE LA NATALIDAD                    |           |                            |                              |                  |                              |
| 7800I DIFUSIÓN PLAN REGIONAL DE EMPLEO                   |           |                            |                              |                  |                              |
| 7800J FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL                    |           |                            |                              |                  |                              |
| 7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                 |           |                            |                              |                  | 277.101                      |
| 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES                      |           |                            |                              |                  | 518.955                      |
| 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS     |           |                            |                              |                  |                              |
| 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE   |           |                            | 2.505.050                    |                  |                              |
| 7801D FORMACIÓN Y APOYO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS     |           |                            | 550.641                      |                  |                              |
| 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS                            |           |                            |                              |                  |                              |
| 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO   |           |                            |                              |                  |                              |
| 7801M E.T. FORMACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO        |           |                            |                              |                  |                              |
| 7801N MODERNIZACIÓN DEL SECTOR                           |           |                            |                              |                  | 10.000                       |
| 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS                           |           |                            |                              | 175.000          |                              |
| 78027 ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES                     |           |                            | 110.000                      |                  |                              |
| 7802J FORMACIÓN CONTINUA                                 |           |                            |                              |                  |                              |
| 7802N PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMPETITIVO                 |           |                            | 1.785.443                    |                  |                              |
| 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES     |           |                            |                              |                  |                              |
| 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO |           |                            |                              |                  |                              |
| 7802U ORGANIZACIONES SINDICALES                          |           | 155.836                    |                              |                  |                              |
| 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL             |           |                            |                              |                  |                              |
| 78035 ACCIONES IGUALDAD MUJER                            |           |                            |                              |                  |                              |
| 78037 ASOC. SECTORES INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS         |           |                            |                              | 300.000          |                              |
| 7803D APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO           |           |                            |                              |                  |                              |
| 7803E ACTUACIONES DE FOMENTO Y COORDINACIÓN EN I+D+I     |           |                            |                              | 70.000           |                              |
| 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL    |           |                            |                              | 20.907.150       |                              |
| 7803H EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN     |           |                            |                              |                  | 150.000                      |
| 7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR   |           |                            |                              |                  |                              |
| 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS              |           |                            |                              |                  |                              |
| 7803M ITINERARIOS DE INSERCIÓN Y EMPLEO                  |           |                            |                              |                  |                              |
| 7803V AYUDAS TÉCNICAS DEPENDENCIA                        |           |                            |                              |                  |                              |
| 7803W FOM. REHABILITACIÓN EDIFICATORIA PLAN 2013-2016    |           |                            |                              |                  | 11.226.010                   |
| 7803X APOYO IMPLANT.,INFORM.,EVALUAC.EDIF.PLAN 2013-2016 |           |                            |                              |                  | 62.350                       |
| 7803Y INSERCIÓN LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD        |           |                            |                              |                  |                              |
| 7803Z INSERCIÓN FAMILIAS RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL         |           |                            |                              |                  |                              |
| 78046 OPAS                                               |           |                            |                              | 880.000          |                              |
| 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                      |           |                            |                              |                  |                              |
| 7804A TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN               |           |                            |                              |                  |                              |
| 7804D INICIATIVAS DE INTERÉS SANITARIO                   |           |                            |                              |                  |                              |
| 7804E APOYO A LOS CENTROS TECNOLÓGICOS                   |           |                            | 1.600.000                    |                  |                              |
| 7804F CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN    |           |                            |                              |                  |                              |
| 7804G UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS               |           |                            |                              |                  |                              |
| 7804H UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES                      |           |                            |                              |                  |                              |
| 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES                  |           |                            |                              |                  |                              |
| 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL                  |           |                            | 80.000                       |                  |                              |
| 78071 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO   |           |                            | 200.000                      |                  |                              |
| 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN                    |           |                            |                              |                  |                              |
| 78077 FORMACIÓN DISCAPACITADOS                           |           |                            |                              |                  |                              |



| <i>Euros</i> |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05 | EDUCACIÓN<br>07 | EMPLEO<br>08 | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| 78005        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7800A        |               |                 | 912.250      |                               |                            |                               |                   |              |
| 7800G        |               | 175.000         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7800H        |               |                 |              | 387.500                       |                            |                               |                   |              |
| 7800I        |               |                 | 300.000      |                               |                            |                               |                   |              |
| 7800J        |               |                 | 1.400.000    |                               |                            |                               |                   |              |
| 7800M        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7800S        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 78011        |               |                 |              |                               | 710.000                    |                               |                   |              |
| 78013        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7801D        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7801F        |               |                 |              |                               | 479.056                    |                               |                   |              |
| 7801I        |               |                 |              |                               | 220.000                    |                               |                   |              |
| 7801M        |               |                 | 1.500.000    |                               |                            |                               |                   |              |
| 7801N        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 78022        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 78027        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7802J        |               |                 | 4.995.166    |                               |                            |                               |                   |              |
| 7802N        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7802S        |               |                 | 5.224.530    |                               |                            |                               |                   |              |
| 7802T        |               |                 |              |                               | 2.180.652                  |                               |                   |              |
| 7802U        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7802Z        |               |                 | 200.000      |                               |                            |                               |                   |              |
| 78035        |               |                 |              | 110.000                       |                            |                               |                   |              |
| 78037        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7803D        |               | 498.758         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7803E        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7803F        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7803H        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7803J        |               | 5.596.314       |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7803K        |               | 563.000         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7803M        |               |                 | 6.000.000    |                               |                            |                               |                   |              |
| 7803V        |               |                 |              | 2.558.054                     |                            |                               |                   |              |
| 7803W        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7803X        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7803Y        |               |                 |              | 1.342.409                     |                            |                               |                   |              |
| 7803Z        |               |                 |              | 104.000                       |                            |                               |                   |              |
| 78046        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 78048        |               |                 |              |                               | 347.000                    |                               |                   |              |
| 7804A        |               | 5.833.666       |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7804D        | 150.000       |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7804E        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 7804F        |               |                 | 1.057.510    |                               |                            |                               |                   |              |
| 7804G        |               |                 | 681.133      |                               |                            |                               |                   |              |
| 7804H        |               |                 | 681.133      |                               |                            |                               |                   |              |
| 78064        |               |                 |              |                               | 2.680.000                  |                               |                   |              |
| 78069        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 78071        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 78073        |               |                 |              |                               | 1.050.000                  |                               |                   |              |
| 78077        |               |                 |              | 3.184.516                     |                            |                               |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                             |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO                          |  |  |  |  |
| 7800A AYUDAS A DESFAVORECIDOS                            |  |  |  |  |
| 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES                      |  |  |  |  |
| 7800H PLAN DE FOMENTO DE LA NATALIDAD                    |  |  |  |  |
| 7800I DIFUSIÓN PLAN REGIONAL DE EMPLEO                   |  |  |  |  |
| 7800J FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL                    |  |  |  |  |
| 7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA                 |  |  |  |  |
| 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES                      |  |  |  |  |
| 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS     |  |  |  |  |
| 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE   |  |  |  |  |
| 7801D FORMACIÓN Y APOYO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS     |  |  |  |  |
| 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS                            |  |  |  |  |
| 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO   |  |  |  |  |
| 7801M E.T. FORMACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO        |  |  |  |  |
| 7801N MODERNIZACIÓN DEL SECTOR                           |  |  |  |  |
| 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS                           |  |  |  |  |
| 78027 ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES                     |  |  |  |  |
| 7802J FORMACIÓN CONTINUA                                 |  |  |  |  |
| 7802N PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMPETITIVO                 |  |  |  |  |
| 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES     |  |  |  |  |
| 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO |  |  |  |  |
| 7802U ORGANIZACIONES SINDICALES                          |  |  |  |  |
| 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL             |  |  |  |  |
| 78035 ACCIONES IGUALDAD MUJER                            |  |  |  |  |
| 78037 ASOC. SECTORES INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS         |  |  |  |  |
| 7803D APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO           |  |  |  |  |
| 7803E ACTUACIONES DE FOMENTO Y COORDINACIÓN EN I+D+I     |  |  |  |  |
| 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL    |  |  |  |  |
| 7803H EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN     |  |  |  |  |
| 7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR   |  |  |  |  |
| 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS              |  |  |  |  |
| 7803M ITINERARIOS DE INSERCIÓN Y EMPLEO                  |  |  |  |  |
| 7803V AYUDAS TÉCNICAS DEPENDENCIA                        |  |  |  |  |
| 7803W FOM. REHABILITACIÓN EDIFICATORIA PLAN 2013-2016    |  |  |  |  |
| 7803X APOYO IMPLANT.,INFORM.,EVALUAC.EDIF.PLAN 2013-2016 |  |  |  |  |
| 7803Y INSERCIÓN LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD        |  |  |  |  |
| 7803Z INSERCIÓN FAMILIAS RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL         |  |  |  |  |
| 78046 OPAS                                               |  |  |  |  |
| 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL                      |  |  |  |  |
| 7804A TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN               |  |  |  |  |
| 7804D INICIATIVAS DE INTERÉS SANITARIO                   |  |  |  |  |
| 7804E APOYO A LOS CENTROS TECNOLÓGICOS                   |  |  |  |  |
| 7804F CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN    |  |  |  |  |
| 7804G UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS               |  |  |  |  |
| 7804H UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES                      |  |  |  |  |
| 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES                  |  |  |  |  |
| 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL                  |  |  |  |  |
| 78071 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO   |  |  |  |  |
| 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN                    |  |  |  |  |
| 78077 FORMACIÓN DISCAPACITADOS                           |  |  |  |  |





|       |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i> |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL        |
| 78005 |  |  |  |  |  |  |  | 3.814.000    |
| 7800A |  |  |  |  |  |  |  | 912.250      |
| 7800G |  |  |  |  |  |  |  | 175.000      |
| 7800H |  |  |  |  |  |  |  | 387.500      |
| 7800I |  |  |  |  |  |  |  | 300.000      |
| 7800J |  |  |  |  |  |  |  | 1.400.000    |
| 7800M |  |  |  |  |  |  |  | 277.101      |
| 7800S |  |  |  |  |  |  |  | 518.955      |
| 78011 |  |  |  |  |  |  |  | 710.000      |
| 78013 |  |  |  |  |  |  |  | 2.505.050    |
| 7801D |  |  |  |  |  |  |  | 550.641      |
| 7801F |  |  |  |  |  |  |  | 479.056      |
| 7801I |  |  |  |  |  |  |  | 220.000      |
| 7801M |  |  |  |  |  |  |  | 1.500.000    |
| 7801N |  |  |  |  |  |  |  | 10.000       |
| 78022 |  |  |  |  |  |  |  | 175.000      |
| 78027 |  |  |  |  |  |  |  | 110.000      |
| 7802J |  |  |  |  |  |  |  | 4.995.166    |
| 7802N |  |  |  |  |  |  |  | 1.785.443    |
| 7802S |  |  |  |  |  |  |  | 5.224.530    |
| 7802T |  |  |  |  |  |  |  | 2.180.652    |
| 7802U |  |  |  |  |  |  |  | 155.836      |
| 7802Z |  |  |  |  |  |  |  | 200.000      |
| 78035 |  |  |  |  |  |  |  | 110.000      |
| 78037 |  |  |  |  |  |  |  | 300.000      |
| 7803D |  |  |  |  |  |  |  | 498.758      |
| 7803E |  |  |  |  |  |  |  | 70.000       |
| 7803F |  |  |  |  |  |  |  | 20.907.150   |
| 7803H |  |  |  |  |  |  |  | 150.000      |
| 7803J |  |  |  |  |  |  |  | 5.596.314    |
| 7803K |  |  |  |  |  |  |  | 563.000      |
| 7803M |  |  |  |  |  |  |  | 6.000.000    |
| 7803V |  |  |  |  |  |  |  | 2.558.054    |
| 7803W |  |  |  |  |  |  |  | 11.226.010   |
| 7803X |  |  |  |  |  |  |  | 62.350       |
| 7803Y |  |  |  |  |  |  |  | 1.342.409    |
| 7803Z |  |  |  |  |  |  |  | 104.000      |
| 78046 |  |  |  |  |  |  |  | 880.000      |
| 78048 |  |  |  |  |  |  |  | 347.000      |
| 7804A |  |  |  |  |  |  |  | 5.833.666    |
| 7804D |  |  |  |  |  |  |  | 150.000      |
| 7804E |  |  |  |  |  |  |  | 1.600.000    |
| 7804F |  |  |  |  |  |  |  | 1.057.510    |
| 7804G |  |  |  |  |  |  |  | 681.133      |
| 7804H |  |  |  |  |  |  |  | 681.133      |
| 78064 |  |  |  |  |  |  |  | 2.680.000    |
| 78069 |  |  |  |  |  |  |  | 80.000       |
| 78071 |  |  |  |  |  |  |  | 200.000      |
| 78073 |  |  |  |  |  |  |  | 1.050.000    |
| 78077 |  |  |  |  |  |  |  | 3.184.516    |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                             | SECCIONES | DE LA<br>PRESIDENCIA<br>01 | ECONOMÍA Y<br>HACIENDA<br>02 | AGRIC.Y G.<br>03 | FOMENTO M.<br>AMBIENTE<br>04 |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS         |           |                            |                              |                  |                              |
| 78082 ACTUACIONES INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO    |           |                            | 5.000.000                    |                  |                              |
| 78083 RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA                   |           |                            |                              |                  |                              |
| 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL              |           |                            |                              |                  |                              |
| 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO                   |           |                            |                              | 551.000          |                              |
| 78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO    |           |                            |                              |                  | 845.200                      |
| 780A3 F.P.O. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            |           |                            |                              |                  |                              |
| 780A6 F.I.P. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            |           |                            |                              |                  |                              |
| 780B2 APOYO A LA CALIDAD EN TURISMO                      |           |                            |                              |                  |                              |
| 780B7 FORMAC. DE PERSONAL CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL |           |                            |                              |                  |                              |
| 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA   |           |                            | 1.056.000                    |                  |                              |
| 780C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                  |           |                            | 40.000                       |                  |                              |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                             |           | 80.573.463                 | 144.287.364                  | 308.535.393      | 267.328.738                  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                         |           | 125.247.675                | 281.602.747                  | 431.279.100      | 474.455.240                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    |           | 3.000                      | 55.400.186                   | 29.370.926       | 8.091.560                    |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO              |           |                            | 5.000.000                    |                  | 7.950.000                    |
| 820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                              |           |                            |                              |                  | 7.950.000                    |
| 82004 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS           |           |                            |                              |                  | 7.950.000                    |
| 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                              |           |                            | 5.000.000                    |                  |                              |
| 82106 CORPORACIONES LOCALES                              |           |                            | 5.000.000                    |                  |                              |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO       |           | 3.000                      | 30.106.848                   | 29.370.926       | 141.560                      |
| 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                              |           | 3.000                      | 4.808                        | 120.000          | 18.000                       |
| 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL                              |           | 3.000                      | 4.808                        | 120.000          | 18.000                       |
| 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                              |           |                            | 30.102.040                   | 29.250.926       | 123.560                      |
| 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL                              |           |                            | 102.040                      |                  | 123.560                      |
| 83107 EMPRESAS PRIVADAS                                  |           |                            | 30.000.000                   | 29.250.926       |                              |
| 86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO     |           |                            | 20.293.338                   |                  |                              |
| 860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA         |           |                            | 20.293.338                   |                  |                              |
| 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA       |           |                            | 20.293.338                   |                  |                              |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                    |           |                            | 29.922.838                   | 15.468.132       | 31.034.526                   |
| 90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL             |           |                            |                              |                  |                              |
| 901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO    |           |                            |                              |                  |                              |
| 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO  |           |                            |                              |                  |                              |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL          |           |                            | 29.922.838                   | 15.468.132       | 31.034.526                   |
| 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO              |           |                            | 29.922.838                   | 15.468.132       | 31.034.526                   |
| 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO            |           |                            | 29.922.838                   | 15.468.132       | 31.034.526                   |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                            |           | 3.000                      | 85.323.024                   | 44.839.058       | 39.126.086                   |
| TOTAL SECCIONES                                          |           | 125.250.675                | 366.925.771                  | 476.118.158      | 513.581.326                  |



| <i>Euros</i> |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|              | SANIDAD<br>05 | EDUCACIÓN<br>07 | EMPLEO<br>08 | FAMILIA E<br>IGUAL.OPOR<br>09 | CULTURA Y<br>TURISMO<br>10 | CORTES C.Y L. E<br>INST<br>20 | DEUDA PÚBL.<br>21 | P.A.C.<br>31 |
| 78080        |               |                 |              |                               | 14.000                     |                               |                   |              |
| 78082        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 78083        |               | 150.000         |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 78090        |               |                 | 11.141.971   |                               |                            |                               |                   |              |
| 78095        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 78096        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 780A3        |               |                 | 4.950.013    |                               |                            |                               |                   |              |
| 780A6        |               |                 | 5.911.860    |                               |                            |                               |                   |              |
| 780B2        |               |                 |              |                               | 325.000                    |                               |                   |              |
| 780B7        |               |                 |              | 3.816.690                     |                            |                               |                   |              |
| 780B9        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 780C3        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
|              | 145.503.865   | 96.070.070      | 228.084.272  | 28.067.415                    | 68.229.612                 | 370.600                       |                   |              |
|              | 3.587.206.493 | 2.044.431.588   | 297.213.008  | 974.180.385                   | 125.936.877                | 31.108.402                    | 280.387.577       | 924.421.069  |
| 8            | 959.264       | 97.564          | 55.000       | 106.000                       | 27.000                     | 106.000                       |                   |              |
| 82           |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 820          |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 82004        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 821          |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 82106        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 83           | 959.264       | 97.564          | 55.000       | 106.000                       | 27.000                     | 106.000                       |                   |              |
| 830          | 936.314       | 39.000          | 18.000       | 19.575                        | 6.000                      | 106.000                       |                   |              |
| 83003        | 936.314       | 39.000          | 18.000       | 19.575                        | 6.000                      | 106.000                       |                   |              |
| 831          | 22.950        | 58.564          | 37.000       | 86.425                        | 21.000                     |                               |                   |              |
| 83103        | 22.950        | 58.564          | 37.000       | 86.425                        | 21.000                     |                               |                   |              |
| 83107        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 86           |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 860          |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 86000        |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |
| 9            |               |                 |              |                               |                            |                               | 1.111.106.466     |              |
| 90           |               |                 |              |                               |                            |                               | 275.000.000       |              |
| 901          |               |                 |              |                               |                            |                               | 275.000.000       |              |
| 90100        |               |                 |              |                               |                            |                               | 275.000.000       |              |
| 91           |               |                 |              |                               |                            |                               | 836.106.466       |              |
| 911          |               |                 |              |                               |                            |                               | 836.106.466       |              |
| 91100        |               |                 |              |                               |                            |                               | 836.106.466       |              |
|              | 959.264       | 97.564          | 55.000       | 106.000                       | 27.000                     | 106.000                       | 1.111.106.466     |              |
|              | 3.588.165.757 | 2.044.529.152   | 297.268.008  | 974.286.385                   | 125.963.877                | 31.214.402                    | 1.391.494.043     | 924.421.069  |
|              |               |                 |              |                               |                            |                               |                   |              |



## 2.- Detalle económico y orgánico

| SUBCONCEPTOS                                                 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS             |  |  |  |  |
| 78082 ACTUACIONES INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO        |  |  |  |  |
| 78083 RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA                       |  |  |  |  |
| 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL                  |  |  |  |  |
| 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO                       |  |  |  |  |
| 78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO        |  |  |  |  |
| 780A3 F.P.O. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                |  |  |  |  |
| 780A6 F.I.P. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                |  |  |  |  |
| 780B2 APOYO A LA CALIDAD EN TURISMO                          |  |  |  |  |
| 780B7 FORMAC. DE PERSONAL CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL     |  |  |  |  |
| 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA       |  |  |  |  |
| 780C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA                      |  |  |  |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                          |  |  |  |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                      |  |  |  |  |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                 |  |  |  |  |
| <b>82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO</b>           |  |  |  |  |
| <b>820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</b>                           |  |  |  |  |
| 82004 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS               |  |  |  |  |
| <b>821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>                           |  |  |  |  |
| 82106 CORPORACIONES LOCALES                                  |  |  |  |  |
| <b>83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>    |  |  |  |  |
| <b>830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</b>                           |  |  |  |  |
| 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL                                  |  |  |  |  |
| <b>831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>                           |  |  |  |  |
| 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL                                  |  |  |  |  |
| 83107 EMPRESAS PRIVADAS                                      |  |  |  |  |
| <b>86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO</b>  |  |  |  |  |
| <b>860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA</b>      |  |  |  |  |
| 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA           |  |  |  |  |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                                 |  |  |  |  |
| <b>90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL</b>          |  |  |  |  |
| <b>901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO</b> |  |  |  |  |
| 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO      |  |  |  |  |
| <b>91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>       |  |  |  |  |
| <b>911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>           |  |  |  |  |
| 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                |  |  |  |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                         |  |  |  |  |
| <b>TOTAL SECCIONES</b>                                       |  |  |  |  |
|                                                              |  |  |  |  |



|       |  |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>   |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
|       |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL          |
| 78080 |  |  |  |  |  |  |  | 14.000         |
| 78082 |  |  |  |  |  |  |  | 5.000.000      |
| 78083 |  |  |  |  |  |  |  | 150.000        |
| 78090 |  |  |  |  |  |  |  | 11.141.971     |
| 78095 |  |  |  |  |  |  |  | 551.000        |
| 78096 |  |  |  |  |  |  |  | 845.200        |
| 780A3 |  |  |  |  |  |  |  | 4.950.013      |
| 780A6 |  |  |  |  |  |  |  | 5.911.860      |
| 780B2 |  |  |  |  |  |  |  | 325.000        |
| 780B7 |  |  |  |  |  |  |  | 3.816.690      |
| 780B9 |  |  |  |  |  |  |  | 1.056.000      |
| 780C3 |  |  |  |  |  |  |  | 40.000         |
|       |  |  |  |  |  |  |  | 1.367.050.792  |
|       |  |  |  |  |  |  |  | 9.577.470.161  |
| 8     |  |  |  |  |  |  |  | 94.216.500     |
| 82    |  |  |  |  |  |  |  | 12.950.000     |
| 820   |  |  |  |  |  |  |  | 7.950.000      |
| 82004 |  |  |  |  |  |  |  | 7.950.000      |
| 821   |  |  |  |  |  |  |  | 5.000.000      |
| 82106 |  |  |  |  |  |  |  | 5.000.000      |
| 83    |  |  |  |  |  |  |  | 60.973.162     |
| 830   |  |  |  |  |  |  |  | 1.270.697      |
| 83003 |  |  |  |  |  |  |  | 1.270.697      |
| 831   |  |  |  |  |  |  |  | 59.702.465     |
| 83103 |  |  |  |  |  |  |  | 451.539        |
| 83107 |  |  |  |  |  |  |  | 59.250.926     |
| 86    |  |  |  |  |  |  |  | 20.293.338     |
| 860   |  |  |  |  |  |  |  | 20.293.338     |
| 86000 |  |  |  |  |  |  |  | 20.293.338     |
| 9     |  |  |  |  |  |  |  | 1.187.531.962  |
| 90    |  |  |  |  |  |  |  | 275.000.000    |
| 901   |  |  |  |  |  |  |  | 275.000.000    |
| 90100 |  |  |  |  |  |  |  | 275.000.000    |
| 91    |  |  |  |  |  |  |  | 912.531.962    |
| 911   |  |  |  |  |  |  |  | 912.531.962    |
| 91100 |  |  |  |  |  |  |  | 912.531.962    |
|       |  |  |  |  |  |  |  | 1.281.748.462  |
|       |  |  |  |  |  |  |  | 10.859.218.623 |
|       |  |  |  |  |  |  |  |                |



## 2.2.3

### RESUMEN ECONÓMICO Y FUNCIONAL



## 3.- Resumen económico funcional

### AREA DE GASTO 0 Deuda pública

|   | CAPÍTULO | POLÍTICA DE GASTO                       | 01                   |  |  |
|---|----------|-----------------------------------------|----------------------|--|--|
| 2 |          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 36.865               |  |  |
| 3 |          | GASTOS FINANCIEROS                      | 280.350.712          |  |  |
|   |          | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>280.387.577</b>   |  |  |
|   |          | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>280.387.577</b>   |  |  |
| 9 |          | PASIVOS FINANCIEROS                     | 1.111.106.466        |  |  |
|   |          | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>1.111.106.466</b> |  |  |
|   |          | <b>TOTAL AREA GASTO</b>                 | <b>1.391.494.043</b> |  |  |



|   |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|   |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>         |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 36.865               |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 280.350.712          |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>280.387.577</b>   |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>280.387.577</b>   |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 1.111.106.466        |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>1.111.106.466</b> |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>1.391.494.043</b> |
|   |  |  |  |  |  |  |                      |





## 3.- Resumen económico funcional

### AREA DE GASTO 1 Justicia, Defensa y Seguridad

| CAPÍTULO | POLÍTICA DE GASTO                       | 11             | 13                |  |
|----------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|--|
| 1        | GASTOS DE PERSONAL                      | 124.679        | 2.285.654         |  |
| 2        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 60.700         | 545.354           |  |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                | 160.000           |  |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>185.379</b> | <b>2.991.008</b>  |  |
| 6        | INVERSIONES REALES                      |                | 9.172.934         |  |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |                | <b>9.172.934</b>  |  |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>185.379</b> | <b>12.163.942</b> |  |
|          | <b>TOTAL AREA GASTO</b>                 | <b>185.379</b> | <b>12.163.942</b> |  |



|   |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>      |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|   |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>      |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2.410.333         |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 606.054           |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 160.000           |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>3.176.387</b>  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 9.172.934         |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>9.172.934</b>  |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>12.349.321</b> |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>12.349.321</b> |



## 3.- Resumen económico funcional

### AREA DE GASTO 2 Protección y promoción social

| CAPÍTULO                                | POLÍTICA DE GASTO                       | 21                 | 23                 | 24                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                       | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.689.890          | 213.578.248        | 51.192.247         |
| 2                                       | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.000             | 224.025.555        | 7.217.449          |
| 4                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 209.481.667        | 297.633.486        | 10.719.040         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     |                                         | <b>211.188.557</b> | <b>735.237.289</b> | <b>69.128.736</b>  |
| 6                                       | INVERSIONES REALES                      |                    | 14.258.734         | 36.085.787         |
| 7                                       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    | 8.914.836          | 199.199.691        |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |                                         |                    | <b>23.173.570</b>  | <b>235.285.478</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |                                         | <b>211.188.557</b> | <b>758.410.859</b> | <b>304.414.214</b> |
| 8                                       | ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    | 106.000            | 55.000             |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |                                         |                    | <b>106.000</b>     | <b>55.000</b>      |
| <b>TOTAL AREA GASTO</b>                 |                                         | <b>211.188.557</b> | <b>758.516.859</b> | <b>304.469.214</b> |



|   |                   |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|---|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------|
|   | <b>26</b>         |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>         |
| 1 | 6.445.312         |  |  |  |  |  | 272.905.697          |
| 2 | 507.028           |  |  |  |  |  | 231.767.032          |
| 4 | 14.935.102        |  |  |  |  |  | 532.769.295          |
|   | <b>21.887.442</b> |  |  |  |  |  | <b>1.037.442.024</b> |
| 6 | 9.814.920         |  |  |  |  |  | 60.159.441           |
| 7 | 24.028.047        |  |  |  |  |  | 232.142.574          |
|   | <b>33.842.967</b> |  |  |  |  |  | <b>292.302.015</b>   |
|   | <b>55.730.409</b> |  |  |  |  |  | <b>1.329.744.039</b> |
| 8 | 7.950.000         |  |  |  |  |  | 8.111.000            |
|   | <b>7.950.000</b>  |  |  |  |  |  | <b>8.111.000</b>     |
|   | <b>63.680.409</b> |  |  |  |  |  | <b>1.337.855.039</b> |
|   |                   |  |  |  |  |  |                      |



## 3.- Resumen económico funcional

### AREA DE GASTO 3 Sanidad, Educación y Cultura

| CAPÍTULO                                | POLÍTICA DE GASTO                       | 31                   | 32                   | 33                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1                                       | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.837.464.289        | 1.136.392.736        | 42.261.200        |
| 2                                       | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 962.968.643          | 132.657.452          | 11.067.119        |
| 4                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 613.412.999          | 671.597.994          | 1.040.977         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     |                                         | <b>3.413.845.931</b> | <b>1.940.648.182</b> | <b>54.369.296</b> |
| 6                                       | INVERSIONES REALES                      | 128.575.271          | 49.791.439           | 18.614.128        |
| 7                                       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.550.000            | 10.715.000           | 26.808.415        |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |                                         | <b>130.125.271</b>   | <b>60.506.439</b>    | <b>45.422.543</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |                                         | <b>3.543.971.202</b> | <b>2.001.154.621</b> | <b>99.791.839</b> |
| 8                                       | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 959.264              | 97.564               | 27.000            |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |                                         | <b>959.264</b>       | <b>97.564</b>        | <b>27.000</b>     |
| <b>TOTAL AREA GASTO</b>                 |                                         | <b>3.544.930.466</b> | <b>2.001.252.185</b> | <b>99.818.839</b> |



|   |  |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|   |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>         |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 3.016.118.225        |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 1.106.693.214        |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 1.286.051.970        |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>5.408.863.409</b> |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 196.980.838          |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 39.073.415           |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>236.054.253</b>   |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>5.644.917.662</b> |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 1.083.828            |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>1.083.828</b>     |
|   |  |  |  |  |  |  | <b>5.646.001.490</b> |
|   |  |  |  |  |  |  |                      |



## 3.- Resumen económico funcional

### AREA DE GASTO

### 4 Sectores económicos

| CAPÍTULO |                                         | POLÍTICA DE GASTO | 41                   | 42                 | 43                |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 1        | GASTOS DE PERSONAL                      |                   | 106.823.028          | 17.735.596         | 4.975.040         |
| 2        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |                   | 9.251.769            | 9.083.166          | 85.365            |
| 3        | GASTOS FINANCIEROS                      |                   | 1.129.490            | 5.485.500          |                   |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   | 924.971.069          | 110.000            | 530.713           |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     |                   | <b>1.042.175.356</b> | <b>32.414.262</b>  | <b>5.591.118</b>  |
| 6        | INVERSIONES REALES                      |                   | 94.617.380           | 34.286.909         | 6.270.947         |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   | 200.549.591          | 44.660.484         | 30.900.278        |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |                   | <b>295.166.971</b>   | <b>78.947.393</b>  | <b>37.171.225</b> |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |                   | <b>1.337.342.327</b> | <b>111.361.655</b> | <b>42.762.343</b> |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   | 29.370.926           | 15.408.338         |                   |
| 9        | PASIVOS FINANCIEROS                     |                   | 15.468.132           | 23.803.893         |                   |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |                   | <b>44.839.058</b>    | <b>39.212.231</b>  |                   |
|          | <b>TOTAL AREA GASTO</b>                 |                   | <b>1.382.181.385</b> | <b>150.573.886</b> | <b>42.762.343</b> |



|   |                    |                    |                   |  |  |  | <i>Euros</i>         |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|----------------------|
|   | <b>45</b>          | <b>46</b>          | <b>49</b>         |  |  |  | <b>TOTAL</b>         |
| 1 | 125.685.091        | 4.591.323          | 10.705.505        |  |  |  | 270.515.583          |
| 2 | 13.368.385         | 891.878            | 29.120.136        |  |  |  | 61.800.699           |
| 3 | 155.000            |                    | 153.180           |  |  |  | 6.923.170            |
| 4 | 31.724.906         | 11.936.524         | 51.000            |  |  |  | 969.324.212          |
|   | <b>170.933.382</b> | <b>17.419.725</b>  | <b>40.029.821</b> |  |  |  | <b>1.308.563.664</b> |
| 6 | 157.418.020        | 15.893.318         | 31.997.217        |  |  |  | 340.483.791          |
| 7 | 34.624.828         | 69.857.565         | 24.526.205        |  |  |  | 405.118.951          |
|   | <b>192.042.848</b> | <b>85.750.883</b>  | <b>56.523.422</b> |  |  |  | <b>745.602.742</b>   |
|   | <b>362.976.230</b> | <b>103.170.608</b> | <b>96.553.243</b> |  |  |  | <b>2.054.166.406</b> |
| 8 | 141.560            | 39.901.808         |                   |  |  |  | 84.822.632           |
| 9 | 31.034.526         | 6.118.945          |                   |  |  |  | 76.425.496           |
|   | <b>31.176.086</b>  | <b>46.020.753</b>  |                   |  |  |  | <b>161.248.128</b>   |
|   | <b>394.152.316</b> | <b>149.191.361</b> | <b>96.553.243</b> |  |  |  | <b>2.215.414.534</b> |
|   |                    |                    |                   |  |  |  |                      |





## 3.- Resumen económico funcional

### AREA DE GASTO 9 Servicios de carácter general

| CAPÍTULO | POLÍTICA DE GASTO                       | 91                | 92                | 93                |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | GASTOS DE PERSONAL                      | 22.579.154        | 63.423.985        | 29.203.199        |
| 2        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.158.492         | 19.421.380        | 1.877.586         |
| 3        | GASTOS FINANCIEROS                      |                   | 1.235.000         |                   |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 5.078.802         | 1.329.123         | 100.000           |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>35.816.448</b> | <b>85.409.488</b> | <b>31.180.785</b> |
| 6        | INVERSIONES REALES                      | 905.600           | 12.246.819        | 738.000           |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   | 155.836           |                   |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>905.600</b>    | <b>12.402.655</b> | <b>738.000</b>    |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>36.722.048</b> | <b>97.812.143</b> | <b>31.918.785</b> |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 106.000           | 93.040            |                   |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>106.000</b>    | <b>93.040</b>     |                   |
|          | <b>TOTAL AREA GASTO</b>                 | <b>36.828.048</b> | <b>97.905.183</b> | <b>31.918.785</b> |



|   |                   |  |  |  |  |  | <i>Euros</i>       |
|---|-------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
|   | <b>94</b>         |  |  |  |  |  | <b>TOTAL</b>       |
| 1 | 1.482.017         |  |  |  |  |  | 116.688.355        |
| 2 | 48.000            |  |  |  |  |  | 29.505.458         |
| 3 |                   |  |  |  |  |  | 1.235.000          |
| 4 | 18.049.570        |  |  |  |  |  | 24.557.495         |
|   | <b>19.579.587</b> |  |  |  |  |  | <b>171.986.308</b> |
| 6 | 50.000            |  |  |  |  |  | 13.940.419         |
| 7 | 69.822.593        |  |  |  |  |  | 69.978.429         |
|   | <b>69.872.593</b> |  |  |  |  |  | <b>83.918.848</b>  |
|   | <b>89.452.180</b> |  |  |  |  |  | <b>255.905.156</b> |
| 8 |                   |  |  |  |  |  | 199.040            |
|   |                   |  |  |  |  |  | <b>199.040</b>     |
|   | <b>89.452.180</b> |  |  |  |  |  | <b>256.104.196</b> |
|   |                   |  |  |  |  |  |                    |



## 2.2.4

### DETALLE DE CAPÍTULOS SEGÚN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL



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

| AREA DE GASTO |                                                      |          |  |   |        | 0 DEUDA PÚBLICA |   |
|---------------|------------------------------------------------------|----------|--|---|--------|-----------------|---|
| SUBPROGRAMA   |                                                      | CAPÍTULO |  | 1 | 2      | 3               | 4 |
| 0             | DEUDA PÚBLICA                                        |          |  |   | 36.865 | 280.350.712     |   |
| 01            | DEUDA PÚBLICA                                        |          |  |   | 36.865 | 280.350.712     |   |
| 011           | DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA               |          |  |   | 36.865 | 280.350.712     |   |
| 011A          | DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA               |          |  |   | 36.865 | 280.350.712     |   |
| 011A01        | AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA<br>COMUNIDAD |          |  |   | 36.865 | 280.350.712     |   |
|               | TOTAL AREA DE GASTO                                  |          |  |   | 36.865 | 280.350.712     |   |



| <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         |
| 0            | 280.387.577            |   |   |                      | 280.387.577             |   | 1.111.106.466 | 1.111.106.466        | 1.391.494.043 |
| 01           | 280.387.577            |   |   |                      | 280.387.577             |   | 1.111.106.466 | 1.111.106.466        | 1.391.494.043 |
| 011          | 280.387.577            |   |   |                      | 280.387.577             |   | 1.111.106.466 | 1.111.106.466        | 1.391.494.043 |
| 011A         | 280.387.577            |   |   |                      | 280.387.577             |   | 1.111.106.466 | 1.111.106.466        | 1.391.494.043 |
| 011A01       | 280.387.577            |   |   |                      | 280.387.577             |   | 1.111.106.466 | 1.111.106.466        | 1.391.494.043 |
|              | 280.387.577            |   |   |                      | 280.387.577             |   | 1.111.106.466 | 1.111.106.466        | 1.391.494.043 |



## 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                 | 2.410.333        | 606.054        |   | 160.000        |
| 11          | JUSTICIA                                      | 124.679          | 60.700         |   |                |
| 111         | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA            | 124.679          | 60.700         |   |                |
| 111A        | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA            | 124.679          | 60.700         |   |                |
| 111A01      | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA   | 124.679          | 60.700         |   |                |
| 13          | SEGURIDAD CIUDADANA                           | 2.285.654        | 545.354        |   | 160.000        |
| 131         | ADM. GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL  | 2.285.654        | 545.354        |   | 160.000        |
| 131A        | ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR   | 2.285.654        | 545.354        |   | 160.000        |
| 131A01      | PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR | 2.285.654        | 545.354        |   | 160.000        |
|             | <b>TOTAL AREA DE GASTO</b>                    | <b>2.410.333</b> | <b>606.054</b> |   | <b>160.000</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            | 3.176.387              | 9.172.934 |   | 9.172.934            | 12.349.321              |   |   |                      | 12.349.321 |
| 11           | 185.379                |           |   |                      | 185.379                 |   |   |                      | 185.379    |
| 111          | 185.379                |           |   |                      | 185.379                 |   |   |                      | 185.379    |
| 111A         | 185.379                |           |   |                      | 185.379                 |   |   |                      | 185.379    |
| 111A01       | 185.379                |           |   |                      | 185.379                 |   |   |                      | 185.379    |
| 13           | 2.991.008              | 9.172.934 |   | 9.172.934            | 12.163.942              |   |   |                      | 12.163.942 |
| 131          | 2.991.008              | 9.172.934 |   | 9.172.934            | 12.163.942              |   |   |                      | 12.163.942 |
| 131A         | 2.991.008              | 9.172.934 |   | 9.172.934            | 12.163.942              |   |   |                      | 12.163.942 |
| 131A01       | 2.991.008              | 9.172.934 |   | 9.172.934            | 12.163.942              |   |   |                      | 12.163.942 |
|              | 3.176.387              | 9.172.934 |   | 9.172.934            | 12.349.321              |   |   |                      | 12.349.321 |
|              |                        |           |   |                      |                         |   |   |                      |            |



| 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas |                                                    |                                 |             |             |   |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|
| AREA DE GASTO                                                  |                                                    | 2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL |             |             |   |             |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                    | CAPÍTULO                        | 1           | 2           | 3 | 4           |
| 2                                                              | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL                      |                                 | 272.905.697 | 231.767.032 |   | 532.769.295 |
| 21                                                             | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS          |                                 | 1.689.890   | 17.000      |   | 209.481.667 |
| 212                                                            | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS          |                                 | 1.689.890   | 17.000      |   | 209.481.667 |
| 212A                                                           | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS          |                                 | 1.689.890   | 17.000      |   | 209.481.667 |
| 212A01                                                         | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS          |                                 | 1.689.890   | 17.000      |   | 209.481.667 |
| 23                                                             | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL              |                                 | 213.578.248 | 224.025.555 |   | 297.633.486 |
| 231                                                            | SERVICIOS SOCIALES                                 |                                 | 201.695.336 | 220.619.833 |   | 290.710.206 |
| 231A                                                           | DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. |                                 | 3.149.939   | 1.640.326   |   |             |
| 231A01                                                         | DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. |                                 | 3.149.939   | 1.640.326   |   |             |
| 231B                                                           | ACCIÓN SOCIAL                                      |                                 | 198.545.397 | 218.979.507 |   | 290.710.206 |
| 231B01                                                         | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES       |                                 | 22.791.306  | 4.368.272   |   |             |
| 231B02                                                         | SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL    |                                 | 3.177.434   | 2.240.194   |   | 254.844.604 |
| 231B03                                                         | ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD               |                                 | 48.392.537  | 79.348.026  |   | 9.025.486   |
| 231B04                                                         | ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES                        |                                 | 87.835.754  | 105.975.871 |   | 2.502.435   |
| 231B05                                                         | ATENCIÓN A LA INFANCIA                             |                                 | 19.813.898  | 26.190.587  |   | 9.485.000   |
| 231B06                                                         | PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA                     |                                 | 14.655.475  | 707.095     |   | 6.003.610   |
| 231B07                                                         | INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS                  |                                 | 1.332.427   | 54.862      |   | 7.466.571   |
| 231B08                                                         | MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO              |                                 | 546.566     | 94.600      |   | 1.382.500   |
| 232                                                            | PROMOCIÓN SOCIAL                                   |                                 | 11.882.912  | 3.405.722   |   | 6.923.280   |
| 232A                                                           | PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES                   |                                 | 11.882.912  | 3.405.722   |   | 6.923.280   |
| 232A01                                                         | PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER                       |                                 | 2.109.830   | 62.273      |   | 4.756.703   |
| 232A02                                                         | PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD                |                                 | 9.773.082   | 3.343.449   |   | 2.166.577   |
| 24                                                             | FOMENTO DEL EMPLEO                                 |                                 | 51.192.247  | 7.217.449   |   | 10.719.040  |
| 241                                                            | FOMENTO DEL EMPLEO                                 |                                 | 51.192.247  | 7.217.449   |   | 10.719.040  |
| 241A                                                           | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO          |                                 | 14.540.675  | 7.161.983   |   |             |
| 241A01                                                         | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO          |                                 | 14.540.675  | 7.161.983   |   |             |





| <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            | 1.037.442.024          | 60.159.441 | 232.142.574 | 292.302.015          | 1.329.744.039           | 8.111.000 |   | 8.111.000            | 1.337.855.039 |
| 21           | 211.188.557            |            |             |                      | 211.188.557             |           |   |                      | 211.188.557   |
| 212          | 211.188.557            |            |             |                      | 211.188.557             |           |   |                      | 211.188.557   |
| 212A         | 211.188.557            |            |             |                      | 211.188.557             |           |   |                      | 211.188.557   |
| 212A01       | 211.188.557            |            |             |                      | 211.188.557             |           |   |                      | 211.188.557   |
| 23           | 735.237.289            | 14.258.734 | 8.914.836   | 23.173.570           | 758.410.859             | 106.000   |   | 106.000              | 758.516.859   |
| 231          | 713.025.375            | 10.161.689 | 8.588.836   | 18.750.525           | 731.775.900             | 106.000   |   | 106.000              | 731.881.900   |
| 231A         | 4.790.265              | 362.929    |             | 362.929              | 5.153.194               | 6.000     |   | 6.000                | 5.159.194     |
| 231A01       | 4.790.265              | 362.929    |             | 362.929              | 5.153.194               | 6.000     |   | 6.000                | 5.159.194     |
| 231B         | 708.235.110            | 9.798.760  | 8.588.836   | 18.387.596           | 726.622.706             | 100.000   |   | 100.000              | 726.722.706   |
| 231B01       | 27.159.578             | 1.855.400  |             | 1.855.400            | 29.014.978              | 100.000   |   | 100.000              | 29.114.978    |
| 231B02       | 260.262.232            | 2.700      | 2.558.054   | 2.560.754            | 262.822.986             |           |   |                      | 262.822.986   |
| 231B03       | 136.766.049            | 1.985.450  | 1.342.409   | 3.327.859            | 140.093.908             |           |   |                      | 140.093.908   |
| 231B04       | 196.314.060            | 2.715.210  | 332.873     | 3.048.083            | 199.362.143             |           |   |                      | 199.362.143   |
| 231B05       | 55.489.485             | 1.473.000  |             | 1.473.000            | 56.962.485              |           |   |                      | 56.962.485    |
| 231B06       | 21.366.180             | 1.530.000  | 541.500     | 2.071.500            | 23.437.680              |           |   |                      | 23.437.680    |
| 231B07       | 8.853.860              | 125.000    |             | 125.000              | 8.978.860               |           |   |                      | 8.978.860     |
| 231B08       | 2.023.666              | 112.000    | 3.814.000   | 3.926.000            | 5.949.666               |           |   |                      | 5.949.666     |
| 232          | 22.211.914             | 4.097.045  | 326.000     | 4.423.045            | 26.634.959              |           |   |                      | 26.634.959    |
| 232A         | 22.211.914             | 4.097.045  | 326.000     | 4.423.045            | 26.634.959              |           |   |                      | 26.634.959    |
| 232A01       | 6.928.806              | 1.282.894  | 326.000     | 1.608.894            | 8.537.700               |           |   |                      | 8.537.700     |
| 232A02       | 15.283.108             | 2.814.151  |             | 2.814.151            | 18.097.259              |           |   |                      | 18.097.259    |
| 24           | 69.128.736             | 36.085.787 | 199.199.691 | 235.285.478          | 304.414.214             | 55.000    |   | 55.000               | 304.469.214   |
| 241          | 69.128.736             | 36.085.787 | 199.199.691 | 235.285.478          | 304.414.214             | 55.000    |   | 55.000               | 304.469.214   |
| 241A         | 21.702.658             | 8.834.400  | 2.000.000   | 10.834.400           | 32.537.058              | 55.000    |   | 55.000               | 32.592.058    |
| 241A01       | 21.702.658             | 8.834.400  | 2.000.000   | 10.834.400           | 32.537.058              | 55.000    |   | 55.000               | 32.592.058    |



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

| AREA DE GASTO |                                                    | 2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL |             |             |   |             |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|
| SUBPROGRAMA   |                                                    | CAPÍTULO                        | 1           | 2           | 3 | 4           |
| 241B          | EMPLEO Y FORMACIÓN                                 |                                 | 24.571.725  |             |   | 3.828.828   |
| 241B01        | GESTIÓN DEL EMPLEO                                 |                                 | 2.125.793   |             |   |             |
| 241B02        | FORMACIÓN OCUPACIONAL                              |                                 | 6.529.810   |             |   | 3.828.828   |
| 241B03        | EMPLEO Y FORM.PERS.CON DISCAP.O RIESGO EXCL.SOCIAL |                                 |             |             |   |             |
| 241B04        | INTERMEDIACIÓN LABORAL                             |                                 | 15.916.122  |             |   |             |
| 241C          | SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL   |                                 | 12.079.847  | 55.466      |   | 6.890.212   |
| 241C01        | ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS                   |                                 | 5.734.487   | 13.466      |   | 90.000      |
| 241C02        | SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES   |                                 | 6.345.360   | 42.000      |   | 6.800.212   |
| 26            | VIVIENDA Y URBANISMO                               |                                 | 6.445.312   | 507.028     |   | 14.935.102  |
| 261           | VIVIENDA Y URBANISMO                               |                                 | 6.445.312   | 507.028     |   | 14.935.102  |
| 261A          | ARQUITECTURA Y VIVIENDA                            |                                 | 4.571.268   | 474.184     |   | 14.935.102  |
| 261A01        | ARQUITECTURA                                       |                                 | 1.620.204   | 5.995       |   |             |
| 261A02        | VIVIENDA                                           |                                 | 2.951.064   | 468.189     |   | 14.935.102  |
| 261B          | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO              |                                 | 1.874.044   | 32.844      |   |             |
| 261B01        | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO              |                                 | 1.874.044   | 32.844      |   |             |
|               | TOTAL AREA DE GASTO                                |                                 | 272.905.697 | 231.767.032 |   | 532.769.295 |



| <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                |
| <b>241B</b>  | <b>28.400.553</b>      | <b>26.140.761</b> | <b>160.656.193</b> | <b>186.796.954</b>   | <b>215.197.507</b>      |                  |   |                      | <b>215.197.507</b>   |
| 241B01       | 2.125.793              |                   | 66.613.227         | 66.613.227           | 68.739.020              |                  |   |                      | 68.739.020           |
| 241B02       | 10.358.638             | 7.792.201         | 80.041.760         | 87.833.961           | 98.192.599              |                  |   |                      | 98.192.599           |
| 241B03       |                        |                   | 7.201.206          | 7.201.206            | 7.201.206               |                  |   |                      | 7.201.206            |
| 241B04       | 15.916.122             | 18.348.560        | 6.800.000          | 25.148.560           | 41.064.682              |                  |   |                      | 41.064.682           |
| <b>241C</b>  | <b>19.025.525</b>      | <b>1.110.626</b>  | <b>36.543.498</b>  | <b>37.654.124</b>    | <b>56.679.649</b>       |                  |   |                      | <b>56.679.649</b>    |
| 241C01       | 5.837.953              | 368.626           | 26.298.494         | 26.667.120           | 32.505.073              |                  |   |                      | 32.505.073           |
| 241C02       | 13.187.572             | 742.000           | 10.245.004         | 10.987.004           | 24.174.576              |                  |   |                      | 24.174.576           |
| <b>26</b>    | <b>21.887.442</b>      | <b>9.814.920</b>  | <b>24.028.047</b>  | <b>33.842.967</b>    | <b>55.730.409</b>       | <b>7.950.000</b> |   | <b>7.950.000</b>     | <b>63.680.409</b>    |
| <b>261</b>   | <b>21.887.442</b>      | <b>9.814.920</b>  | <b>24.028.047</b>  | <b>33.842.967</b>    | <b>55.730.409</b>       | <b>7.950.000</b> |   | <b>7.950.000</b>     | <b>63.680.409</b>    |
| <b>261A</b>  | <b>19.980.554</b>      | <b>9.035.617</b>  | <b>24.028.047</b>  | <b>33.063.664</b>    | <b>53.044.218</b>       |                  |   |                      | <b>53.044.218</b>    |
| 261A01       | 1.626.199              | 4.695.869         | 5.223.646          | 9.919.515            | 11.545.714              |                  |   |                      | 11.545.714           |
| 261A02       | 18.354.355             | 4.339.748         | 18.804.401         | 23.144.149           | 41.498.504              |                  |   |                      | 41.498.504           |
| <b>261B</b>  | <b>1.906.888</b>       | <b>779.303</b>    |                    | <b>779.303</b>       | <b>2.686.191</b>        | <b>7.950.000</b> |   | <b>7.950.000</b>     | <b>10.636.191</b>    |
| 261B01       | 1.906.888              | 779.303           |                    | 779.303              | 2.686.191               | 7.950.000        |   | 7.950.000            | 10.636.191           |
|              | <b>1.037.442.024</b>   | <b>60.159.441</b> | <b>232.142.574</b> | <b>292.302.015</b>   | <b>1.329.744.039</b>    | <b>8.111.000</b> |   | <b>8.111.000</b>     | <b>1.337.855.039</b> |



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

| AREA DE GASTO |                                                    |          |  |               |  | 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA |  |   |  |               |  |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|--|---------------|--|--------------------------------|--|---|--|---------------|--|
| SUBPROGRAMA   |                                                    | CAPÍTULO |  | 1             |  | 2                              |  | 3 |  | 4             |  |
| 3             | SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA                       |          |  | 3.016.118.225 |  | 1.106.693.214                  |  |   |  | 1.286.051.970 |  |
| 31            | SANIDAD                                            |          |  | 1.837.464.289 |  | 962.968.643                    |  |   |  | 613.412.999   |  |
| 311           | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD                  |          |  | 42.297.760    |  | 9.737.164                      |  |   |  |               |  |
| 311A          | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD         |          |  | 12.285.787    |  | 5.196.182                      |  |   |  |               |  |
| 311A01        | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD         |          |  | 12.285.787    |  | 5.196.182                      |  |   |  |               |  |
| 311B          | ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD    |          |  | 30.011.973    |  | 4.540.982                      |  |   |  |               |  |
| 311B01        | ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD    |          |  | 30.011.973    |  | 4.540.982                      |  |   |  |               |  |
| 312           | ASISTENCIA SANITARIA                               |          |  | 1.739.600.555 |  | 939.006.319                    |  |   |  | 613.025.449   |  |
| 312A          | ASISTENCIA SANITARIA                               |          |  | 1.739.600.555 |  | 939.006.319                    |  |   |  | 613.025.449   |  |
| 312A01        | ATENCIÓN PRIMARIA                                  |          |  | 514.767.355   |  | 57.151.954                     |  |   |  | 601.058.625   |  |
| 312A02        | ATENCIÓN ESPECIALIZADA                             |          |  | 1.151.731.327 |  | 846.468.010                    |  |   |  | 11.966.824    |  |
| 312A03        | FORMACIÓN INTERNOS RESIDENTES                      |          |  | 59.672.183    |  |                                |  |   |  |               |  |
| 312A04        | EMERGENCIAS SANITARIAS                             |          |  | 13.429.690    |  | 35.386.355                     |  |   |  |               |  |
| 313           | PLANIFICACIÓN SANITARIA Y SALUD PÚBLICA            |          |  | 55.565.974    |  | 14.225.160                     |  |   |  | 387.550       |  |
| 313B          | SALUD PÚBLICA                                      |          |  | 55.565.974    |  | 14.225.160                     |  |   |  | 387.550       |  |
| 313B01        | SALUD PÚBLICA                                      |          |  | 55.565.974    |  | 14.225.160                     |  |   |  | 387.550       |  |
| 32            | EDUCACIÓN                                          |          |  | 1.136.392.736 |  | 132.657.452                    |  |   |  | 671.597.994   |  |
| 321           | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN                |          |  | 41.223.293    |  | 3.748.167                      |  |   |  |               |  |
| 321A          | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN                |          |  | 41.223.293    |  | 3.748.167                      |  |   |  |               |  |
| 321A01        | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN       |          |  | 41.223.293    |  | 3.748.167                      |  |   |  |               |  |
| 322           | ENSEÑANZA                                          |          |  | 1.095.169.443 |  | 128.909.285                    |  |   |  | 671.597.994   |  |
| 322A          | ENSEÑANZA ESCOLAR                                  |          |  | 1.093.647.813 |  | 126.943.434                    |  |   |  | 307.455.342   |  |
| 322A01        | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA                      |          |  | 444.211.599   |  | 6.692.192                      |  |   |  | 135.004.008   |  |
| 322A02        | EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS   |          |  | 600.976.414   |  | 33.856.428                     |  |   |  | 153.082.328   |  |
| 322A03        | EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT. |          |  | 24.140.334    |  | 2.684.005                      |  |   |  | 120.000       |  |
| 322A04        | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA           |          |  | 5.518.254     |  | 75.572.663                     |  |   |  | 1.104.606     |  |



| <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         |
| 3            | 5.408.863.409          | 196.980.838 | 39.073.415 | 236.054.253          | 5.644.917.662           | 1.083.828 |   | 1.083.828            | 5.646.001.490 |
| 31           | 3.413.845.931          | 128.575.271 | 1.550.000  | 130.125.271          | 3.543.971.202           | 959.264   |   | 959.264              | 3.544.930.466 |
| 311          | 52.034.924             | 925.768     |            | 925.768              | 52.960.692              | 47.713    |   | 47.713               | 53.008.405    |
| 311A         | 17.481.969             | 875.768     |            | 875.768              | 18.357.737              | 22.950    |   | 22.950               | 18.380.687    |
| 311A01       | 17.481.969             | 875.768     |            | 875.768              | 18.357.737              | 22.950    |   | 22.950               | 18.380.687    |
| 311B         | 34.552.955             | 50.000      |            | 50.000               | 34.602.955              | 24.763    |   | 24.763               | 34.627.718    |
| 311B01       | 34.552.955             | 50.000      |            | 50.000               | 34.602.955              | 24.763    |   | 24.763               | 34.627.718    |
| 312          | 3.291.632.323          | 124.702.603 | 800.000    | 125.502.603          | 3.417.134.926           | 911.551   |   | 911.551              | 3.418.046.477 |
| 312A         | 3.291.632.323          | 124.702.603 | 800.000    | 125.502.603          | 3.417.134.926           | 911.551   |   | 911.551              | 3.418.046.477 |
| 312A01       | 1.172.977.934          | 15.081.171  | 300.000    | 15.381.171           | 1.188.359.105           | 213.488   |   | 213.488              | 1.188.572.593 |
| 312A02       | 2.010.166.161          | 109.085.404 | 500.000    | 109.585.404          | 2.119.751.565           | 691.660   |   | 691.660              | 2.120.443.225 |
| 312A03       | 59.672.183             |             |            |                      | 59.672.183              |           |   |                      | 59.672.183    |
| 312A04       | 48.816.045             | 536.028     |            | 536.028              | 49.352.073              | 6.403     |   | 6.403                | 49.358.476    |
| 313          | 70.178.684             | 2.946.900   | 750.000    | 3.696.900            | 73.875.584              |           |   |                      | 73.875.584    |
| 313B         | 70.178.684             | 2.946.900   | 750.000    | 3.696.900            | 73.875.584              |           |   |                      | 73.875.584    |
| 313B01       | 70.178.684             | 2.946.900   | 750.000    | 3.696.900            | 73.875.584              |           |   |                      | 73.875.584    |
| 32           | 1.940.648.182          | 49.791.439  | 10.715.000 | 60.506.439           | 2.001.154.621           | 97.564    |   | 97.564               | 2.001.252.185 |
| 321          | 44.971.460             | 2.204.271   |            | 2.204.271            | 47.175.731              | 37.564    |   | 37.564               | 47.213.295    |
| 321A         | 44.971.460             | 2.204.271   |            | 2.204.271            | 47.175.731              | 37.564    |   | 37.564               | 47.213.295    |
| 321A01       | 44.971.460             | 2.204.271   |            | 2.204.271            | 47.175.731              | 37.564    |   | 37.564               | 47.213.295    |
| 322          | 1.895.676.722          | 47.587.168  | 10.715.000 | 58.302.168           | 1.953.978.890           | 60.000    |   | 60.000               | 1.954.038.890 |
| 322A         | 1.528.046.589          | 45.691.531  | 2.015.000  | 47.706.531           | 1.575.753.120           | 60.000    |   | 60.000               | 1.575.813.120 |
| 322A01       | 585.907.799            | 16.298.822  | 1.540.000  | 17.838.822           | 603.746.621             |           |   |                      | 603.746.621   |
| 322A02       | 787.915.170            | 26.599.752  | 325.000    | 26.924.752           | 814.839.922             |           |   |                      | 814.839.922   |
| 322A03       | 26.944.339             | 140.000     |            | 140.000              | 27.084.339              |           |   |                      | 27.084.339    |
| 322A04       | 82.195.523             |             |            |                      | 82.195.523              |           |   |                      | 82.195.523    |



| 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas |                                                    |                                |               |               |   |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---|---------------|
| AREA DE GASTO                                                  |                                                    | 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA |               |               |   |               |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                    | CAPÍTULO                       | 1             | 2             | 3 | 4             |
| 322A05                                                         | MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA                           |                                | 18.801.212    | 8.138.146     |   | 18.144.400    |
| 322B                                                           | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA                            |                                | 1.521.630     | 514.370       |   | 364.142.652   |
| 322B01                                                         | ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS                          |                                | 1.521.630     | 514.370       |   | 364.142.652   |
| 322C                                                           | ENSEÑANZA AGRARIA                                  |                                |               | 1.451.481     |   |               |
| 322C01                                                         | ENSEÑANZA AGRARIA                                  |                                |               | 1.451.481     |   |               |
| 33                                                             | CULTURA                                            |                                | 42.261.200    | 11.067.119    |   | 1.040.977     |
| 331                                                            | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA                  |                                | 12.131.831    | 3.038.897     |   |               |
| 331A                                                           | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO |                                | 12.131.831    | 3.038.897     |   |               |
| 331A01                                                         | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO |                                | 12.131.831    | 3.038.897     |   |               |
| 334                                                            | PROMOCIÓN CULTURAL                                 |                                | 20.637.266    | 4.747.585     |   | 396.000       |
| 334A                                                           | PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL    |                                | 20.637.266    | 4.747.585     |   | 396.000       |
| 334A01                                                         | PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL    |                                | 20.637.266    | 4.747.585     |   | 396.000       |
| 336                                                            | DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA                        |                                | 4.567.554     | 2.955.226     |   | 614.977       |
| 336A                                                           | FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA           |                                | 4.567.554     | 2.955.226     |   | 614.977       |
| 336A01                                                         | FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA           |                                | 4.567.554     | 2.955.226     |   | 614.977       |
| 337                                                            | ARQUEOLOG.Y PROT.DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTIST.  |                                | 4.924.549     | 325.411       |   | 30.000        |
| 337A                                                           | PATRIMONIO HISTÓRICO                               |                                | 4.924.549     | 325.411       |   | 30.000        |
| 337A01                                                         | PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO |                                | 4.924.549     | 325.411       |   | 30.000        |
|                                                                | TOTAL AREA DE GASTO                                |                                | 3.016.118.225 | 1.106.693.214 |   | 1.286.051.970 |
|                                                                |                                                    |                                |               |               |   |               |



| <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                |
| 322A05       | 45.083.758             | 2.652.957          | 150.000           | 2.802.957            | 47.886.715              | 60.000           |   | 60.000               | 47.946.715           |
| <b>322B</b>  | <b>366.178.652</b>     | <b>70.637</b>      | <b>7.400.000</b>  | <b>7.470.637</b>     | <b>373.649.289</b>      |                  |   |                      | <b>373.649.289</b>   |
| 322B01       | 366.178.652            | 70.637             | 7.400.000         | 7.470.637            | 373.649.289             |                  |   |                      | 373.649.289          |
| <b>322C</b>  | <b>1.451.481</b>       | <b>1.825.000</b>   | <b>1.300.000</b>  | <b>3.125.000</b>     | <b>4.576.481</b>        |                  |   |                      | <b>4.576.481</b>     |
| 322C01       | 1.451.481              | 1.825.000          | 1.300.000         | 3.125.000            | 4.576.481               |                  |   |                      | 4.576.481            |
| <b>33</b>    | <b>54.369.296</b>      | <b>18.614.128</b>  | <b>26.808.415</b> | <b>45.422.543</b>    | <b>99.791.839</b>       | <b>27.000</b>    |   | <b>27.000</b>        | <b>99.818.839</b>    |
| <b>331</b>   | <b>15.170.728</b>      | <b>1.101.625</b>   | <b>25.000</b>     | <b>1.126.625</b>     | <b>16.297.353</b>       | <b>27.000</b>    |   | <b>27.000</b>        | <b>16.324.353</b>    |
| <b>331A</b>  | <b>15.170.728</b>      | <b>1.101.625</b>   | <b>25.000</b>     | <b>1.126.625</b>     | <b>16.297.353</b>       | <b>27.000</b>    |   | <b>27.000</b>        | <b>16.324.353</b>    |
| 331A01       | 15.170.728             | 1.101.625          | 25.000            | 1.126.625            | 16.297.353              | 27.000           |   | 27.000               | 16.324.353           |
| <b>334</b>   | <b>25.780.851</b>      | <b>4.388.591</b>   | <b>17.820.442</b> | <b>22.209.033</b>    | <b>47.989.884</b>       |                  |   |                      | <b>47.989.884</b>    |
| <b>334A</b>  | <b>25.780.851</b>      | <b>4.388.591</b>   | <b>17.820.442</b> | <b>22.209.033</b>    | <b>47.989.884</b>       |                  |   |                      | <b>47.989.884</b>    |
| 334A01       | 25.780.851             | 4.388.591          | 17.820.442        | 22.209.033           | 47.989.884              |                  |   |                      | 47.989.884           |
| <b>336</b>   | <b>8.137.757</b>       | <b>1.068.860</b>   | <b>6.082.321</b>  | <b>7.151.181</b>     | <b>15.288.938</b>       |                  |   |                      | <b>15.288.938</b>    |
| <b>336A</b>  | <b>8.137.757</b>       | <b>1.068.860</b>   | <b>6.082.321</b>  | <b>7.151.181</b>     | <b>15.288.938</b>       |                  |   |                      | <b>15.288.938</b>    |
| 336A01       | 8.137.757              | 1.068.860          | 6.082.321         | 7.151.181            | 15.288.938              |                  |   |                      | 15.288.938           |
| <b>337</b>   | <b>5.279.960</b>       | <b>12.055.052</b>  | <b>2.880.652</b>  | <b>14.935.704</b>    | <b>20.215.664</b>       |                  |   |                      | <b>20.215.664</b>    |
| <b>337A</b>  | <b>5.279.960</b>       | <b>12.055.052</b>  | <b>2.880.652</b>  | <b>14.935.704</b>    | <b>20.215.664</b>       |                  |   |                      | <b>20.215.664</b>    |
| 337A01       | 5.279.960              | 12.055.052         | 2.880.652         | 14.935.704           | 20.215.664              |                  |   |                      | 20.215.664           |
|              | <b>5.408.863.409</b>   | <b>196.980.838</b> | <b>39.073.415</b> | <b>236.054.253</b>   | <b>5.644.917.662</b>    | <b>1.083.828</b> |   | <b>1.083.828</b>     | <b>5.646.001.490</b> |



| <b>4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas</b> |                                                           |                    |                   |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>AREA DE GASTO                      4   SECTORES ECONÓMICOS</b>     |                                                           |                    |                   |                  |                    |
| <b>SUBPROGRAMA</b>                                                    | <b>CAPÍTULO</b>                                           | <b>1</b>           | <b>2</b>          | <b>3</b>         | <b>4</b>           |
| <b>4</b>                                                              | <b>SECTORES ECONÓMICOS</b>                                | <b>270.515.583</b> | <b>61.800.699</b> | <b>6.923.170</b> | <b>969.324.212</b> |
| <b>41</b>                                                             | <b>AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA</b>                     | <b>106.823.028</b> | <b>9.251.769</b>  | <b>1.129.490</b> | <b>924.971.069</b> |
| <b>411</b>                                                            | <b>ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>            | <b>40.728.616</b>  | <b>8.726.944</b>  | <b>90.000</b>    |                    |
| <b>411A</b>                                                           | <b>ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>            | <b>40.728.616</b>  | <b>8.726.944</b>  | <b>90.000</b>    |                    |
| 411A01                                                                | ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA                            | 37.145.345         | 7.592.226         | 90.000           |                    |
| 411A02                                                                | ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO        | 3.583.271          | 1.134.718         |                  |                    |
| <b>412</b>                                                            | <b>MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.</b>   | <b>45.416.287</b>  | <b>464.825</b>    |                  | <b>924.621.069</b> |
| <b>412A</b>                                                           | <b>MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.</b>   |                    |                   |                  | <b>200.000</b>     |
| 412A01                                                                | APOYO EMPRESA AGRARIA                                     |                    |                   |                  | 200.000            |
| <b>412B</b>                                                           | <b>REGULARIZACIÓN MERCADOS</b>                            | <b>8.450.090</b>   | <b>186.421</b>    |                  | <b>924.421.069</b> |
| 412B01                                                                | FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS                         |                    |                   |                  | 924.421.069        |
| 412B02                                                                | GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA                      | 8.450.090          | 186.421           |                  |                    |
| <b>412C</b>                                                           | <b>PRODUCCIÓN AGRARIA</b>                                 | <b>36.966.197</b>  | <b>278.404</b>    |                  |                    |
| 412C01                                                                | PRODUCCIÓN AGRARIA                                        | 36.966.197         | 278.404           |                  |                    |
| <b>413</b>                                                            | <b>COMPETIT.INDUSTRIA AGROALIM.Y SEGURIDAD ALIMENTAR.</b> | <b>13.495.328</b>  | <b>60.000</b>     | <b>999.490</b>   | <b>350.000</b>     |
| <b>413A</b>                                                           | <b>COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT</b> | <b>13.495.328</b>  | <b>60.000</b>     | <b>999.490</b>   | <b>350.000</b>     |
| 413A01                                                                | COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT        | 13.495.328         | 60.000            | 999.490          | 350.000            |
| <b>414</b>                                                            | <b>DESARROLLO RURAL</b>                                   | <b>7.182.797</b>   |                   | <b>40.000</b>    |                    |
| <b>414A</b>                                                           | <b>REFORMA AGRARIA</b>                                    | <b>7.182.797</b>   |                   | <b>40.000</b>    |                    |
| 414A01                                                                | REFORMA AGRARIA                                           | 7.182.797          |                   | 40.000           |                    |
| <b>42</b>                                                             | <b>INDUSTRIA Y ENERGÍA</b>                                | <b>17.735.596</b>  | <b>9.083.166</b>  | <b>5.485.500</b> | <b>110.000</b>     |
| <b>421</b>                                                            | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA</b>                | <b>14.945.155</b>  | <b>9.022.803</b>  | <b>5.485.500</b> | <b>80.000</b>      |
| <b>421A</b>                                                           | <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA</b>                | <b>14.945.155</b>  | <b>9.022.803</b>  | <b>5.485.500</b> | <b>80.000</b>      |
| 421A02                                                                | ADM.Y SERV.GEN.INSTIT.COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL          | 11.430.405         | 8.808.591         | 5.485.500        |                    |
| 421A03                                                                | INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL                | 3.514.750          | 214.212           |                  | 80.000             |
| <b>422</b>                                                            | <b>DESARROLLO EMPRESARIAL</b>                             |                    |                   |                  | <b>30.000</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         |
| 4            | 1.308.563.664          | 340.483.791 | 405.118.951 | 745.602.742          | 2.054.166.406           | 84.822.632 | 76.425.496 | 161.248.128          | 2.215.414.534 |
| 41           | 1.042.175.356          | 94.617.380  | 200.549.591 | 295.166.971          | 1.337.342.327           | 29.370.926 | 15.468.132 | 44.839.058           | 1.382.181.385 |
| 411          | 49.545.560             | 2.387.470   |             | 2.387.470            | 51.933.030              | 120.000    |            | 120.000              | 52.053.030    |
| 411A         | 49.545.560             | 2.387.470   |             | 2.387.470            | 51.933.030              | 120.000    |            | 120.000              | 52.053.030    |
| 411A01       | 44.827.571             | 1.930.853   |             | 1.930.853            | 46.758.424              | 110.000    |            | 110.000              | 46.868.424    |
| 411A02       | 4.717.989              | 456.617     |             | 456.617              | 5.174.606               | 10.000     |            | 10.000               | 5.184.606     |
| 412          | 970.502.181            | 20.427.410  | 167.392.770 | 187.820.180          | 1.158.322.361           | 6.678.572  |            | 6.678.572            | 1.165.000.933 |
| 412A         | 200.000                | 4.426.410   | 152.978.482 | 157.404.892          | 157.604.892             | 6.678.572  |            | 6.678.572            | 164.283.464   |
| 412A01       | 200.000                | 4.426.410   | 152.978.482 | 157.404.892          | 157.604.892             | 6.678.572  |            | 6.678.572            | 164.283.464   |
| 412B         | 933.057.580            |             |             |                      | 933.057.580             |            |            |                      | 933.057.580   |
| 412B01       | 924.421.069            |             |             |                      | 924.421.069             |            |            |                      | 924.421.069   |
| 412B02       | 8.636.511              |             |             |                      | 8.636.511               |            |            |                      | 8.636.511     |
| 412C         | 37.244.601             | 16.001.000  | 14.414.288  | 30.415.288           | 67.659.889              |            |            |                      | 67.659.889    |
| 412C01       | 37.244.601             | 16.001.000  | 14.414.288  | 30.415.288           | 67.659.889              |            |            |                      | 67.659.889    |
| 413          | 14.904.818             | 4.082.500   | 30.907.509  | 34.990.009           | 49.894.827              | 15.428.572 | 15.468.132 | 30.896.704           | 80.791.531    |
| 413A         | 14.904.818             | 4.082.500   | 30.907.509  | 34.990.009           | 49.894.827              | 15.428.572 | 15.468.132 | 30.896.704           | 80.791.531    |
| 413A01       | 14.904.818             | 4.082.500   | 30.907.509  | 34.990.009           | 49.894.827              | 15.428.572 | 15.468.132 | 30.896.704           | 80.791.531    |
| 414          | 7.222.797              | 67.720.000  | 2.249.312   | 69.969.312           | 77.192.109              | 7.143.782  |            | 7.143.782            | 84.335.891    |
| 414A         | 7.222.797              | 67.720.000  | 2.249.312   | 69.969.312           | 77.192.109              | 7.143.782  |            | 7.143.782            | 84.335.891    |
| 414A01       | 7.222.797              | 67.720.000  | 2.249.312   | 69.969.312           | 77.192.109              | 7.143.782  |            | 7.143.782            | 84.335.891    |
| 42           | 32.414.262             | 34.286.909  | 44.660.484  | 78.947.393           | 111.361.655             | 15.408.338 | 23.803.893 | 39.212.231           | 150.573.886   |
| 421          | 29.533.458             | 475.264     | 370.000     | 845.264              | 30.378.722              | 12.000     |            | 12.000               | 30.390.722    |
| 421A         | 29.533.458             | 475.264     | 370.000     | 845.264              | 30.378.722              | 12.000     |            | 12.000               | 30.390.722    |
| 421A02       | 25.724.496             | 210.000     |             | 210.000              | 25.934.496              | 12.000     |            | 12.000               | 25.946.496    |
| 421A03       | 3.808.962              | 265.264     | 370.000     | 635.264              | 4.444.226               |            |            |                      | 4.444.226     |
| 422          | 30.000                 | 26.176.465  | 39.052.498  | 65.228.963           | 65.258.963              | 15.396.338 | 23.803.893 | 39.200.231           | 104.459.194   |



| <b>4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas</b> |                                                    |             |            |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|----------|------------|
| <b>AREA DE GASTO                      4   SECTORES ECONÓMICOS</b>     |                                                    |             |            |          |            |
| <b>SUBPROGRAMA</b>                                                    | <b>CAPÍTULO</b>                                    | <b>1</b>    | <b>2</b>   | <b>3</b> | <b>4</b>   |
| 422A                                                                  | DESARROLLO EMPRESARIAL                             |             |            |          | 30.000     |
| 422A01                                                                | CREACIÓN DE EMPRESAS                               |             |            |          |            |
| 422A02                                                                | COMPETITIVIDAD                                     |             |            |          | 30.000     |
| 423                                                                   | FOMENTO DE LA MINERÍA                              | 1.878.792   | 27.707     |          |            |
| 423A                                                                  | FOMENTO DE LA MINERÍA                              | 1.878.792   | 27.707     |          |            |
| 423A01                                                                | APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS                | 1.878.792   | 27.707     |          |            |
| 425                                                                   | ENERGÍA                                            | 911.649     | 32.656     |          |            |
| 425A                                                                  | PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA              | 911.649     | 32.656     |          |            |
| 425A01                                                                | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO      | 911.649     | 32.656     |          |            |
| 43                                                                    | COMERCIO Y TURISMO                                 | 4.975.040   | 85.365     |          | 530.713    |
| 431                                                                   | COMERCIO                                           | 1.750.649   | 66.500     |          | 436.000    |
| 431A                                                                  | COMERCIO EXTERIOR                                  |             |            |          |            |
| 431A01                                                                | INTERNACIONALIZACIÓN                               |             |            |          |            |
| 431B                                                                  | COMERCIO INTERIOR                                  | 1.750.649   | 66.500     |          | 436.000    |
| 431B01                                                                | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL                   | 1.750.649   | 66.500     |          | 436.000    |
| 432                                                                   | TURISMO                                            | 3.224.391   | 18.865     |          | 94.713     |
| 432A                                                                  | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA                   | 3.224.391   | 18.865     |          | 94.713     |
| 432A01                                                                | ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO        | 3.224.391   | 18.865     |          | 94.713     |
| 45                                                                    | INFRAESTRUCTURAS                                   | 125.685.091 | 13.368.385 | 155.000  | 31.724.906 |
| 451                                                                   | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS | 72.493.467  | 11.774.453 |          |            |
| 451A                                                                  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS | 72.493.467  | 11.774.453 |          |            |
| 451A01                                                                | DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.      | 72.493.467  | 11.774.453 |          |            |
| 452                                                                   | RECURSOS HIDRÁULICOS                               | 543.508     | 5.055      |          |            |
| 452A                                                                  | ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS              | 543.508     | 5.055      |          |            |
| 452A01                                                                | ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS              | 543.508     | 5.055      |          |            |
| 453                                                                   | TRANSPORTE                                         | 27.383.739  | 676.672    | 155.000  | 31.644.906 |



| <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       |
| 422A         | 30.000                 | 26.176.465  | 39.052.498 | 65.228.963           | 65.258.963              | 15.396.338 | 23.803.893 | 39.200.231           | 104.459.194 |
| 422A01       |                        | 497.742     | 20.500.389 | 20.998.131           | 20.998.131              |            |            |                      | 20.998.131  |
| 422A02       | 30.000                 | 25.678.723  | 18.552.109 | 44.230.832           | 44.260.832              | 15.396.338 | 23.803.893 | 39.200.231           | 83.461.063  |
| 423          | 1.906.499              | 7.605.180   | 25.000     | 7.630.180            | 9.536.679               |            |            |                      | 9.536.679   |
| 423A         | 1.906.499              | 7.605.180   | 25.000     | 7.630.180            | 9.536.679               |            |            |                      | 9.536.679   |
| 423A01       | 1.906.499              | 7.605.180   | 25.000     | 7.630.180            | 9.536.679               |            |            |                      | 9.536.679   |
| 425          | 944.305                | 30.000      | 5.212.986  | 5.242.986            | 6.187.291               |            |            |                      | 6.187.291   |
| 425A         | 944.305                | 30.000      | 5.212.986  | 5.242.986            | 6.187.291               |            |            |                      | 6.187.291   |
| 425A01       | 944.305                | 30.000      | 5.212.986  | 5.242.986            | 6.187.291               |            |            |                      | 6.187.291   |
| 43           | 5.591.118              | 6.270.947   | 30.900.278 | 37.171.225           | 42.762.343              |            |            |                      | 42.762.343  |
| 431          | 2.253.149              | 3.039.898   | 12.029.764 | 15.069.662           | 17.322.811              |            |            |                      | 17.322.811  |
| 431A         |                        | 2.300.000   | 7.813.764  | 10.113.764           | 10.113.764              |            |            |                      | 10.113.764  |
| 431A01       |                        | 2.300.000   | 7.813.764  | 10.113.764           | 10.113.764              |            |            |                      | 10.113.764  |
| 431B         | 2.253.149              | 739.898     | 4.216.000  | 4.955.898            | 7.209.047               |            |            |                      | 7.209.047   |
| 431B01       | 2.253.149              | 739.898     | 4.216.000  | 4.955.898            | 7.209.047               |            |            |                      | 7.209.047   |
| 432          | 3.337.969              | 3.231.049   | 18.870.514 | 22.101.563           | 25.439.532              |            |            |                      | 25.439.532  |
| 432A         | 3.337.969              | 3.231.049   | 18.870.514 | 22.101.563           | 25.439.532              |            |            |                      | 25.439.532  |
| 432A01       | 3.337.969              | 3.231.049   | 18.870.514 | 22.101.563           | 25.439.532              |            |            |                      | 25.439.532  |
| 45           | 170.933.382            | 157.418.020 | 34.624.828 | 192.042.848          | 362.976.230             | 141.560    | 31.034.526 | 31.176.086           | 394.152.316 |
| 451          | 84.267.920             | 1.397.580   |            | 1.397.580            | 85.665.500              | 141.560    |            | 141.560              | 85.807.060  |
| 451A         | 84.267.920             | 1.397.580   |            | 1.397.580            | 85.665.500              | 141.560    |            | 141.560              | 85.807.060  |
| 451A01       | 84.267.920             | 1.397.580   |            | 1.397.580            | 85.665.500              | 141.560    |            | 141.560              | 85.807.060  |
| 452          | 548.563                | 5.697.300   | 4.512.325  | 10.209.625           | 10.758.188              |            |            |                      | 10.758.188  |
| 452A         | 548.563                | 5.697.300   | 4.512.325  | 10.209.625           | 10.758.188              |            |            |                      | 10.758.188  |
| 452A01       | 548.563                | 5.697.300   | 4.512.325  | 10.209.625           | 10.758.188              |            |            |                      | 10.758.188  |
| 453          | 59.860.317             | 76.942.971  | 1.590.000  | 78.532.971           | 138.393.288             |            | 31.034.526 | 31.034.526           | 169.427.814 |



| <b>4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas</b> |                                                      |                   |                   |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>AREA DE GASTO                      4   SECTORES ECONÓMICOS</b>     |                                                      |                   |                   |                |                   |
| <b>SUBPROGRAMA</b>                                                    | <b>CAPÍTULO</b>                                      | <b>1</b>          | <b>2</b>          | <b>3</b>       | <b>4</b>          |
| <b>453A</b>                                                           | <b>INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE</b>                | <b>27.383.739</b> | <b>676.672</b>    | <b>155.000</b> | <b>31.644.906</b> |
| 453A01                                                                | CARRETERAS Y FERROCARRILES                           | 23.386.394        | 345.800           | 155.000        | 17.005.633        |
| 453A03                                                                | INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE      | 169.811           |                   |                |                   |
| 453A04                                                                | PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE                | 3.827.534         | 330.872           |                | 14.639.273        |
| <b>456</b>                                                            | <b>ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES</b>                  | <b>25.264.377</b> | <b>912.205</b>    |                | <b>80.000</b>     |
| <b>456A</b>                                                           | <b>ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL</b>         | <b>21.462.824</b> | <b>831.047</b>    |                | <b>80.000</b>     |
| 456A01                                                                | ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL                | 21.462.824        | 831.047           |                | 80.000            |
| <b>456B</b>                                                           | <b>GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL</b>                        | <b>3.801.553</b>  | <b>81.158</b>     |                |                   |
| 456B01                                                                | PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL                     | 3.801.553         | 81.158            |                |                   |
| <b>46</b>                                                             | <b>INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN</b>        | <b>4.591.323</b>  | <b>891.878</b>    |                | <b>11.936.524</b> |
| <b>467</b>                                                            | <b>INVESTIGACIÓN APLICADA</b>                        | <b>4.591.323</b>  | <b>891.878</b>    |                | <b>11.936.524</b> |
| <b>467B</b>                                                           | <b>INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES</b>        | <b>4.591.323</b>  | <b>891.878</b>    |                | <b>11.936.524</b> |
| 467B01                                                                | INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES   | 3.537.939         |                   |                | 3.018.517         |
| 467B02                                                                | EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES          | 1.053.384         | 638.068           |                |                   |
| 467B03                                                                | ESTUDIOS E INVESTIG. ESTADÍSTICOS, ECONÓMICOS Y SOC. |                   |                   |                | 7.000             |
| 467B04                                                                | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA              |                   | 253.810           |                | 8.311.955         |
| 467B05                                                                | INNOVACIÓN                                           |                   |                   |                | 599.052           |
| 467B06                                                                | COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA                 |                   |                   |                |                   |
| <b>49</b>                                                             | <b>OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>       | <b>10.705.505</b> | <b>29.120.136</b> | <b>153.180</b> | <b>51.000</b>     |
| <b>491</b>                                                            | <b>COMUNICACIONES</b>                                | <b>7.377.551</b>  | <b>29.072.119</b> | <b>153.180</b> |                   |
| <b>491A</b>                                                           | <b>COMUNICACIONES</b>                                | <b>7.377.551</b>  | <b>29.072.119</b> | <b>153.180</b> |                   |
| 491A01                                                                | TECNOLOGÍAS INFORMAC. Y COMUNICACIONES ADM. REG.     | 6.707.414         | 3.678.304         |                |                   |
| 491A02                                                                | PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN   | 670.137           | 25.393.815        | 153.180        |                   |
| <b>492</b>                                                            | <b>CONSUMO</b>                                       | <b>3.327.954</b>  | <b>48.017</b>     |                | <b>51.000</b>     |
| <b>492A</b>                                                           | <b>CONSUMO</b>                                       | <b>3.327.954</b>  | <b>48.017</b>     |                | <b>51.000</b>     |
| 492A01                                                                | ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO   | 3.327.954         | 48.017            |                | 51.000            |



| <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       |
| 453A         | 59.860.317             | 76.942.971 | 1.590.000  | 78.532.971           | 138.393.288             |            | 31.034.526 | 31.034.526           | 169.427.814 |
| 453A01       | 40.892.827             | 73.947.448 | 1.220.000  | 75.167.448           | 116.060.275             |            | 31.034.526 | 31.034.526           | 147.094.801 |
| 453A03       | 169.811                | 2.995.523  | 370.000    | 3.365.523            | 3.535.334               |            |            |                      | 3.535.334   |
| 453A04       | 18.797.679             |            |            |                      | 18.797.679              |            |            |                      | 18.797.679  |
| 456          | 26.256.582             | 73.380.169 | 28.522.503 | 101.902.672          | 128.159.254             |            |            |                      | 128.159.254 |
| 456A         | 22.373.871             | 64.396.807 | 25.640.315 | 90.037.122           | 112.410.993             |            |            |                      | 112.410.993 |
| 456A01       | 22.373.871             | 64.396.807 | 25.640.315 | 90.037.122           | 112.410.993             |            |            |                      | 112.410.993 |
| 456B         | 3.882.711              | 8.983.362  | 2.882.188  | 11.865.550           | 15.748.261              |            |            |                      | 15.748.261  |
| 456B01       | 3.882.711              | 8.983.362  | 2.882.188  | 11.865.550           | 15.748.261              |            |            |                      | 15.748.261  |
| 46           | 17.419.725             | 15.893.318 | 69.857.565 | 85.750.883           | 103.170.608             | 39.901.808 | 6.118.945  | 46.020.753           | 149.191.361 |
| 467          | 17.419.725             | 15.893.318 | 69.857.565 | 85.750.883           | 103.170.608             | 39.901.808 | 6.118.945  | 46.020.753           | 149.191.361 |
| 467B         | 17.419.725             | 15.893.318 | 69.857.565 | 85.750.883           | 103.170.608             | 39.901.808 | 6.118.945  | 46.020.753           | 149.191.361 |
| 467B01       | 6.556.456              | 10.344.906 | 28.844.592 | 39.189.498           | 45.745.954              | 29.897.000 | 6.118.945  | 36.015.945           | 81.761.899  |
| 467B02       | 1.691.452              | 1.411.229  | 3.353.900  | 4.765.129            | 6.456.581               | 10.004.808 |            | 10.004.808           | 16.461.389  |
| 467B03       | 7.000                  | 780.000    |            | 780.000              | 787.000                 |            |            |                      | 787.000     |
| 467B04       | 8.565.765              | 506.000    | 31.590.526 | 32.096.526           | 40.662.291              |            |            |                      | 40.662.291  |
| 467B05       | 599.052                | 2.851.183  | 4.964.977  | 7.816.160            | 8.415.212               |            |            |                      | 8.415.212   |
| 467B06       |                        |            | 1.103.570  | 1.103.570            | 1.103.570               |            |            |                      | 1.103.570   |
| 49           | 40.029.821             | 31.997.217 | 24.526.205 | 56.523.422           | 96.553.243              |            |            |                      | 96.553.243  |
| 491          | 36.602.850             | 31.972.217 | 24.416.205 | 56.388.422           | 92.991.272              |            |            |                      | 92.991.272  |
| 491A         | 36.602.850             | 31.972.217 | 24.416.205 | 56.388.422           | 92.991.272              |            |            |                      | 92.991.272  |
| 491A01       | 10.385.718             | 5.134.322  |            | 5.134.322            | 15.520.040              |            |            |                      | 15.520.040  |
| 491A02       | 26.217.132             | 26.837.895 | 24.416.205 | 51.254.100           | 77.471.232              |            |            |                      | 77.471.232  |
| 492          | 3.426.971              | 25.000     | 110.000    | 135.000              | 3.561.971               |            |            |                      | 3.561.971   |
| 492A         | 3.426.971              | 25.000     | 110.000    | 135.000              | 3.561.971               |            |            |                      | 3.561.971   |
| 492A01       | 3.426.971              | 25.000     | 110.000    | 135.000              | 3.561.971               |            |            |                      | 3.561.971   |



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

### AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS

| SUBPROGRAMA | CAPÍTULO            | 1           | 2          | 3         | 4           |
|-------------|---------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
|             | TOTAL AREA DE GASTO | 270.515.583 | 61.800.699 | 6.923.170 | 969.324.212 |



| <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         |
|              | 1.308.563.664          | 340.483.791 | 405.118.951 | 745.602.742          | 2.054.166.406           | 84.822.632 | 76.425.496 | 161.248.128          | 2.215.414.534 |
|              |                        |             |             |                      |                         |            |            |                      |               |



| 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas |                                                      |                                 |             |            |           |            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|
| AREA DE GASTO                                                  |                                                      | 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL |             |            |           |            |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                      | CAPÍTULO                        | 1           | 2          | 3         | 4          |
| 9                                                              | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL                        |                                 | 116.688.355 | 29.505.458 | 1.235.000 | 24.557.495 |
| 91                                                             | ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD                       |                                 | 22.579.154  | 8.158.492  |           | 5.078.802  |
| 911                                                            | ALTA DIRECCIÓN DE LAS CORTES                         |                                 | 18.225.220  | 7.623.780  |           | 4.888.802  |
| 911A                                                           | ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                |                                 | 9.183.000   | 5.932.460  |           | 4.552.752  |
| 911A01                                                         | ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                |                                 | 9.183.000   | 5.932.460  |           | 4.552.752  |
| 911B                                                           | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO                   |                                 | 4.089.510   | 497.000    |           | 8.000      |
| 911B01                                                         | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO                   |                                 | 4.089.510   | 497.000    |           | 8.000      |
| 911C                                                           | DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES<br>PROP.COMUNIDAD  |                                 | 954.880     | 60.000     |           |            |
| 911C01                                                         | DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD     |                                 | 954.880     | 60.000     |           |            |
| 911D                                                           | PROCURADOR DEL COMÚN                                 |                                 | 1.276.700   | 329.050    |           |            |
| 911D01                                                         | PROCURADOR DEL COMÚN                                 |                                 | 1.276.700   | 329.050    |           |            |
| 911E                                                           | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD                   |                                 | 1.763.950   | 382.250    |           |            |
| 911E01                                                         | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD                   |                                 | 1.763.950   | 382.250    |           |            |
| 911F                                                           | ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA<br>SOCIOECONÓMICA |                                 | 957.180     | 423.020    |           | 328.050    |
| 911F01                                                         | ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA<br>SOCIOECONÓMICA |                                 | 957.180     | 423.020    |           | 328.050    |
| 912                                                            | ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA                           |                                 | 4.353.934   | 534.712    |           | 190.000    |
| 912A                                                           | ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA                           |                                 | 861.574     | 125.000    |           |            |
| 912A01                                                         | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                              |                                 | 861.574     | 125.000    |           |            |
| 912C                                                           | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN                           |                                 | 1.274.079   | 97.600     |           | 91.000     |
| 912C01                                                         | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN                           |                                 | 1.274.079   | 97.600     |           | 91.000     |
| 912D                                                           | RELACIONES INSTITUCIONALES                           |                                 | 1.230.698   | 232.112    |           | 99.000     |
| 912D02                                                         | RELACIONES INSTITUCIONALES                           |                                 | 1.230.698   | 232.112    |           | 99.000     |
| 912E                                                           | ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN                             |                                 | 987.583     | 80.000     |           |            |
| 912E01                                                         | ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO   |                                 | 987.583     | 80.000     |           |            |
| 92                                                             | ADMINISTRACIÓN GENERAL                               |                                 | 63.423.985  | 19.421.380 | 1.235.000 | 1.329.123  |
| 921                                                            | SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA                |                                 | 24.229.206  | 5.956.636  |           | 1.329.123  |
|                                                                |                                                      |                                 |             |            |           |            |





| <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       |
| 9            | 171.986.308            | 13.940.419 | 69.978.429 | 83.918.848           | 255.905.156             | 199.040 |   | 199.040              | 256.104.196 |
| 91           | 35.816.448             | 905.600    |            | 905.600              | 36.722.048              | 106.000 |   | 106.000              | 36.828.048  |
| 911          | 30.737.802             | 370.600    |            | 370.600              | 31.108.402              | 106.000 |   | 106.000              | 31.214.402  |
| 911A         | 19.668.212             | 182.000    |            | 182.000              | 19.850.212              | 60.000  |   | 60.000               | 19.910.212  |
| 911A01       | 19.668.212             | 182.000    |            | 182.000              | 19.850.212              | 60.000  |   | 60.000               | 19.910.212  |
| 911B         | 4.594.510              | 30.000     |            | 30.000               | 4.624.510               | 24.000  |   | 24.000               | 4.648.510   |
| 911B01       | 4.594.510              | 30.000     |            | 30.000               | 4.624.510               | 24.000  |   | 24.000               | 4.648.510   |
| 911C         | 1.014.880              | 11.000     |            | 11.000               | 1.025.880               | 6.000   |   | 6.000                | 1.031.880   |
| 911C01       | 1.014.880              | 11.000     |            | 11.000               | 1.025.880               | 6.000   |   | 6.000                | 1.031.880   |
| 911D         | 1.605.750              | 19.000     |            | 19.000               | 1.624.750               | 4.000   |   | 4.000                | 1.628.750   |
| 911D01       | 1.605.750              | 19.000     |            | 19.000               | 1.624.750               | 4.000   |   | 4.000                | 1.628.750   |
| 911E         | 2.146.200              | 108.100    |            | 108.100              | 2.254.300               | 12.000  |   | 12.000               | 2.266.300   |
| 911E01       | 2.146.200              | 108.100    |            | 108.100              | 2.254.300               | 12.000  |   | 12.000               | 2.266.300   |
| 911F         | 1.708.250              | 20.500     |            | 20.500               | 1.728.750               |         |   |                      | 1.728.750   |
| 911F01       | 1.708.250              | 20.500     |            | 20.500               | 1.728.750               |         |   |                      | 1.728.750   |
| 912          | 5.078.646              | 535.000    |            | 535.000              | 5.613.646               |         |   |                      | 5.613.646   |
| 912A         | 986.574                |            |            |                      | 986.574                 |         |   |                      | 986.574     |
| 912A01       | 986.574                |            |            |                      | 986.574                 |         |   |                      | 986.574     |
| 912C         | 1.462.679              | 535.000    |            | 535.000              | 1.997.679               |         |   |                      | 1.997.679   |
| 912C01       | 1.462.679              | 535.000    |            | 535.000              | 1.997.679               |         |   |                      | 1.997.679   |
| 912D         | 1.561.810              |            |            |                      | 1.561.810               |         |   |                      | 1.561.810   |
| 912D02       | 1.561.810              |            |            |                      | 1.561.810               |         |   |                      | 1.561.810   |
| 912E         | 1.067.583              |            |            |                      | 1.067.583               |         |   |                      | 1.067.583   |
| 912E01       | 1.067.583              |            |            |                      | 1.067.583               |         |   |                      | 1.067.583   |
| 92           | 85.409.488             | 12.246.819 | 155.836    | 12.402.655           | 97.812.143              | 93.040  |   | 93.040               | 97.905.183  |
| 921          | 31.514.965             | 3.584.580  | 155.836    | 3.740.416            | 35.255.381              | 3.000   |   | 3.000                | 35.258.381  |



| 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas |                                                    |                                 |            |            |           |            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| AREA DE GASTO                                                  |                                                    | 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL |            |            |           |            |
| SUBPROGRAMA                                                    |                                                    | CAPÍTULO                        | 1          | 2          | 3         | 4          |
| 921A                                                           | SERVICIOS GENERALES                                |                                 | 14.198.073 | 4.976.276  |           | 156.000    |
| 921A01                                                         | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA     |                                 | 7.157.985  | 4.735.678  |           | 156.000    |
| 921A02                                                         | INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS         |                                 | 5.227.214  |            |           |            |
| 921A03                                                         | ATENCIÓN AL CIUDADANO                              |                                 | 912.809    | 21.411     |           |            |
| 921A04                                                         | ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD  |                                 | 900.065    | 219.187    |           |            |
| 921B                                                           | FUNCIÓN PÚBLICA                                    |                                 | 10.031.133 | 980.360    |           | 1.173.123  |
| 921B01                                                         | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA   |                                 | 7.978.630  | 608.812    |           | 929.179    |
| 921B02                                                         | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         |                                 | 2.052.503  | 371.548    |           | 243.944    |
| 923                                                            | SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA         |                                 | 39.194.779 | 13.464.744 | 1.235.000 |            |
| 923A                                                           | GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS |                                 | 2.168.783  | 1.767.071  |           |            |
| 923A01                                                         | GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS |                                 | 2.168.783  | 1.767.071  |           |            |
| 923B                                                           | ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA                 |                                 | 645.853    | 11.096     |           |            |
| 923B01                                                         | ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA                 |                                 | 645.853    | 11.096     |           |            |
| 923C                                                           | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA      |                                 | 36.380.143 | 11.686.577 | 1.235.000 |            |
| 923C01                                                         | DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA |                                 | 33.502.112 | 11.672.864 |           |            |
| 923C02                                                         | GESTIÓN DE LA TESORERÍA                            |                                 | 2.878.031  | 13.713     | 1.235.000 |            |
| 93                                                             | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA             |                                 | 29.203.199 | 1.877.586  |           | 100.000    |
| 931                                                            | POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA                |                                 | 20.713.908 | 428.284    |           |            |
| 931A                                                           | POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA                |                                 | 20.713.908 | 428.284    |           |            |
| 931A02                                                         | PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS |                                 | 2.703.110  | 94.396     |           |            |
| 931A03                                                         | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA             |                                 | 18.010.798 | 333.888    |           |            |
| 932                                                            | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO                     |                                 | 8.489.291  | 1.449.302  |           | 100.000    |
| 932A                                                           | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO                     |                                 | 8.489.291  | 1.449.302  |           | 100.000    |
| 932A01                                                         | TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA                 |                                 | 8.489.291  | 1.449.302  |           | 100.000    |
| 94                                                             | TRANSFERENCIAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS     |                                 | 1.482.017  | 48.000     |           | 18.049.570 |
| 941                                                            | TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES         |                                 | 1.482.017  | 48.000     |           | 18.049.570 |
|                                                                |                                                    |                                 |            |            |           |            |



| <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      |
| 921A         | 19.330.349             | 2.625.085 |            | 2.625.085            | 21.955.434              | 3.000  |   | 3.000                | 21.958.434 |
| 921A01       | 12.049.663             | 2.625.085 |            | 2.625.085            | 14.674.748              | 3.000  |   | 3.000                | 14.677.748 |
| 921A02       | 5.227.214              |           |            |                      | 5.227.214               |        |   |                      | 5.227.214  |
| 921A03       | 934.220                |           |            |                      | 934.220                 |        |   |                      | 934.220    |
| 921A04       | 1.119.252              |           |            |                      | 1.119.252               |        |   |                      | 1.119.252  |
| 921B         | 12.184.616             | 959.495   | 155.836    | 1.115.331            | 13.299.947              |        |   |                      | 13.299.947 |
| 921B01       | 9.516.621              | 859.495   | 155.836    | 1.015.331            | 10.531.952              |        |   |                      | 10.531.952 |
| 921B02       | 2.667.995              | 100.000   |            | 100.000              | 2.767.995               |        |   |                      | 2.767.995  |
| 923          | 53.894.523             | 8.662.239 |            | 8.662.239            | 62.556.762              | 90.040 |   | 90.040               | 62.646.802 |
| 923A         | 3.935.854              | 4.162.147 |            | 4.162.147            | 8.098.001               |        |   |                      | 8.098.001  |
| 923A01       | 3.935.854              | 4.162.147 |            | 4.162.147            | 8.098.001               |        |   |                      | 8.098.001  |
| 923B         | 656.949                |           |            |                      | 656.949                 |        |   |                      | 656.949    |
| 923B01       | 656.949                |           |            |                      | 656.949                 |        |   |                      | 656.949    |
| 923C         | 49.301.720             | 4.500.092 |            | 4.500.092            | 53.801.812              | 90.040 |   | 90.040               | 53.891.852 |
| 923C01       | 45.174.976             | 4.500.092 |            | 4.500.092            | 49.675.068              | 90.040 |   | 90.040               | 49.765.108 |
| 923C02       | 4.126.744              |           |            |                      | 4.126.744               |        |   |                      | 4.126.744  |
| 93           | 31.180.785             | 738.000   |            | 738.000              | 31.918.785              |        |   |                      | 31.918.785 |
| 931          | 21.142.192             | 738.000   |            | 738.000              | 21.880.192              |        |   |                      | 21.880.192 |
| 931A         | 21.142.192             | 738.000   |            | 738.000              | 21.880.192              |        |   |                      | 21.880.192 |
| 931A02       | 2.797.506              | 678.000   |            | 678.000              | 3.475.506               |        |   |                      | 3.475.506  |
| 931A03       | 18.344.686             | 60.000    |            | 60.000               | 18.404.686              |        |   |                      | 18.404.686 |
| 932          | 10.038.593             |           |            |                      | 10.038.593              |        |   |                      | 10.038.593 |
| 932A         | 10.038.593             |           |            |                      | 10.038.593              |        |   |                      | 10.038.593 |
| 932A01       | 10.038.593             |           |            |                      | 10.038.593              |        |   |                      | 10.038.593 |
| 94           | 19.579.587             | 50.000    | 69.822.593 | 69.872.593           | 89.452.180              |        |   |                      | 89.452.180 |
| 941          | 19.579.587             | 50.000    | 69.822.593 | 69.872.593           | 89.452.180              |        |   |                      | 89.452.180 |



| SUBPROGRAMA |                                                   | CAPÍTULO | 1           | 2          | 3         | 4          |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|-------------|------------|-----------|------------|
| 941A        | TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES        |          | 1.482.017   | 48.000     |           | 18.049.570 |
| 941A01      | DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES |          |             |            |           | 8.480.817  |
| 941A02      | COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL                       |          | 1.482.017   | 48.000     |           | 9.568.753  |
|             | TOTAL AREA DE GASTO                               |          | 116.688.355 | 29.505.458 | 1.235.000 | 24.557.495 |



| <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       |
| 941A         | 19.579.587             | 50.000     | 69.822.593 | 69.872.593           | 89.452.180              |         |   |                      | 89.452.180  |
| 941A01       | 8.480.817              |            | 890.775    | 890.775              | 9.371.592               |         |   |                      | 9.371.592   |
| 941A02       | 11.098.770             | 50.000     | 68.931.818 | 68.981.818           | 80.080.588              |         |   |                      | 80.080.588  |
|              | 171.986.308            | 13.940.419 | 69.978.429 | 83.918.848           | 255.905.156             | 199.040 |   | 199.040              | 256.104.196 |
|              |                        |            |            |                      |                         |         |   |                      |             |



## 2.2.5

### DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA POR PROVINCIAS



## 6.- Distribución orgánica por provincias

| SECCIÓN | TERRITORIO                               | SIN<br>PROVINCIALIZAR<br>0 | ÁVILA<br>1         | BURGOS<br>2        |
|---------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 01      | DE LA PRESIDENCIA                        | 123.389.245                |                    |                    |
| 02      | ECONOMÍA Y HACIENDA                      | 264.375.369                | 12.362.197         | 14.596.402         |
| 03      | AGRICULTURA Y GANADERÍA                  | 323.074.442                | 10.212.373         | 14.943.473         |
| 04      | FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE                 | 275.089.595                | 22.107.877         | 31.264.213         |
| 05      | SANIDAD                                  | 179.146.489                | 217.522.358        | 536.958.952        |
| 07      | EDUCACIÓN                                | 495.435.973                | 123.135.765        | 214.484.226        |
| 08      | EMPLEO                                   | 258.213.401                | 2.995.900          | 4.343.967          |
| 09      | FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES      | 414.167.241                | 50.235.268         | 70.852.056         |
| 10      | CULTURA Y TURISMO                        | 73.519.821                 | 3.964.332          | 6.371.474          |
| 20      | CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD | 31.214.402                 |                    |                    |
| 21      | DEUDA PÚBLICA                            | 1.391.494.043              |                    |                    |
| 31      | POLÍTICA AGRARIA COMÚN                   | 924.421.069                |                    |                    |
|         | <b>TOTAL GENERAL</b>                     | <b>4.753.541.090</b>       | <b>442.536.070</b> | <b>893.814.763</b> |



|    |                      |                    |                    |                    |                    |                      |                    | <i>Euros</i>          |
|----|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
|    | LEÓN                 | PALENCIA           | SALAMANCA          | SEGOVIA            | SORIA              | VALLADOLID           | ZAMORA             | TOTAL                 |
|    | 3                    | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                    | 9                  |                       |
| 01 | 1.861.430            |                    |                    |                    |                    |                      |                    | 125.250.675           |
| 02 | 19.392.777           | 10.248.943         | 9.080.110          | 5.987.433          | 11.606.763         | 11.842.013           | 7.433.764          | 366.925.771           |
| 03 | 41.421.364           | 19.257.030         | 18.361.321         | 12.877.031         | 9.759.125          | 15.529.597           | 10.682.402         | 476.118.158           |
| 04 | 44.815.805           | 20.031.075         | 19.518.088         | 29.561.655         | 22.587.569         | 25.757.232           | 22.848.217         | 513.581.326           |
| 05 | 643.845.803          | 225.364.736        | 553.203.133        | 197.311.740        | 150.510.278        | 626.823.734          | 257.478.534        | 3.588.165.757         |
| 07 | 266.515.618          | 110.141.884        | 210.427.643        | 126.352.948        | 73.508.890         | 298.042.727          | 126.483.478        | 2.044.529.152         |
| 08 | 6.364.202            | 3.659.580          | 4.774.248          | 3.068.621          | 4.342.245          | 6.433.603            | 3.072.241          | 297.268.008           |
| 09 | 85.359.105           | 58.884.567         | 68.348.341         | 37.865.586         | 27.542.540         | 101.508.027          | 59.523.654         | 974.286.385           |
| 10 | 5.233.491            | 6.677.477          | 8.810.558          | 3.729.849          | 6.021.752          | 7.208.470            | 4.426.653          | 125.963.877           |
| 20 |                      |                    |                    |                    |                    |                      |                    | 31.214.402            |
| 21 |                      |                    |                    |                    |                    |                      |                    | 1.391.494.043         |
| 31 |                      |                    |                    |                    |                    |                      |                    | 924.421.069           |
|    | <b>1.114.809.595</b> | <b>454.265.292</b> | <b>892.523.442</b> | <b>416.754.863</b> | <b>305.879.162</b> | <b>1.093.145.403</b> | <b>491.948.943</b> | <b>10.859.218.623</b> |
|    |                      |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                       |





## 2.2.6

### RESUMEN ECONÓMICO TERRITORIAL POR SECCIONES



## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

| CAPÍTULOS | PROVINCIAS                              | SIN PROVINC<br>0   | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 1         | GASTOS DE PERSONAL                      | 25.509.188         |            |             |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.694.648          |            |             |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 10.725.370         |            |             |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>42.929.206</b>  |            |             |
| 6         | INVERSIONES REALES                      | 7.671.809          |            |             |
| 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 72.785.230         |            |             |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>80.457.039</b>  |            |             |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>123.386.245</b> |            |             |
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 3.000              |            |             |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>3.000</b>       |            |             |
|           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    | <b>123.389.245</b> |            |             |



|   |           |               |                |              |            |                 |             | <i>Euros</i> |
|---|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|--------------|
|   | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL        |
| 1 |           |               |                |              |            |                 |             | 25.509.188   |
| 2 |           |               |                |              |            |                 |             | 6.694.648    |
| 4 | 1.745.006 |               |                |              |            |                 |             | 12.470.376   |
|   | 1.745.006 |               |                |              |            |                 |             | 44.674.212   |
| 6 |           |               |                |              |            |                 |             | 7.671.809    |
| 7 | 116.424   |               |                |              |            |                 |             | 72.901.654   |
|   | 116.424   |               |                |              |            |                 |             | 80.573.463   |
|   | 1.861.430 |               |                |              |            |                 |             | 125.247.675  |
| 8 |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000        |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | 3.000        |
|   | 1.861.430 |               |                |              |            |                 |             | 125.250.675  |



## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

| CAPÍTULOS | PROVINCIAS                              | SIN PROVINC<br>0   | ÁVILA<br>1        | BURGOS<br>2       |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | GASTOS DE PERSONAL                      | 45.741.257         | 4.312.461         | 7.253.299         |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21.268.802         | 114.074           | 236.155           |
| 3         | GASTOS FINANCIEROS                      | 6.720.500          |                   |                   |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 954.000            | 773.714           | 537.209           |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>74.684.559</b>  | <b>5.200.249</b>  | <b>8.026.663</b>  |
| 6         | INVERSIONES REALES                      | 20.098.135         | 7.161.948         | 6.569.739         |
| 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 84.269.651         |                   |                   |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>104.367.786</b> | <b>7.161.948</b>  | <b>6.569.739</b>  |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>179.052.345</b> | <b>12.362.197</b> | <b>14.596.402</b> |
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 55.400.186         |                   |                   |
| 9         | PASIVOS FINANCIEROS                     | 29.922.838         |                   |                   |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>85.323.024</b>  |                   |                   |
|           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    | <b>264.375.369</b> | <b>12.362.197</b> | <b>14.596.402</b> |



|   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                  | Euros              |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|   | LEÓN<br>3         | PALENCIA<br>4     | SALAMANCA<br>5   | SEGOVIA<br>6     | SORIA<br>7        | VALLADOLID<br>8   | ZAMORA<br>9      | TOTAL              |
| 1 | 8.704.614         | 4.732.359         | 5.901.927        | 4.433.277        | 4.353.148         | 6.965.339         | 5.095.094        | 97.492.775         |
| 2 | 264.419           | 209.003           | 2.320.215        | 79.837           | 170.166           | 276.218           | 239.192          | 25.178.081         |
| 3 |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                  | 6.720.500          |
| 4 | 1.173.378         | 307.581           | 755.064          | 1.126.221        | 826.045           | 481.101           | 989.714          | 7.924.027          |
|   | <b>10.142.411</b> | <b>5.248.943</b>  | <b>8.977.206</b> | <b>5.639.335</b> | <b>5.349.359</b>  | <b>7.722.658</b>  | <b>6.324.000</b> | <b>137.315.383</b> |
| 6 | 7.782.857         | 5.000.000         | 102.904          | 348.098          | 1.707.404         | 4.119.355         | 1.109.764        | 54.000.204         |
| 7 | 1.467.509         |                   |                  |                  | 4.550.000         |                   |                  | 90.287.160         |
|   | <b>9.250.366</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>102.904</b>   | <b>348.098</b>   | <b>6.257.404</b>  | <b>4.119.355</b>  | <b>1.109.764</b> | <b>144.287.364</b> |
|   | <b>19.392.777</b> | <b>10.248.943</b> | <b>9.080.110</b> | <b>5.987.433</b> | <b>11.606.763</b> | <b>11.842.013</b> | <b>7.433.764</b> | <b>281.602.747</b> |
| 8 |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                  | 55.400.186         |
| 9 |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                  | 29.922.838         |
|   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                  | <b>85.323.024</b>  |
|   | <b>19.392.777</b> | <b>10.248.943</b> | <b>9.080.110</b> | <b>5.987.433</b> | <b>11.606.763</b> | <b>11.842.013</b> | <b>7.433.764</b> | <b>366.925.771</b> |
|   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                    |



CVE: BOCCL-09-020377



| <i>Euros</i> |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|              | LEÓN<br>3         | PALENCIA<br>4     | SALAMANCA<br>5    | SEGOVIA<br>6      | SORIA<br>7       | VALLADOLID<br>8   | ZAMORA<br>9       | TOTAL              |
| 1            | 11.284.221        | 7.960.305         | 10.044.074        | 7.529.295         | 6.177.187        | 8.768.424         | 7.988.593         | 110.360.967        |
| 2            | 883.355           | 535.807           | 587.447           | 673.914           | 407.990          | 748.532           | 491.432           | 10.703.250         |
| 3            |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   | 1.129.490          |
| 4            |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   | 550.000            |
|              | <b>12.167.576</b> | <b>8.496.112</b>  | <b>10.631.521</b> | <b>8.203.209</b>  | <b>6.585.177</b> | <b>9.516.956</b>  | <b>8.480.025</b>  | <b>122.743.707</b> |
| 6            | 25.461.788        | 10.760.918        | 7.729.800         | 4.673.822         | 3.173.948        | 6.012.641         | 2.202.377         | 102.042.944        |
| 7            | 150.000           |                   |                   |                   |                  |                   |                   | 206.492.449        |
|              | <b>25.611.788</b> | <b>10.760.918</b> | <b>7.729.800</b>  | <b>4.673.822</b>  | <b>3.173.948</b> | <b>6.012.641</b>  | <b>2.202.377</b>  | <b>308.535.393</b> |
|              | <b>37.779.364</b> | <b>19.257.030</b> | <b>18.361.321</b> | <b>12.877.031</b> | <b>9.759.125</b> | <b>15.529.597</b> | <b>10.682.402</b> | <b>431.279.100</b> |
| 8            | 3.642.000         |                   |                   |                   |                  |                   |                   | 29.370.926         |
| 9            |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   | 15.468.132         |
|              | <b>3.642.000</b>  |                   |                   |                   |                  |                   |                   | <b>44.839.058</b>  |
|              | <b>41.421.364</b> | <b>19.257.030</b> | <b>18.361.321</b> | <b>12.877.031</b> | <b>9.759.125</b> | <b>15.529.597</b> | <b>10.682.402</b> | <b>476.118.158</b> |
|              |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |



## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

| CAPÍTULOS | PROVINCIAS                              | SIN PROVINC<br>0   | ÁVILA<br>1        | BURGOS<br>2       |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | GASTOS DE PERSONAL                      | 47.816.961         | 9.996.275         | 12.497.910        |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.052.349         | 450.400           | 852.933           |
| 3         | GASTOS FINANCIEROS                      | 155.000            |                   |                   |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 37.706.364         |                   |                   |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>98.730.674</b>  | <b>10.446.675</b> | <b>13.350.843</b> |
| 6         | INVERSIONES REALES                      | 74.016.287         | 10.419.202        | 16.315.418        |
| 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 63.216.548         | 1.242.000         | 1.597.952         |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>137.232.835</b> | <b>11.661.202</b> | <b>17.913.370</b> |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>235.963.509</b> | <b>22.107.877</b> | <b>31.264.213</b> |
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 8.091.560          |                   |                   |
| 9         | PASIVOS FINANCIEROS                     | 31.034.526         |                   |                   |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>39.126.086</b>  |                   |                   |
|           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    | <b>275.089.595</b> | <b>22.107.877</b> | <b>31.264.213</b> |





|   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <i>Euros</i>       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | LEÓN<br>3         | PALENCIA<br>4     | SALAMANCA<br>5    | SEGOVIA<br>6      | SORIA<br>7        | VALLADOLID<br>8   | ZAMORA<br>9       | TOTAL              |
| 1 | 15.168.829        | 8.581.886         | 9.435.220         | 8.648.723         | 10.432.916        | 9.170.492         | 10.044.396        | 141.793.608        |
| 2 | 891.339           | 458.858           | 425.769           | 611.878           | 456.732           | 700.972           | 456.656           | 18.357.886         |
| 3 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 155.000            |
| 4 |                   |                   |                   | 9.113.644         |                   |                   |                   | 46.820.008         |
|   | <b>16.060.168</b> | <b>9.040.744</b>  | <b>9.860.989</b>  | <b>18.374.245</b> | <b>10.889.648</b> | <b>9.871.464</b>  | <b>10.501.052</b> | <b>207.126.502</b> |
| 6 | 22.496.244        | 8.999.318         | 8.989.422         | 10.184.639        | 11.368.971        | 14.073.962        | 11.212.400        | 188.075.863        |
| 7 | 6.259.393         | 1.991.013         | 667.677           | 1.002.771         | 328.950           | 1.811.806         | 1.134.765         | 79.252.875         |
|   | <b>28.755.637</b> | <b>10.990.331</b> | <b>9.657.099</b>  | <b>11.187.410</b> | <b>11.697.921</b> | <b>15.885.768</b> | <b>12.347.165</b> | <b>267.328.738</b> |
|   | <b>44.815.805</b> | <b>20.031.075</b> | <b>19.518.088</b> | <b>29.561.655</b> | <b>22.587.569</b> | <b>25.757.232</b> | <b>22.848.217</b> | <b>474.455.240</b> |
| 8 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 8.091.560          |
| 9 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 31.034.526         |
|   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>39.126.086</b>  |
|   | <b>44.815.805</b> | <b>20.031.075</b> | <b>19.518.088</b> | <b>29.561.655</b> | <b>22.587.569</b> | <b>25.757.232</b> | <b>22.848.217</b> | <b>513.581.326</b> |
|   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |



## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 05 SANIDAD

| CAPÍTULOS | PROVINCIAS                              | SIN PROVINC<br>0   | ÁVILA<br>1         | BURGOS<br>2        |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | GASTOS DE PERSONAL                      | 49.633.741         | 116.178.803        | 256.621.827        |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 73.099.471         | 52.117.226         | 192.764.625        |
| 3         | GASTOS FINANCIEROS                      | 153.180            |                    |                    |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.528.304          | 47.640.427         | 85.034.622         |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>126.414.696</b> | <b>215.936.456</b> | <b>534.421.074</b> |
| 6         | INVERSIONES REALES                      | 51.173.248         | 1.525.513          | 2.400.000          |
| 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.515.000          |                    |                    |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>52.688.248</b>  | <b>1.525.513</b>   | <b>2.400.000</b>   |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>179.102.944</b> | <b>217.461.969</b> | <b>536.821.074</b> |
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 43.545             | 60.389             | 137.878            |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>43.545</b>      | <b>60.389</b>      | <b>137.878</b>     |
|           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    | <b>179.146.489</b> | <b>217.522.358</b> | <b>536.958.952</b> |



| <i>Euros</i> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|              | LEÓN<br>3          | PALENCIA<br>4      | SALAMANCA<br>5     | SEGOVIA<br>6       | SORIA<br>7         | VALLADOLID<br>8    | ZAMORA<br>9        | TOTAL                |
| 1            | 321.179.611        | 128.658.912        | 281.636.276        | 113.493.651        | 87.821.289         | 340.963.465        | 141.276.714        | 1.837.464.289        |
| 2            | 180.930.066        | 50.567.196         | 125.335.904        | 49.104.305         | 35.666.080         | 168.353.853        | 60.164.917         | 988.103.643          |
| 3            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 153.180              |
| 4            | 137.500.112        | 40.270.709         | 89.665.576         | 33.074.978         | 22.660.528         | 105.715.370        | 50.890.890         | 615.981.516          |
|              | <b>639.609.789</b> | <b>219.496.817</b> | <b>496.637.756</b> | <b>195.672.934</b> | <b>146.147.897</b> | <b>615.032.688</b> | <b>252.332.521</b> | <b>3.441.702.628</b> |
| 6            | 4.067.538          | 5.805.153          | 55.926.868         | 1.586.070          | 4.316.903          | 11.615.792         | 5.071.780          | 143.488.865          |
| 7            |                    |                    | 500.000            |                    |                    |                    |                    | 2.015.000            |
|              | <b>4.067.538</b>   | <b>5.805.153</b>   | <b>56.426.868</b>  | <b>1.586.070</b>   | <b>4.316.903</b>   | <b>11.615.792</b>  | <b>5.071.780</b>   | <b>145.503.865</b>   |
|              | <b>643.677.327</b> | <b>225.301.970</b> | <b>553.064.624</b> | <b>197.259.004</b> | <b>150.464.800</b> | <b>626.648.480</b> | <b>257.404.301</b> | <b>3.587.206.493</b> |
| 8            | 168.476            | 62.766             | 138.509            | 52.736             | 45.478             | 175.254            | 74.233             | 959.264              |
|              | <b>168.476</b>     | <b>62.766</b>      | <b>138.509</b>     | <b>52.736</b>      | <b>45.478</b>      | <b>175.254</b>     | <b>74.233</b>      | <b>959.264</b>       |
|              | <b>643.845.803</b> | <b>225.364.736</b> | <b>553.203.133</b> | <b>197.311.740</b> | <b>150.510.278</b> | <b>626.823.734</b> | <b>257.478.534</b> | <b>3.588.165.757</b> |
|              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |



## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

| CAPÍTULOS |                                         | PROVINCIAS | SIN PROVINC<br>0   | ÁVILA<br>1         | BURGOS<br>2        |
|-----------|-----------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | GASTOS DE PERSONAL                      |            | 15.200.162         | 99.254.784         | 142.853.874        |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |            | 24.399.341         | 8.333.215          | 15.049.995         |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            | 400.498.214        | 14.351.863         | 52.373.784         |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     |            | <b>440.097.717</b> | <b>121.939.862</b> | <b>210.277.653</b> |
| 6         | INVERSIONES REALES                      |            | 17.509.804         | 1.075.903          | 3.056.573          |
| 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            | 37.730.888         | 120.000            | 1.150.000          |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |            | <b>55.240.692</b>  | <b>1.195.903</b>   | <b>4.206.573</b>   |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |            | <b>495.338.409</b> | <b>123.135.765</b> | <b>214.484.226</b> |
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            | 97.564             |                    |                    |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |            | <b>97.564</b>      |                    |                    |
|           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    |            | <b>495.435.973</b> | <b>123.135.765</b> | <b>214.484.226</b> |



| <i>Euros</i> |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                      |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|              | LEÓN<br>3          | PALENCIA<br>4      | SALAMANCA<br>5     | SEGOVIA<br>6       | SORIA<br>7        | VALLADOLID<br>8    | ZAMORA<br>9        | TOTAL                |
| 1            | 195.151.568        | 80.137.433         | 151.463.212        | 103.195.002        | 59.590.761        | 191.023.190        | 98.522.750         | 1.136.392.736        |
| 2            | 19.064.666         | 9.354.670          | 13.317.485         | 10.305.881         | 5.281.738         | 15.557.834         | 10.794.956         | 131.459.781          |
| 4            | 45.911.543         | 18.784.668         | 41.385.860         | 7.785.409          | 6.035.040         | 78.208.642         | 15.173.978         | 680.509.001          |
|              | <b>260.127.777</b> | <b>108.276.771</b> | <b>206.166.557</b> | <b>121.286.292</b> | <b>70.907.539</b> | <b>284.789.666</b> | <b>124.491.684</b> | <b>1.948.361.518</b> |
| 6            | 6.087.841          | 1.745.113          | 2.497.540          | 1.640.610          | 2.247.056         | 13.103.061         | 1.811.794          | 50.775.295           |
| 7            | 300.000            | 120.000            | 1.763.546          | 3.426.046          | 354.295           | 150.000            | 180.000            | 45.294.775           |
|              | <b>6.387.841</b>   | <b>1.865.113</b>   | <b>4.261.086</b>   | <b>5.066.656</b>   | <b>2.601.351</b>  | <b>13.253.061</b>  | <b>1.991.794</b>   | <b>96.070.070</b>    |
|              | <b>266.515.618</b> | <b>110.141.884</b> | <b>210.427.643</b> | <b>126.352.948</b> | <b>73.508.890</b> | <b>298.042.727</b> | <b>126.483.478</b> | <b>2.044.431.588</b> |
| 8            |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | 97.564               |
|              |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    | <b>97.564</b>        |
|              | <b>266.515.618</b> | <b>110.141.884</b> | <b>210.427.643</b> | <b>126.352.948</b> | <b>73.508.890</b> | <b>298.042.727</b> | <b>126.483.478</b> | <b>2.044.529.152</b> |



## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 08 EMPLEO

| CAPÍTULOS |                                         | PROVINCIAS | SIN PROVINC<br>0   | ÁVILA<br>1       | BURGOS<br>2      |
|-----------|-----------------------------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1         | GASTOS DE PERSONAL                      |            | 14.372.640         | 2.995.900        | 4.343.967        |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |            | 7.217.449          |                  |                  |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            | 10.719.040         |                  |                  |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     |            | <b>32.309.129</b>  | <b>2.995.900</b> | <b>4.343.967</b> |
| 6         | INVERSIONES REALES                      |            | 36.085.787         |                  |                  |
| 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            | 189.763.485        |                  |                  |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |            | <b>225.849.272</b> |                  |                  |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |            | <b>258.158.401</b> | <b>2.995.900</b> | <b>4.343.967</b> |
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            | 55.000             |                  |                  |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |            | <b>55.000</b>      |                  |                  |
|           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    |            | <b>258.213.401</b> | <b>2.995.900</b> | <b>4.343.967</b> |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|              | LEÓN<br>3        | PALENCIA<br>4    | SALAMANCA<br>5   | SEGOVIA<br>6     | SORIA<br>7       | VALLADOLID<br>8  | ZAMORA<br>9      | TOTAL              |
| 1            | 6.264.202        | 3.559.580        | 4.774.248        | 3.068.621        | 2.307.245        | 6.433.603        | 3.072.241        | 51.192.247         |
| 2            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 7.217.449          |
| 4            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.719.040         |
|              | <b>6.264.202</b> | <b>3.559.580</b> | <b>4.774.248</b> | <b>3.068.621</b> | <b>2.307.245</b> | <b>6.433.603</b> | <b>3.072.241</b> | <b>69.128.736</b>  |
| 6            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 36.085.787         |
| 7            | 100.000          | 100.000          |                  |                  | 2.035.000        |                  |                  | 191.998.485        |
|              | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   |                  |                  | <b>2.035.000</b> |                  |                  | <b>228.084.272</b> |
|              | <b>6.364.202</b> | <b>3.659.580</b> | <b>4.774.248</b> | <b>3.068.621</b> | <b>4.342.245</b> | <b>6.433.603</b> | <b>3.072.241</b> | <b>297.213.008</b> |
| 8            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 55.000             |
|              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>55.000</b>      |
|              | <b>6.364.202</b> | <b>3.659.580</b> | <b>4.774.248</b> | <b>3.068.621</b> | <b>4.342.245</b> | <b>6.433.603</b> | <b>3.072.241</b> | <b>297.268.008</b> |



## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

| CAPÍTULOS | PROVINCIAS                              | SIN PROVINC<br>0   | ÁVILA<br>1        | BURGOS<br>2       |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | GASTOS DE PERSONAL                      | 56.364.674         | 10.020.521        | 28.731.368        |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 45.420.220         | 15.784.627        | 20.568.411        |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 292.027.176        | 21.342.955        | 21.181.522        |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>393.812.070</b> | <b>47.148.103</b> | <b>70.481.301</b> |
| 6         | INVERSIONES REALES                      | 7.947.129          | 3.087.165         | 370.755           |
| 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 12.302.042         |                   |                   |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>20.249.171</b>  | <b>3.087.165</b>  | <b>370.755</b>    |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>414.061.241</b> | <b>50.235.268</b> | <b>70.852.056</b> |
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 106.000            |                   |                   |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>106.000</b>     |                   |                   |
|           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    | <b>414.167.241</b> | <b>50.235.268</b> | <b>70.852.056</b> |





|   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   | Euros              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|   | LEÓN<br>3         | PALENCIA<br>4     | SALAMANCA<br>5    | SEGOVIA<br>6      | SORIA<br>7        | VALLADOLID<br>8    | ZAMORA<br>9       | TOTAL              |
| 1 | 17.295.641        | 14.783.709        | 18.680.767        | 14.645.645        | 13.756.920        | 24.409.487         | 16.032.840        | 214.721.572        |
| 2 | 28.035.776        | 25.044.526        | 17.118.339        | 11.689.822        | 7.783.015         | 29.588.333         | 22.914.886        | 223.947.955        |
| 4 | 39.509.263        | 18.838.702        | 31.996.450        | 10.911.462        | 5.955.192         | 45.168.873         | 20.511.848        | 507.443.443        |
|   | <b>84.840.680</b> | <b>58.666.937</b> | <b>67.795.556</b> | <b>37.246.929</b> | <b>27.495.127</b> | <b>99.166.693</b>  | <b>59.459.574</b> | <b>946.112.970</b> |
| 6 | 518.425           | 217.630           | 552.785           | 618.657           | 47.413            | 2.341.334          | 64.080            | 15.765.373         |
| 7 |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   | 12.302.042         |
|   | <b>518.425</b>    | <b>217.630</b>    | <b>552.785</b>    | <b>618.657</b>    | <b>47.413</b>     | <b>2.341.334</b>   | <b>64.080</b>     | <b>28.067.415</b>  |
|   | <b>85.359.105</b> | <b>58.884.567</b> | <b>68.348.341</b> | <b>37.865.586</b> | <b>27.542.540</b> | <b>101.508.027</b> | <b>59.523.654</b> | <b>974.180.385</b> |
| 8 |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   | 106.000            |
|   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   | <b>106.000</b>     |
|   | <b>85.359.105</b> | <b>58.884.567</b> | <b>68.348.341</b> | <b>37.865.586</b> | <b>27.542.540</b> | <b>101.508.027</b> | <b>59.523.654</b> | <b>974.286.385</b> |
|   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |



## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO

| CAPÍTULOS |                                         | PROVINCIAS | SIN PROVINC<br>0  | ÁVILA<br>1       | BURGOS<br>2      |
|-----------|-----------------------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1         | GASTOS DE PERSONAL                      |            | 13.972.117        | 2.827.064        | 3.623.391        |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |            | 6.490.748         | 283.323          | 416.438          |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            | 420.000           |                  | 125.000          |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     |            | <b>20.882.865</b> | <b>3.110.387</b> | <b>4.164.829</b> |
| 6         | INVERSIONES REALES                      |            | 12.402.971        | 783.625          | 1.630.665        |
| 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            | 40.206.985        | 70.320           | 575.980          |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |            | <b>52.609.956</b> | <b>853.945</b>   | <b>2.206.645</b> |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |            | <b>73.492.821</b> | <b>3.964.332</b> | <b>6.371.474</b> |
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            | 27.000            |                  |                  |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |            | <b>27.000</b>     |                  |                  |
|           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    |            | <b>73.519.821</b> | <b>3.964.332</b> | <b>6.371.474</b> |



| <i>Euros</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|              | LEÓN<br>3        | PALENCIA<br>4    | SALAMANCA<br>5   | SEGOVIA<br>6     | SORIA<br>7       | VALLADOLID<br>8  | ZAMORA<br>9      | TOTAL              |
| 1            | 3.790.017        | 4.136.811        | 4.448.416        | 2.380.694        | 3.729.614        | 3.607.638        | 2.969.829        | 45.485.591         |
| 2            | 270.407          | 674.269          | 487.026          | 276.389          | 435.247          | 1.509.940        | 242.197          | 11.085.984         |
| 4            | 55.000           | 76.978           | 94.713           | 90.000           | 167.999          | 106.000          |                  | 1.135.690          |
|              | <b>4.115.424</b> | <b>4.888.058</b> | <b>5.030.155</b> | <b>2.747.083</b> | <b>4.332.860</b> | <b>5.223.578</b> | <b>3.212.026</b> | <b>57.707.265</b>  |
| 6            | 786.000          | 799.099          | 1.016.975        | 762.500          | 1.603.252        | 1.571.719        | 1.103.877        | 22.460.683         |
| 7            | 332.067          | 990.320          | 2.763.428        | 220.266          | 85.640           | 413.173          | 110.750          | 45.768.929         |
|              | <b>1.118.067</b> | <b>1.789.419</b> | <b>3.780.403</b> | <b>982.766</b>   | <b>1.688.892</b> | <b>1.984.892</b> | <b>1.214.627</b> | <b>68.229.612</b>  |
|              | <b>5.233.491</b> | <b>6.677.477</b> | <b>8.810.558</b> | <b>3.729.849</b> | <b>6.021.752</b> | <b>7.208.470</b> | <b>4.426.653</b> | <b>125.936.877</b> |
| 8            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 27.000             |
|              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>27.000</b>      |
|              | <b>5.233.491</b> | <b>6.677.477</b> | <b>8.810.558</b> | <b>3.729.849</b> | <b>6.021.752</b> | <b>7.208.470</b> | <b>4.426.653</b> | <b>125.963.877</b> |



## 7.- Resumen económico territorial por secciones

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

| CAPÍTULOS | PROVINCIAS                              | SIN PROVINC<br>0  | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------|------------|-------------|
| 1         | GASTOS DE PERSONAL                      | 18.225.220        |            |             |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.623.780         |            |             |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 4.888.802         |            |             |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>30.737.802</b> |            |             |
| 6         | INVERSIONES REALES                      | 370.600           |            |             |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>370.600</b>    |            |             |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>31.108.402</b> |            |             |
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 106.000           |            |             |
|           | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>106.000</b>    |            |             |
|           | <b>TOTAL SECCIÓN</b>                    | <b>31.214.402</b> |            |             |



|   |           |               |                |              |            |                 |             | <i>Euros</i>      |
|---|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------------|
|   | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL             |
| 1 |           |               |                |              |            |                 |             | 18.225.220        |
| 2 |           |               |                |              |            |                 |             | 7.623.780         |
| 4 |           |               |                |              |            |                 |             | 4.888.802         |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | <b>30.737.802</b> |
| 6 |           |               |                |              |            |                 |             | 370.600           |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | <b>370.600</b>    |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | <b>31.108.402</b> |
| 8 |           |               |                |              |            |                 |             | 106.000           |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | <b>106.000</b>    |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | <b>31.214.402</b> |
|   |           |               |                |              |            |                 |             |                   |



## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA

| CAPÍTULOS |                                         | PROVINCIAS | SIN PROVINC<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-----------|-----------------------------------------|------------|------------------|------------|-------------|
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |            | 36.865           |            |             |
| 3         | GASTOS FINANCIEROS                      |            | 280.350.712      |            |             |
|           | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES            |            | 280.387.577      |            |             |
|           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS        |            | 280.387.577      |            |             |
| 9         | PASIVOS FINANCIEROS                     |            | 1.111.106.466    |            |             |
|           | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS           |            | 1.111.106.466    |            |             |
|           | TOTAL SECCIÓN                           |            | 1.391.494.043    |            |             |



|   |           |               |                |              |            |                 |             | <i>Euros</i>         |
|---|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|----------------------|
|   | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL                |
| 2 |           |               |                |              |            |                 |             | 36.865               |
| 3 |           |               |                |              |            |                 |             | 280.350.712          |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | <b>280.387.577</b>   |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | <b>280.387.577</b>   |
| 9 |           |               |                |              |            |                 |             | 1.111.106.466        |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | <b>1.111.106.466</b> |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | <b>1.391.494.043</b> |
|   |           |               |                |              |            |                 |             |                      |

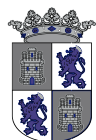


## 7.- Resumen económico territorial por secciones

### SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN

| CAPÍTULOS |                                  | PROVINCIAS | SIN PROVINC<br>0 | ÁVILA<br>1 | BURGOS<br>2 |
|-----------|----------------------------------|------------|------------------|------------|-------------|
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES        |            | 924.421.069      |            |             |
|           | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES     |            | 924.421.069      |            |             |
|           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |            | 924.421.069      |            |             |
|           | TOTAL SECCIÓN                    |            | 924.421.069      |            |             |





|   |           |               |                |              |            |                 |             | <i>Euros</i> |
|---|-----------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|-------------|--------------|
|   | LEÓN<br>3 | PALENCIA<br>4 | SALAMANCA<br>5 | SEGOVIA<br>6 | SORIA<br>7 | VALLADOLID<br>8 | ZAMORA<br>9 | TOTAL        |
| 4 |           |               |                |              |            |                 |             | 924.421.069  |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | 924.421.069  |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | 924.421.069  |
|   |           |               |                |              |            |                 |             | 924.421.069  |